



# POWIATOWY URZĄD PRACY

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

Suwałki 2012.01.16

KF.KL-3012/1/2012

## Starostwo Powiatowe w S U W A Ł K A C H

**Informacja o realizacji dochodów i wydatków za 2011 rok.**

### **Dział 851**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>						
851			Ochrona zdrowia	2.830.000,00	2.830.000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.830.000,00	2.830.000,00	100,00
		4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.830.000,00	2.830.000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>100,00</b>

Podstawę do realizacji tego zadania stanowią wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do zasiłku. Ogółem środki w planie w 2011 roku zabezpieczyły zobowiązania za rok 2010 w kwocie 226.464,85 oraz wydatki z roku 2011 w kwocie 2.603.535,15 zł. Zobowiązania za miesiąc grudzień wyniosły 192.286,93. Są to naliczone składki za część miesiąca z terminem płatności do 15-go stycznia 2012.

## 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	450,00	449,01	99,78
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	450,00	449,01	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	449,01	99,78
			<b>RAZEM</b>	450,00	449,01	99,78

Dochody stanowią wynagrodzenie należne dla płatnika:

- z tytułu rozliczonego podatku dochodowego,
- z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz wypłatą tych świadczeń.

Realizacja szacowanych dochodów przebiega zgodnie z założeniem.

## Wydatki Ogółem

### rozdział 85333

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania własne</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1911888</b>	<b>1911785,89</b>	<b>99,99</b>
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1911888</b>	<b>1911785,89</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1582	1581,30	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1339526	1339525,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102669	102668,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213270	213269,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26635	26634,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58729	58728,20	100,00
		4260	Zakup energii	51600	51600,00	100,00
		4270	Usługi remontowe	986	985,24	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40588	40587,26	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	128	127,76	99,81
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2863	2862,04	99,97
		4400	Oplaty za czynsze	665	664,20	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1504,14	94,01
		4430	Różne opłaty i składki	3103	3103,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43156	43155,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8359	8359,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostki samorząd.	1905	1905,00	100,00
		4700	Usługi szkoleniowe	470	470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	12934,00	12933,67	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1911888</b>	<b>1911785,89</b>	<b>99,99</b>

W tym :wydatki rozdział 85333- zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania własne</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781888,00	781790,78	99,99
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	781888,00	781790,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632449,00	632448,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38479,00	38478,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96530,00	96529,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1837,00	1836,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10729,00	10728,20	100,00
		4260	Zakup energii	1176,00	1176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	587,89	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	4,14	4,14
			<b>RAZEM</b>	<b>781888,00</b>	<b>781790,78</b>	<b>99,99</b>

W tym: wydatki rozdział 85333- zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.130.000,00	1129995,11	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.130.000,00	1129995,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1582	1581,30	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707077	707077,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64190	64190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116740	116740,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24798	24798,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000	48000,00	100,00
4260	Zakup energii	50424	50424,00	100,00
4270	Usługi remontowe	986	985,24	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	40000	39999,37	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	128	127,76	99,81
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2863	2862,04	99,97
4400	Opłaty za czynsze	665	664,20	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3103	3103,00	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43156	43155,53	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8359	8359,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz jednostki samorząd.	1905	1905,00	100,00
4700	Usługi szkoleniowe	470	470,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	12934	12933,67	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1129995,11</b>	<b>100,00</b>

Ogółem plan na wydatki w roku 2011 w dziale 853 rozdział 85333 wyniósł: 1.911.888,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2011 wynosi 1.911.785,89 co stanowi 99,99% ogólnego planu.

Realizacja wydatków na podstawie zawartych porozumień wyniosła: 1.129.995,11 zł co stanowi 100% planu. Kwota zwrócona 4,89 zł wynika z zaokrągleń wykonanych wydatków do wysokości planu.

Realizacja wydatków własnych kształtuje się następująco: plan wyniósł 781.888,00 zł wydatki 781.790,78 zł co stanowi 99,99% wykonania. Jedynie w paragrafie podróży służbowych została niewielka rezerwa środków. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Kwota jaką zwrócono z wydatków własnych do Starostwa wynosi: 97,22 zł. Na koniec roku 2011 została przekazana zaliczkowo za grudzień opłata za centralne ogrzewanie. Po rozliczeniu merytorycznym i zaksięgowaniu korekt powstała należność w wysokości 1.404,78 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone na koniec roku wynosi: -100.365,89 zł.

Składka emerytalno- rentowa oraz chorobowa -15.155,23 zł

Składka na Fundusz Pracy -1.614,87 zł.

