



# POWIATOWY URZĄD PRACY

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71a, tel. (0-87) 565-26-50

Suwałki 2011.01.17

## Starostwo Powiatowe w SUWAŁKACH

### Informacja o realizacji dochodów i wydatków za rok 2010

#### Dział 853

#### rozdział 85333- zadania własne

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania własne</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.651,00	12.669,12	100,14
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	460,00	478,88	104,10
		0750	Dochody z najmu	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	328,88	106,09
	85395		Pozostała działalność	12.191,00	12.190,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.191,00	12.190,24	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>12.651,00</b>	<b>12.669,12</b>	<b>100,14</b>

Dochody stanowią wynagrodzenie należne dla płatnika:

- z tytułu rozliczonego podatku dochodowego,
- z tytułu wypłaty świadczeń związanych z ustalaniem prawa i wysokości z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa ,
- wynajmu lokalu ,
- refundacji wykonanych usług z tytułu kosztów ewaluacyjnych wykonanych w ramach programu systemowego Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Funduszu Pracy.

Przekroczenie w planowanych dochodach wynika z rozliczonego i odprowadzonego podatku od świadczeń socjalnych (spotkania integracyjnego) zorganizowanego w końcu grudnia.

## Dział 851

### rozdział 85156- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>						
851			Ochrona zdrowia	2.742.000,00	2.737.350,12	99,83
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.742.000,00	2.737.350,12	99,83
		4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.741.942,00	2.737.292,12	99,83
		4580	Pozostałe odsetki	58,00	58,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>2.737.350,12</b>	<b>99,83</b>

Podstawę do realizacji tego zadania stanowią wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do zasiłku. Ogółem środki w planie w 2010 roku zabezpieczyły wydatki do miesiąca listopada 2010. Na realizację tego zadania ma wpływ liczba zarejestrowanych osób bez prawa do zasiłku. Na koniec grudnia występują zobowiązania w kwocie- 226.464,85 zł . Są to składki naliczone za miesiąc grudzień 2010 z terminem płatności do 15-go stycznia 2011.

## Dział 853

### rozdział 85333- zadania własne

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania własne</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673.250,00	673.240,45	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	673.250,00	673.240,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.641,00	2.640,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.272,00	316.271,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.928,00	45.927,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.417,00	103.416,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.759,00	16.758,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.385,00	2.385,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.288,00	29.288,00	100,00
	4260	Zakup energii	60.134,00	60.134,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.734,00	37.727,83	99,98
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75,00	74,27	99,03
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.721,00	3.720,32	99,98
	4400	Opłaty za czynsze	507,00	506,64	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.422,00	2.422,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.830,00	41.829,77	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.686,00	7.686,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostki samorząd.	1.905,00	1.905,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>673.250,00</b>	<b>673.240,45</b>	<b>100,00</b>

## Dział 853

rozdział 85333- zadania realizowane na podstawie porozumień.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.062.950,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.062.950,40</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.000,00	900.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,00	50.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000,00	100.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.950,40	97,52
			<b>RAZEM</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.062.950,40</b>	<b>100,00</b>

## Dział 853

### rozdział 85395 - zadania własne

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>zadania własne -wydatki</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.191,00	12.190,24	100,00
	85395		Pozostała działalność	12.191,00	12.190,24	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	12.191,00	12.190,24	100,00

W rozdz.85333 wydatki realizowane jako zadania własne związane z wynagrodzeniem i pochodnymi zostały wykonane zgodnie z planem i wynoszą 100%. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki mieszczą się w planie budżetowym. Zobowiązanie jakie pozostało na koniec roku to koszt energii cieplnej w kwocie: 197,01 zł dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach. Pozostałe zobowiązania jakie wykazujemy w księgach na dzień bilansowy to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi :

Wynagrodzenie ogółem brutto: 102.668,81 zł

Składka ZUS -15.503,00 zł

Składka na FP - 2.515,39 zł.

Wydatki na podstawie porozumienia zostały zrealizowane w100%. Jedyne kwota przeznaczona na sfinansowanie pomocy bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy 2.000,00 zł pozostała nie wykorzystana w wysokości 49,60 , którą to kwotę zwrócono.

W rozdz.85395 poniesiono wydatek zgodnie z planem wykonanych usług z tytułu kosztów ewaluacyjnych wykonanych w ramach programu systemowego Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Funduszu Pracy.

Kwota jaka pozostała na koniec roku w wysokości 10,31 zł została zwrócona do Starostwa jest to 9,85 zł z realizacji zadań własnych rozdziału 85333 i 0,76 zł rozdziału 85395.

## Informacja o wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

**Dział 853 -rozdział 85395- Program „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy..”**

**-zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Program „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy..”</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267.359,00</b>	<b>267.045,15</b>	<b>99,88</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267.359,00</b>	<b>267.045,15</b>	<b>99,88</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie projektów	170.134,00	169.918,02	99,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -współfinansowanie projektów	30.023,00	29.985,54	99,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - finansowanie projektów	12.832,00	12.831,03	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - współfinansowanie projektów	2.265,00	2.264,30	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie projektów	26.536,00	26.497,19	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie projektów	4.682,00	4.675,98	99,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie projektów	3.352,00	3.351,15	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy -współfinansowanie projektów	592,00	591,38	99,90
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. - finansowanie projektów	8.016,00	8.015,99	100,00
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. - współfinansowanie projektów	1.415,00	1.414,57	99,97
		4707	Szkolenie pracowników finansowanie projektów	6.385,00	6.375,00	99,84
		4709	Szkolenie pracowników -współfinansowanie projektów	1.127,00	1.125,00	99,82
			<b>RAZEM</b>	<b>267.359,00</b>	<b>267.045,15</b>	<b>99,88</b>

Od miesiąca maja 2008 roku jednostka realizuje projekt „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”. Przewidywany okres realizacji projektu to maj 2008 do września 2014 roku. W ramach projektu zostały zatrudnione osoby do obsługi bezrobotnych zgodnie ze standardami. Urząd utworzył Centrum Aktywizacji Zawodowej i wyodrębnił w strukturze powiatowego urzędu pracy wyspecjalizowaną komórkę do usług rynku pracy.

Ogółem plan na wydatki projektu w roku 2010 wyniósł 267.359,00 zł. Z tego 15% stanowi wkład własny i jest to kwota 40.104,00 zł. W projekcie podstawowe wydatki to płace pracowników wraz z pochodnymi. Realizacja projektu jest zgodna z planem. Na koniec roku pozostała kwota 313,85 zł i stanowi niezrealizowane wydatki w 2010 roku. Z tego 266,72 kwota środków unijnych 47,13 wkładu własnego. Osoba zatrudniona w projekcie zachorowała i korzystała ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego dlatego nie zrealizowano założeń w 100%. Kwota która pozostała niewydatkowana zwiększy plan w 2011 roku. Zobowiązania w projekcie to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników: kwota brutto wynagrodzenia: 18.242,69 składki ZUS- 2754,65 składki na FP -446,95.

Z-ca DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach

*mgr Krystyna Janowska*