

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W SUWAŁKACH ZA 2014 ROK**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM DOCHODY W 2014 ROKU WYNIOSŁY:	2.265,89 ZŁ
---	--------------------

W 2014 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły łącznie **2.265,89** stanowiły je przypisane odsetki bankowe , wynagrodzenie płatnika co przedstawia poniżej tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
758	75814	0920	0	1736,41	0,00
853	85333	0970	450,00	529,48	117,66
	RAZEM	X	450,00	2265,89	xxxx

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYDATKI W 2014 ROKU WYNIOSŁY:	6.226.487,40 ZŁ
---	------------------------

Plan : 6.528.820,00 Wydatki: 6.226.487,40 - realizacja 95,37%

z tego:

WYDATKI DZIAŁ 851

2.907.254,80ZŁ

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	3.173.000,00	2.907.254,80	91,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.173.000,00	2.907.254,80	91,63
		4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3.173.000,00	2.907.254,80	91,63
			RAZEM	3.173.000,00	2.907.254,80	91,63

Podstawę do realizacji tego zadania stanowiły wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do zasiłku. Wykonanie za 2014 rok wskazuje , iż planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązania wynikające z ustawy. Płynność finansowa została zachowana.

WYDATKI DZIAŁ 853**3.319.232,60 ZŁ****W tym: rozdział 85333****2.150.390,82 zł****rozdział 85395****1.168.841,78 zł****WYDATKI rozdział 85333- zadania własne i na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3355820	3319232,60	98,91
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2161605	2150390,82	99,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3710	3709,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1548017	1536893,07	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113483	113482,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289257	289256,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19314	19313,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34931	34930,73	100,00
		4260	Zakup energii	50700	50700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38585	38497,96	99,77
		4400	Opłaty za czynsze	803	802,44	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	135,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4881	4881,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43575	43574,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9073	9073,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorząd.	3981	3981,00	100,00
			RAZEM	2161605	2150390,82	99,48

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami, ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 99,48 % .

-wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis socjalny na pracowników wyniosły: **2.006.729,69** zł co stanowi **93,32** % ogółu wykonanych wydatków w 2014 roku, oraz **99,46%** planu (2.017.556)

-wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu-**143.661,13** zł co stanowi **6,68** % ogółu wydatków w 2014 roku oraz **99,73%** planu(144.049,00).

Z tego:

w rozdziale 85333-wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.290.000,00	1.289.999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.000,00	1.103.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.000,00	155.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	5.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000,00	6.999,99	100,00
			RAZEM	1.290.000,00	1.289.999,99	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami, ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 wyniosło 100,00 % .

w rozdziale 85333-wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	871605	860390,83	98,71
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3710	3709,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445017	433893,07	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113483	113482,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134257	134256,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19314	19313,94	100,00
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29931	29930,73	100,00
		4260	Zakup energii	30700	30700,00	100,00

	4280	Zakup usług medycznych	660	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31585	31497,97	99,72
	4400	Opłaty za czynsze	803	802,44	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	135,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4881	4881,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43575	43574,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9073	9073,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	3981	3981,00	100,00
		RAZEM	871605	860390,83	99,71

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	%OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH	% DO OGÓŁU WYDATKÓW
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	34930,73	24,31	1,62
Zakup pozostałych środków trwałych		11544,07		
Zużycie materiałów		14590,05		
Zakup książek i prenumerata		3293,09		
Zakup paliwa		5503,52		
Zakup energii w tym:	4260	50700,00	35,29	2,36
Energia elektryczna		18646,56		
Energia cieplna		30699,12		
Woda		1354,32		
Zakup usług zdrowotnych	4280	660,00	0,46	0,03
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	38497,96	26,80	1,79
Usługi radiofoniczne-RTV		208,45		
Komunalne –ścieki		1797,55		
Usługi BHP		4200,00		
Usługi prawne		24206,40		
monitoring		1137,75		
pozostałe		2069,22		
konserwacje		2583,00		
bilety dla bezrobotnych		1999,99		
koszty przejazdu		295,60		
Opłaty za czynsze	4400	802,44	0,56	0,04
Podróże krajowe służbowe	4410	135,00	0,09	0,00
Różne opłaty i składki	4430	4881,00	3,40	0,23
Ubezpieczenie mienia				
Podatek od nieruchomości	4480	9073,00	6,32	0,42
Opłaty na rzecz budżetów w tym:	4520	3981,00	2,77	0,19
opłaty za zarząd		1905,00		
gospodarowanie odpadami		2076,00		
RAZEM WYDATKI RZECZOWE	xxxxx	143661,13	100,00	6,68

WYDATKI rozdział 85395- zadania własne**1.168.841,78zł**W 2014 roku Urząd Pracy realizował trzy projekty w ramach **POKL**:

- „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” -6.1.2

- „ Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” -7.2.1

- „ Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywny”-partnerstwo 7.2.1

RAZEM PROJEKTY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	1194215	1168841,78	97,88
		3017	Świadczenia społeczne	298194	294556,62	98,78
		3019	Świadczenia społeczne (współfinansowanie)	52624	51980,58	98,78
		4017	Wynagrodzenie osobowe	410626	408209,30	99,41
		4019	Wynagrodzenie osobowe – (współfinansowanie)	72465	72036,96	99,41
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20594	20593,62	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(współfinansowanie)	3635	3634,16	100,00
		4117	Składki zus	164178	158299,09	96,42
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	28970	27935,14	96,43
		4127	Fundusz pracy	4590	3849,00	83,86
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	810	679,19	83,85
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11198	11191,94	99,95
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe – (współfinansowanie)	1976	1975,06	99,95
		4217	Zakup materiałów - finansowanie	5335	5314,74	99,62
		4219	Zakup materiałów – (współfinansowanie)	941	937,91	99,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych - finansowanie	3570	3349,00	93,81
		4289	Zakup usług zdrowotnych – (współfinansowanie)	630	591,00	93,81
		4307	Zakup usług pozostałych	87052	80481,02	92,45
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	15362	14202,53	92,45
		4417	Podróże służbowe krajowe	2074	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie)	366	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	7671	7671,18	100,00
		4449	Odpisy na ZFŚS (współfinansowanie)	1354	1353,74	100,00

