

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W SUWAŁKACH ZA 2013 ROK**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM DOCHODY W 2013 ROKU WYNIOSŁY:	1.920,87 ZŁ
---	--------------------

W 2013 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły łącznie **1.920,87** stanowiły je przypisane odsetki bankowe , wynagrodzenie płatnika co przedstawia poniżej tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
758	75814	0920	0	1490,94	0,00
853	85333	0970	450,00	429,93	95,54
	RAZEM	X	450,00	1920,87	xxxx

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYDATKI W 2013 ROKU WYNIOSŁY:	5.677.344,32 ZŁ
---	------------------------

Plan : 5.710.383 Wydatki: 5.677.344,32 - realizacja 99,42%

z tego:

WYDATKI DZIAŁ 851 **3.284.625,00ZŁ**

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	3.284.625,00	3.284.625,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.284.625,00	3.284.625,00	100,00
		4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3.284.625,00	3.284.625,00	100,00
			RAZEM	3.284.625,00	3.284.625,00	100,00

Podstawę do realizacji tego zadania stanowiły wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do zasiłku. Płynność finansowa na realizację powyższego zadania w ciągu roku była zachowana.

WYDATKI DZIAŁ 853

2.392.719,32 zł

W tym: rozdział 85333
rozdział 85395

1.971.895,94 zł
420.823,38 zł

WYDATKI rozdział 85333- zadania własne i na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.425.758	2.395.719,32	98,76
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1972000	1971895,94	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3869	3868,18	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1372697	1372696,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109903	109902,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260995	260994,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22282	22281,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20216	20215,99	100,00
		4260	Zakup energii	63317	63317,00	100,00
		4270	Usługi remontowe	5164	5163,01	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40040	39972,70	99,83
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	0,00	0,00
		4400	Opłaty za czynsze	728	727,36	99,91

		4410	Podróże służbowe krajowe	294	263,10	89,49
		4430	Różne opłaty i składki	5152	5152,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43575	43574,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8990	8990,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorząd.	3213	3213,00	100,00
		4700	Usługi szkoleniowe	290	290,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	9875	9874,65	100,00
			RAZEM	1972000	1971895,94	99,99

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami, ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 wyniosło 99,99 %.

Z tego:
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	1269999,99	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.270.000,00	1269999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.000,00	1040000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,00	50000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.000,00	178000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	1999,99	100,00
			RAZEM	1.270.000,00	1269999,99	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami, ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 wyniosło 100,00 %.

w rozdziale 85333-wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702000	701895,95	99,99
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	702000	701895,95	100,00
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3869	3868,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332697	332696,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59903	59902,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82995	82994,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22282	22281,19	100,00
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20216	20215,99	100,00
		4260	Zakup energii	63317	63317,00	100,00
		4270	Usługi remontowe	5164	5163,01	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38040	37972,71	100,00
		4400	Opłaty za czynsze	728	727,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294	263,10	89,49
		4430	Różne opłaty i składki	5152	5152,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43575	43574,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8990	8990,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	3213	3213,00	100,00
		4700	Usługi szkoleniowe	290	290,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	9875	9874,65	100,00
			RAZEM	702000	701895,95	99,99

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami, ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 wyniosło 99,99 % .

Wydatki stanowiły :

-wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych -**1.814.717,13** zł co stanowi **92,03 %** ogółu wykonanych wydatków w rozdziale 85333,

-wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu -**147.304,16** zł co stanowi **7,47 %** ogółu wydatków w rozdziale 85333,

