

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W SUWAŁKACH ZA 2012 ROK**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM DOCHODY W 2012 ROKU WYNIOSŁY:	8.270,52 ZŁ
---	--------------------

W 2012 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły łącznie **8.270,52** stanowiły je przypisane odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, wpływy z najmu lokalu i wpływ ze sprzedaży samochodu co przedstawia poniżej tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
758	75814	0920	0	2280,59	0,00
853	85333	0750	200,00	200,00	100,00
		0840	5000,00	5000,00	100,00
		0970	470,00	789,93	168,07
	RAZEM	X	5670,00	5989,93	105,64

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYDATKI W 2012 ROKU WYNIOSŁY:	5.436.976,94 ZŁ
---	------------------------

W tym:

WYDATKI DZIAŁ 851 **2.923.000,00 ZŁ**

rozdział 85156- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>						
851			Ochrona zdrowia	2.923.000,00	2.923.000	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.923.000,00	2.923.000	100,00
		4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.923.000,00	2.923.000	100,00
			RAZEM	2.923.000,00	2.923.000	100,00

Podstawę do realizacji tego zadania stanowiły wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do zasiłku. Ogółem środki w planie na rok 2012 wyniosły

2.923.000,00 zł, które zabezpieczyły potrzeby do miesiąca listopada 2012. Płynność finansowa na realizację powyższego zadania została zachowana.

WYDATKI DZIAŁ 853

2.513.976,94 ZŁ

W tym:

WYDATKI rozdział 85333- zadania własne i na podstawie porozumień

1.949.580,09 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1955320	1949580,09	99,71
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1955320	1949580,09	99,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2003	2003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1339616	1339615,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100366	100365,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247076	247075,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23118	23117,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26102	26101,70	100,00
		4260	Zakup energii	57715	52136,35	90,33
		4270	Usługi remontowe	1955	1954,25	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43290	43165,81	99,71
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1895	1894,72	99,99
		4400	Opłaty za czynsze	677	676,15	99,87

		4410	Podróże służbowe krajowe	700	668,10	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	4085	4085,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43305	43305,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8651	8651,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorząd.	1905	1905,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	51491	51490,50	100,00
			RAZEM	1955320	1949580,09	99,71

W rozdziale 85333-wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.270.000,00	1269955,98	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.270.000,00	1269955,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1050000	1050000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29000	29000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187000	187000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4000	3955,98	98,90
			RAZEM	1.270.000,00	1269955,98	100,00

W rozdziale 85333-wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685320,00	679624,11	99,18
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	685320,00	679624,11	99,18
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2003,00	2003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289616,00	289615,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71366,00	71365,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60076,00	60075,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23118,00	23117,26	100,00
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26102,00	26101,70	100,00
		4260	Zakup energii	57715,00	52136,35	90,33
		4270	Usługi remontowe	1955,00	1954,25	99,96
		4280	Zakup usług medycznych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39290,00	39209,83	99,90
		4370	Zakup usług telef. stacj.	1895,00	1894,72	99,98
		4400	Opłaty za czynsze	677,00	676,15	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,10	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	4085,00	4085,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43305,00	43305,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8651,00	8651,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jst	1905,00	1905,00	100,00
		6060	Wydatki na inwestycje	51491,00	51490,50	100,00
			RAZEM	685320,00	679624,11	99,18

Wydatki stanowiły :

-wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych -1.756.431,51 zł co stanowi 90,09% ogółu wydatków

-wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu -**141.658,08** zł co stanowi **7,27 %** ogółu wydatków

-wydatki inwestycyjne - **51490,50** zł co stanowi **2,64 %** ogółu wydatków

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	%OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH	% DO OGÓŁU WYDATKÓW	% REALIZACJI PLANU ROCZNEGO
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	26101,70	18,43	1,34	100,00
Zakup pozostałych środków trwałych		7843,46	5,54		
Zużycie materiałów		9039,93	6,38		
Zakup książek i prenumerata		3789,12	2,67		
Zakup paliwa		5429,19	3,83		
Zakup energii w tym:	4260	52136,35	36,80	2,67	90,33
Energia elektryczna		18925,78	13,36		
Energia ciepła		32123,87	22,68		
Woda		1086,70	0,77		
Zakup usług remontowych -naprawa samochodu	4270	1954,25	1,38	0,10	99,96
Zakup usług zdrowotnych	4280	420,00	0,30	0,02	100,00
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	43165,81	30,47	2,21	99,71
Usługi radiofoniczne-RTV		199,80	0,14		
Komunalne -ścieki		2893,11	2,04		
Usługi BHP		4200,00	2,96		
Usługi prawne		24206,40	17,09		
monitoring		1180,80	0,83		
pozostałe		5922,12	4,18		
konserwacje		2607,60	1,84		
bilety dla bezrobotnych		1955,98	1,38		
Opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne	4370	1894,72	1,34	0,10	99,99
Opłaty za czynsze	4400	676,15	0,48	0,03	99,87
Podróże krajowe służbowe	4410	668,10	0,47	0,03	95,44
Różne opłaty i składki	4430	4085,00	2,88	0,21	100,00

Ubezpieczenie mienia					
Podatek od nieruchomości	4480	8651,00	6,11	0,44	100,00
Opłaty za zarząd	4520	1905,00	1,34	0,10	100,00
RAZEM WYDATKI RZECZOWE		141658,08	100,00	7,27	96,11

Wydatki inwestycyjne:

W 2012 roku jednostka zakupiła samochód **KIA Ceed** na potrzeby firmy. Wartość inwestycyjna środka trwałego wyniosła **51 490,50** zł. Środki na zakup pojazdu jednostka wygoszparowała z otrzymanego budżetu na rok 2012 w kwocie **41 490,50** oraz otrzymała wsparcie w kwocie **10.000,00** zł od Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