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

### Dział 853 -rozdział 85395- Ogółem projekty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Program „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. ”Program „Hotelarstwo twoja szansą na zatrudnienie”						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352145,00</b>	<b>340760,87</b>	<b>96,77</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352145,00</b>	<b>340760,87</b>	<b>96,77</b>
		3117	Świadczenia społeczne - finansowanie	25186,00	19236,41	76,38
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie	4444,00	3394,69	73,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie projektów	202840,00	202736,46	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -współfinansowanie projektów	35795,00	35777,03	99,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - finansowanie projektów	15507,00	15506,29	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - współfinansowanie projektów	2736,00	2736,40	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie projektów	39035,00	37451,90	95,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie projektów	6889,00	6609,16	95,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie projektów	3780,00	3756,27	99,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy -współfinansowanie projektów	667,00	662,91	99,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie	425,00	31,37	7,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	75,00	5,53	7,37

	4287	Zakup usług medycznych- finansowanie	1632,00	616,25	37,76
	4289	Zakup usług medycznych- współfinansowanie	288,00	108,75	37,76
	4307	Zakup pozostałych usług - finansowanie	2550,00	1943,16	76,20
	4309	Zakup pozostałych usług - finansowanie	450,00	342,92	76,20
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal. - finansowanie projektów	8369,00	8368,57	99,99
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal. - współfinansowanie projektów	1477,00	1476,80	99,99
		<b>RAZEM</b>	<b>352145,00</b>	<b>340760,87</b>	<b>96,77</b>

### zadania własne

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Program „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy..”						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301850,00</b>	<b>301849,85</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>301850,00</b>	<b>301849,85</b>	<b>100,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie projektów	197442,00	197442,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -współfinansowanie projektów	34843,00	38842,78	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - finansowanie projektów	15507,00	15506,29	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - współfinansowanie projektów	2736,00	2736,40	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie projektów	31582,00	31581,81	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie projektów	5573,00	5573,25	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie projektów	3673,00	3673,27	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy -współfinansowanie projektów	648,00	648,30	100,00
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. - finansowanie projektów	8369,00	8368,57	100,00
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal. - współfinansowanie projektów	1477,00	1476,80	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>301850,00</b>	<b>31849,85</b>	<b>100,00</b>

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 okresie od maja 2008 do września 2014 r. W ramach projektu zostały zatrudnione osoby 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% jest to kwota 45.277,00 zł, środki unijne 256,573,00 zł. Wydatki to płace i pochodne pracowników. Ogółem wykonanie wydatków w projekcie stanowi 100,00% planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone na koniec roku wynosi: -19.734,41 zł  
Składka emerytalno- rentowa oraz chorobowa - 2.979,90 zł  
Składka na Fundusz Pracy - 350,68 zł

#### **Dział 853 -rozdział 85395- "Program „Hotelarstwo twoja szansą na zatrudnienie”**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.."Program „Hotelarstwo twoja szansą na zatrudnienie”						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50295	38911,02	77,37
	85395		Pozostała działalność	50295	38911,02	77,37
		3117	Świadczenia społeczne - finansowanie	25186	19236,41	76,38
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie	4444	3394,69	76,39



4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie projektów	5398	5294,08	98,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -współfinansowanie projektów	952	934,25	98,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie projektów	7453	5870,09	78,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie projektów	1316	1035,91	78,72
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie projektów	107	83,00	77,57
4129	Składki na Fundusz Pracy -współfinansowanie projektów	19	14,61	76,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie	425	31,37	7,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	75	5,53	7,37
4287	Zakup usług medycznych- finansowanie	1632	616,25	37,76
4289	Zakup usług medycznych- współfinansowanie	288	108,75	37,76
4307	Zakup pozostałych usług - finansowanie	2550	1943,16	76,20
4309	Zakup pozostałych usług - współfinansowanie	450	342,92	76,20
	<b>RAZEM</b>	<b>50295</b>	<b>38911,02</b>	<b>77,37</b>

Projekt realizowany w poddziałaniu 6.1.1 POKL w terminie : wrzesień 2011 do czerwca 2013 r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Plan projektu w 2011 roku wynosił 50.295,00 zł .  
Środki unijne 42.750,40 zł, środki krajowe 7544,10 zł . Z projektu wydatkowano ogółem: 38.911,02 zł. Nastąpiło przesunięcie w terminach realizacji zadań wynikających z projektu, które spowodowało przesunięcie środków na wydatki w projekcie na rok 2012.  
W 2011 roku na realizację projektu fizycznie otrzymano: 40.894,50 zł  
Zrealizowano : 38.911,02  
Zwrócono środki europejskie w kwocie: 1.685,96  
Zwrócono środki krajowe: 297,52.

D Y R E K T O R  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Świdnicy  
  
mgr inż. Teresa Dzienuć