-wydatki inwestycyjne - **9.874,65** zł co stanowi **0,50 %** ogółu wydatków w rozdziale 85333, w drugim półroczu zostało wykonane oświetlenie drogi ewakuacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	%OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH	% DO OGÓŁU WYDATKÓW	% REALIZACJI PLANU ROCZNEGO
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	20215,99	13,72	1,03	100,00
Zakup pozostałych środków trwałych		179,00			
Zużycie materiałów		11348,95			
Zakup książek i prenumerata		3461,56			
Zakup paliwa		5226,48			
Zakup energii w tym:	4260	63317,00	42,98	3,21	100,00
Energia elektryczna		25532,12			
Energia ciepła		36579,06			
Woda		1205,82			
Zakup usług remontowych -naprawa dachu	4270	5163,01	3,51	0,26	99,98
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	39972,70	27,14	2,03	99,83
Usługi radiofoniczne-RTV		201,40			
Komunalne -ścieki		3623,54			
Usługi BHP		4200,00			
Usługi prawne		24206,40			
monitoring		1180,80			
pozostałe		2028,86			
konserwacje		2531,71			
bilety dla bezrobotnych		1999,99			
Opłaty za czynsze	4400	727,36	0,49	0,04	99,91

Podróże krajowe służbowe	4410	263,10	0,18	0,01	89,49
Różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia	4430	5152,00	3,50	0,26	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	8990,00	6,10	0,46	100,00
Opłaty za zarząd	4520	3213,00	2,18	0,16	100,00
Szkolenie pracowników	4700	290,00	0,20	0,01	100,00
RAZEM WYDATKI RZECZOWE	xxxxx	147304,16	100,00	7,47	99,93

WYDATKI rozdział 85395- zadania własne

420.823,38 zł

W 2013 roku Urząd Pracy realizował trzy projekty w ramach **POKL**:

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	453758	420823,38	92,74
		3017	Świadczenia społeczne	31239	25394,21	81,29
		3019	Świadczenia społeczne (współfinansowanie)	8249	6693,79	81,15
		4017	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	239469	237074,22	99,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	45791	45379,64	99,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20604	20603,28	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne –(współfinansowanie)	3636	3635,87	100,00
		4117	Składki zus	54568	53152,94	97,41
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	10439	10378,88	99,42
		4127	Fundusz pracy	3808	3768,34	98,96
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	672	665,10	98,97
		4217	Zakup materiałów - finansowanie	308	0	0,00

		4219	Zakup materiałów – współfinansowanie	54	0	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych - finansowanie	205	170,85	83,34
		4289	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie	36	30,15	83,75
		4307	Zakup usług pozostałych	21109	3198,17	15,15
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	3725	832,57	22,35
		4447	Odpisy na ZFŚS	8369	8368,56	99,99
		4449	Odpisy na ZFŚS (współfinansowanie)	1477	1476,81	99,99

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. Ogółem plan wydatków projektu w 2013 roku wynosił : 343.899,00 zł . Udział środków własnych w projekcie stanowił 15% i wynosił 51.585,00 zł ; środków unijnych 85 % - 292.314,00 zł. Wydatki to płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników . Ogółem wykonanie na koniec roku 2013 wynosi 100% co przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	343899	343899,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe - finansowanie	218868	218868,87	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe - współfinansowanie	38624	38623,93	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20604	20603,28	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -współfinansowanie	3636	3635,87	100,00
		4117	Składki zus	40806	40806,73	100,00
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	7201	7201,18	100,00
		4127	Fundusz pracy	3667	3666,71	99,99

		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	647	647,06	100,00
		4447	Odpis na fundusz socjalny	8369	8368,56	99,99
		4449	Odpis na fundusz socjalny(współfinansowanie)	1477	1476,81	99,99

„Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie” projekt realizowany w poddziałaniu **6.1.1 POKL** w okresie : wrzesień 2011 do czerwca 2013 r. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Całkowity plan projektu wynosił : 85% budżetu środki unijne- 322899,16
15 % środki krajowe -56982,21.

W 2013 roku na realizację projektu fizycznie otrzymano: **83.443,21** środków europejskich i **21.748,03** środków krajowych. Nie zrealizowano 100% wydatków ze względu na rezygnacje bezrobotnych z proponowanego wsparcia w ramach projektu. Rozliczenie całkowite projektu przedstawia się następująco :

Limit ogółem: 379.881,37 wydatkowano ogółem: 351.614,51 zł; -92,56%
85%-środków unijnych 322.899,16 298.872,33 -92,57%
15%-środków krajowych 56.982,21 52.742,18 -92,56%