WYDATKI rozdział 85395- zadania własne

564.396,85 zł

W 2012 roku Urząd Pracy realizował dwa projekty w ramach **POKL**:

- „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”
- „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	590111	564396,85	95,64
		3017	Świadczenia społeczne	72895	68515,52	93,99
		3019	Świadczenia społeczne (współfinansowanie)	12864	9878,48	76,79
		4017	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	269303	268515,53	99,71
		4019	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	47173	43842,63	92,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16775	16774,25	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne –(współfinansowanie)	2960	2960,16	100,00
		4117	Składki zus	67347	63899,28	94,88
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	11884	10277,78	86,48
		4127	Fundusz pracy	3933	3931,37	99,96
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	694	693,68	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	62971	55701,35	88,46
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	11466	9561,45	83,39

		4447	Odpisy na ZFŚS	8370	8369,37	99,99
		4449	Odpisy na ZFŚS (współfinansowanie)	1476	1476,00	100,00

W tym:

Od miesiąca maja 2008 r jednostka realizuje projekt „**Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy**”. Projekt realizowany jest w poddziałaniu **6.1.2 POKL** w okresie od maja 2008 do września 2014 r. W ramach projektu zostało zatrudnionych 9 osób do obsługi bezrobotnych zgodnie ze standardami. Urząd otworzył Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wyodrębnił w strukturze powiatowego urzędu pracy wyspecjalizowaną komórkę do usług rynku pracy. Udział środków własnych w projekcie stanowi 15% i w roku 2012 wynosił 49.345,20 zł; środków unijnych 85 % 279.622,80 zł. Wydatki projektu to płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r w projekcie za 2012 rok stanowi 100,00% planu i kształtuje się zgodnie z tabelą:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	328968	328968,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe - finansowanie	213376	213376,28	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe - współfinansowanie	37656	37655,18	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16775	16774,25	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -współfinansowanie	2960	2960,16	100,00
		4117	Składki zus	37419	37420,19	100,00
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	6603	6603,99	100,00
		4127	Fundusz pracy	3683	3682,71	100,00
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	650	649,87	100,00
		4447	Odpis na fundusz socjalny	8370	8369,37	100,00
		4449	Odpis na fundusz socjalny(współfinansowanie)	1476	1476,00	100,00

„**Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie**” projekt realizowany w poddziałaniu **6.1.1 POKL** w okresie : wrzesień 2011 do czerwca 2013 r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Plan

projektu w 2012 roku wynosił 261.143,00 zł. Środki unijne 221.971,00 zł stanowią 85%; środki krajowe 15 % -39.172,00 zł. Z projektu wydatkowano ogółem: 235.428,85 zł co przedstawia poniższa tabela. Nastąpiło przesunięcie terminów realizacji zadań wynikających z projektu. Tym samym spowodowało to przesunięcie środków na wydatki w roku 2013. W 2012 roku na realizację projektu fizycznie otrzymano: 221.819,90 środków europejskich i 29.344,98 środków krajowych. Wydatkowano : ogółem 235.428,85 zł; środków unijnych 206.083,87 , środków krajowych 29.344,98 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	261143	235428,85	90,15
		3017	Świadczenia społeczne	72895	68515,52	93,99
		3019	Świadczenia społeczne (współfinansowanie)	12864	9878,48	76,79
		4017	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	55927	55139,25	98,59
		4019	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	9517	6187,45	65,01
		4117	Składki zus	29928	26479,09	88,48
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	5281	3673,79	69,57
		4127	Fundusz pracy	250	248,66	99,46
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	44	43,81	99,57
		4307	Zakup usług pozostałych	62971	55701,35	88,46
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	11466	9561,45	83,39

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012R

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA W 2012 ROKU WYNIOSŁY:	419.584,73
--	-------------------

W tym:

Dział 851 rozdział 85156- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku § 4130 kwota

257.988,22 -

-termin płatności 15 stycznia 2013 r

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333- zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.902,13
§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	18.793,27
§4120 Składka na Fundusz Pracy	1.634,61
§4260 Zakup energii	54,77

Tytuł zobowiązania	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Dopłata za energię ciepłą F-ra 011/2013	PEC Suwałki	54,77	20.01.2012

Dział 853 rozdział 85395- zadania własne

Zobowiązania związane były z realizacją projektów realizowanych w ramach POKL:

-projekt „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”

§4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.603,28
§4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.635,87
§4117 Składka na ubezpieczenie społeczne	4.398,40
§4119 Składka na ubezpieczenie społeczne	776,12
§4127 Składka na Fundusz Pracy	333,55
§4129 Składka na Fundusz Pracy	58,86

w tym: w §4117 składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń-875,24

w §4119 składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń-154,39

z terminem płatności do 5 stycznia 2013

-projekt „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie”

§4117 Składka na ubezpieczenie społeczne od stypendium stażowego wypłaconego w XII 2012-termin płatności 15 stycznia 2013	1.405,65
--	----------

Tytuł zobowiązania	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Składka od stypendium stażowego wypłaconego w XII 2012	ZUS Suwałki	1405,65	15.01.2013
składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z projektu „Wzmocnienie...”	ZUS Suwałki	1029,63	05.01.2013

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęły faktury za energię elektryczną z Grupy Energa za okres październik-grudzień 2012r.

Dnia 2013.01.30

Sporządził: Krystyna Lenkiewicz

D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach
[Podpis]
mgr inż. Teresa Tzi:nuć