W tym:

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

Od miesiąca maja 2008 r jednostka realizowała 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. Wydłużony aneksem w celu wykorzystania oszczędności. W ramach projektu było zatrudnionych 9 osób do obsługi bezrobotnych zgodnie ze standardami. Urząd 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 2014 roku wyniósł: 294.111,00 zł . Udział środków własnych w projekcie stanowił 15% i wynosił 44.117,00 zł ; środków unijnych 85 % - 249.994,00 zł. Wydatki to płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników co przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	294111	288683,67	98,15
		4017	Wynagrodzenie osobowe - finansowanie	184149	180770,55	98,17
		4019	Wynagrodzenie osobowe - współfinansowanie	32496	31900,71	98,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20594	20593,62	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -współfinansowanie	3635	3634,16	99,98
		4117	Składki zus	34522	33442,18	96,87
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	6092	5901,56	96,87
		4127	Fundusz pracy	3058	2903,59	94,95
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	540	512,38	94,89
		4447	Odpis na fundusz socjalny	7671	7671,18	100,00
		4449	Odpis na fundusz socjalny(współfinansowanie)	1354	1353,74	99,98

Realizacja w 2014 roku wynosi 98,15%. Na procent realizacji projektu miała wpływ choroba pracownika.

2.-Projekt- „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. Plan projektu w roku 2014 wynosił :

85% budżetu środki unijne -700,801,00

15 % środki krajowe -123.671,00

Zadania merytoryczne były realizowane zgodnie z planem. W ramach projektu prowadzono poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, organizację staży zawodowych, szkoleń oraz prac interwencyjnych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	824472	812225,87	98,51
		3117	Świadczenia społeczne	295756	294556,62	99,59
		3119	Świadczenia społeczne (współfinansowanie)	52195	51980,58	99,59
		4017	Wynagrodzenie osobowe - (współfinansowanie)	189573	189572,15	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe - (współfinansowanie)	33454	33453,91	100,00
		4117	Składki zus	121013	116550,30	96,31
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	21353	20567,71	96,32
		4127	Fundusz pracy	1086	568,16	52,32
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	192	100,24	52,21
		4217	Zakup materiałów - finansowanie	5335	5314,74	99,62
		4219	Zakup materiałów - (współfinansowanie)	941	937,91	99,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych -	3570	3349,00	93,81
		4289	Zakup usług zdrowotnych - (współfinansowanie)	630	591,00	93,81
		4307	Zakup usług pozostałych	84468	80481,02	95,28
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	14906	14202,53	95,28

Realizacja projektu wynosi 98,51%. Na procent wykonania projektu ma wpływ przerwanie stażu przez osobę bezrobotną.

3.-Projekt partnerski-„ Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywny”.

Projekt realizowany w poddziałaniu 7.2.1 POKL w okresie : listopad 2013 do końca maja 2015 r. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w powiecie suwalskim zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania: mediatora, pośredników oraz specjalisty do spraw rozliczeń.

Plan projektu w 2014 roku wynosił : 85% budżetu środki unijne- 64.287,00
15 % środki krajowe -11.345,00

Wydatki w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	75632	67932,24	89,82
		4017	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	39342	37866,60	96,25
		4019	Wynagrodzenie osobowe –(współfinansowanie)	6944	6682,34	96,23
		4117	Składki zus	8643	8306,61	96,11
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	1525	1465,87	96,12
		4127	Fundusz pracy	446	377,25	84,59
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	78	66,57	85,35
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11198	11191,94	99,95
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe – (współfinansowanie)	1976	1975,06	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	2584	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)	456	0,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2074	0,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie)	366	0,00	0

Procent realizacji wydatków projektu jest wynikiem tego , iż urząd nie korzystał ze środków przeznaczonych na najem sali oraz delegacje.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 R

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU 2014 WYNIOSŁY:

366.500,96

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 2014 193.627,27

termin płatności 15 stycznia 2015 r

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333- zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień 172.873,69

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.922,42

§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 24.952,73

§4120 Składka na Fundusz Pracy 1.682,15

§4260 Zakup energii- 316,39

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energię ciepłą F-ra 00013115/12/14	PEC Suwałki	316,39	17.01.2015

Dział 853 rozdział 85395- zadania własne 0,00

1., „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” 0,00

2., „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” 0,00

3.-, „Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywny”. 0,00

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 R

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU 2014 WYNIOSŁY : 602,04

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

w tym:

§4260 Zakup energii 286,44

§4280 Usługi zdrowotne- nienależnie pobrane świadczenie (bezrobotny) 20,00

§4300 Pozostałe usługi- nienależnie pobrane świadczenie (bezrobotny) 295,60

wydatek niekwalifikowalny w projekcie, trwa procedura windykacyjna

Tytuł należności	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Przesył energii	PKP-Energetyka SA	286,44	
RAZEM	xxxxxxxxxxxxxx	286,44	

Należności wynikły z rozliczenia zaliczek zapłaconych na koniec grudnia za usługi.

Sporządził: Krystyna Lenkiewicz