W 2013 roku plan wynosił :**105247,00 zł**; wydatkowano ogółem: **76.924,38 zł** co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	105247	76924,38	73,09
		3017	Świadczenia społeczne	31239	25394,21	81,29
		3019	Świadczenia społeczne (współfinansowanie)	8249	6693,79	81,15
		4017	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	18636	18205,35	97,69
		4019	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	6820	6755,71	99,06
		4117	Składki zus	13426	12346,21	91,96
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	3178	3177,70	100,00
		4127	Fundusz pracy	105	101,62	96,78
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	19	18,05	95,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	205	170,85	83,34
		4289	Zakup usług zdrow. (współfinansowanie)	36	30,15	83,75
		4307	Zakup usług pozostałych	19834	3198,18	16,12
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	3500	832,56	23,79

Projekt- „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	4612	0,00	0
		4017	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	1965	0,00	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	347	0,00	0
		4117	Składki zus	336	0,00	0
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	60	0,00	0
		4127	Fundusz pracy	36	0,00	0
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	6	0,00	0
		4217	Zakup materiałów - finansowanie	308	0,00	0
		4219	Zakup materiałów - współfinansowanie	54	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1275	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	225	0,00	0

„Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” projekt realizowany w poddziałaniu **7.2.1 POKL** w okresie : listopad 2013 r do maja 2015 r. Projekt skierowany do osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Całkowity plan projektu wynosi : 85% budżetu środki unijne -751.556,64
15 % środki krajowe - 132.627,64

W roku 2013 plan - 85% budżetu środki unijne - 3920,00
- 15 % środki krajowe - 692,00

Projekt ruszył i merytoryczne zadania zostały realizowane zgodnie z planem, jednostka nie otrzymała środków na sfinansowanie tych zadań. Wpłynęły dopiero w miesiącu styczniu 2014 r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU 2013 WYNIOSŁY:

433.022,42

W tym:

Dział 851 rozdział 85156- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku § 4130 kwota:
za grudzień 2013 **266.319,68**
termin płatności 15 stycznia 2014 r
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333- zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień **134.252,36**

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.482,09
§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 19.405,48
§4120 Składka na Fundusz Pracy 1.364,79

Dział 853 rozdział 85395- zadania własne **32.450,38**

„Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” **28.754,26**

§4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.593,62
§4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.634,16
§4117 Składka na ubezpieczenie społeczne 3.521,50
§4119 Składka na ubezpieczenie społeczne 621,44
§4127 Składka na Fundusz Pracy 326,01
§4129 Składka na Fundusz Pracy 57,53

„Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” **3.696,12**

§4017 Wynagrodzenie osobowe 1.936,30
§4019 Wynagrodzenie osobowe 341,70
§4117 Składka na ubezpieczenie społeczne 331,13
§4119 Składka na ubezpieczenie społeczne 58,42
§4127 Składka na Fundusz Pracy 35,59
§4129 Składka na Fundusz Pracy 6,27
§4217 Zakup materiałów 31,37
§4219 Zakup materiałów 5,53
§4307 Zakup usług pozostałych 807,34
§4309 Zakup usług pozostałych 142,47

Projekt „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży .Nazwa Priorytetu –VII. Promocja integracji społecznej. Nazwa działania -7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Nazwa Poddziałania-7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Numer konkursu: **1/POKL/7.2.1/13** .

Rozpoczął się od 01 listopada 2013 . Do końca roku jednostka nie otrzymała środków na realizację zadań zgodnie z harmonogramem . Wystąpiły zobowiązania wymagalne-2.278,00 są to wynagrodzenia pracowników realizujących zadania. Pozostałe zobowiązania z terminem płatności w styczniu 2014r nie są wymagalne. W styczniu 2014 r zobowiązania zostały uregulowane.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 R

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU 2013 WYNIOSŁY :	1.599,10
---	-----------------

w tym:

Tytuł należności	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energię ciepłą F-ra 065/2013	PEC Suwałki	1492,10	
Przesył energii	PGE-Dystrybucja SA	107,00	
RAZEM	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.599,10	

Należności wynikły z rozliczenia zaliczek zapłaconych na koniec grudnia za usługi

Sporządził: Krystyna Lenkiewicz