

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W SUWAŁKACH ZA 2015 ROK**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM DOCHODY W 2015 ROKU WYNIOSŁY:	1.265,99 ZŁ
---	--------------------

W 2015 dochody Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły łącznie **1265,99** stanowiły je przypisane odsetki bankowe , wynagrodzenie płatnika oraz należności z lat ubiegłych:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
758	75814	0920	0	586,43	0,00
853	85333	0970	570,00	574,06	100,71
				105,50	z lat ubiegłych
	RAZEM	X	570,00	1265,99	xxxxx

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYDATKI W 2015 ROKU:	4.623.428,04 ZŁ
------------------------------------	------------------------

Plan :5.059.628,00 Wydatki:4.623.428,04 realizacja 91,38 %

W tym:

WYDATKI DZIAŁ 851 2.217.800,89 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	2.621.000,00	2217800,89	84,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.621.000,00	2217800,89	84,62
		4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.621.000,00	2217800,89	84,62
			RAZEM	2.621.000,00	2217800,89	84,62

Podstawę do realizacji tego zadania stanowią wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku.

Planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązania wynikające z ustawy oraz zachowana została płynność finansowa.

WYDATKI DZIAŁ 853**2.405.627,15 zł**W tym: rozdział 85333
rozdział 85395**2.320.676,55 zł**
84.950,60 zł**WYDATKI rozdział 85333- zadania własne i na podstawie porozumień****2.320.676,55 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>					
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2338020	2320676,55	99,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4222	4221,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1647695	1647680,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145923	145922,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295100	294251,87	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21624	21523,77	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1780	1780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33995	29426,38	85,56
		4260	Zakup energii	56000	54218,82	96,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	260,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	59190	49352,14	83,38
		4400	Opłaty za czynsze	805	804,24	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3816	3816,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	49045	49044,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9073	9073,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządowej	3801	3801,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5351	5350,50	99,99
			RAZEM	2338020	2320676,55	99,26

Wydatki zrealizowane były zgodnie z założeniami, ogółem wykonanie na dzień **31 grudnia 2015** roku wyniosło **99,26 %** planu:

-wydatki osobowe :na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis socjalny na pracowników

wyniosły-**2.164.424,47** zł co stanowi **93,27** % ogółu wykonanych wydatków , oraz **92,58%** planu (2.338.020,00),

-wydatki rzeczowe :związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu-**150.901,58** zł co stanowi **6,50** % ogółu wykonanych wydatków, oraz **90,21** % planu (167.280,00),

-wydatki inwestycyjne: montaż klimatyzatora - **5350,50** co stanowi **0,23%** ogółu wydatków oraz **99,99%** planu (5.351,00).

Z tego:

w rozdziale 85333-wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.200.000,00	1.199.999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.000,00	1.048.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.000,00	150.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.999,99	100,00
			RAZEM	1.200.000,00	1.199.999,99	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami, ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r wyniosło **100,00** % .

w rozdziale 85333-wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1138020	1120676,56	98,48
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4222	4221,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599695	599680,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145923	145922,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145100	144251,87	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21624	21523,77	99,54
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	1780	1780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33995	29426,38	86,56
		4260	Zakup energii	56000	54218,82	96,82
		4280	Zakup usług medycznych	300	260,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57190	47352,15	82,80

	4400	Opłaty za czynsze	805	804,24	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	150,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	3816	3816,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49045	49044,51	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9073	9073,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	3801	3801,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	5351	5350,50	99,99
		RAZEM	1138020	1116676,56	98,48

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	%OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH	% DO OGÓŁU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	29426,38	19,50	1,27
Zakup pozostałych środków trwałych		5089,74		
Zużycie materiałów		15893,60		
Zakup książek i prenumerata		3660,47		
Zakup paliwa		4782,57		
Zakup energii w tym:	4260	54218,82	35,93	2,34
Energia elektryczna		20938,15		
Energia ciepła		32297,60		
Woda		983,07		
Zakup usług zdrowotnych	4280	260,00	0,17	0,01
Zakup usług pozostałych w tym:	4300	49352,14	32,71	2,13
Usługi radiofoniczne-RTV		232,20		
Komunalne -ścieki		1304,78		
Usługi BHP		4200,00		
Usługi prawne		24206,40		
monitoring		1180,80		
pozostałe		11971,50		
konserwacje		4256,47		
bilety dla bezrobotnych		1999,99		
Opłaty za czynsze	4400	804,24	0,53	0,03
Podróże krajowe służbowe	4410	150,00	0,10	0,01
Różne opłaty i składki	4430	3816,00	2,53	0,16
Ubezpieczenie mienia				
Podatek od nieruchomości	4480	9073,00	6,01	0,39
Opłaty na rzecz budżetów w tym:	4520	3801,00	2,52	0,16
opłaty za zarząd		1905,00		
gospodarowanie odpadami		1896,00		
RAZEM WYDATKI RZECZOWE	xxxxx	150901,58	100,00	6,50

Wydatki inwestycyjne- montaż klimatyzatora **5350,50** zł zwiększyła wartość budynku.

WYDATKI rozdział 85395- zadania własne 84.950,60 zł

W 2015 roku Urząd Pracy zakończył realizację trzech projektów w ramach **POKL**:

- 1.-„Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” -6.1.2
- 2.-„ Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” -7.2.1
- 3.-„ 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	100608	84950,60	84,44
		4017	Wynagrodzenie osobowe	71801	59154,89	82,39
		4019	Wynagrodzenie osobowe - (współfinansowanie)	12671	10439,12	82,39
		4117	Składki zus	10570	10016,79	94,77
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	1866	1767,66	94,73
		4127	Fundusz pracy	129	106,01	82,18
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	23	18,72	81,39
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2402	2398,29	99,85
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe - (współfinansowanie)	424	423,21	99,81
		4217	Zakup materiałów - finansowanie	614	532,03	86,65
		4219	Zakup materiałów - (współfinansowanie)	108	93,88	86,93

W tym:

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

Od miesiąca maja 2008 roku jednostka realizowała projekt „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”. Projekt realizowany był w poddziałaniu 6.1.2 POKL w okresie od maja 2008 r do stycznia 2015 r. W ramach projektu zatrudnionych było 9 osób do obsługi bezrobotnych. 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 2015 roku wyniósł: **5.428,00 zł**. Udział środków własnych w projekcie stanowił **15%** i wynosił **815,00 zł**; środków unijnych **85%** - **4.613,00 zł**. Wydatki to: płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85395		Pozostała działalność	5428	5427,33	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe - finansowanie	4447	4447,20	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe - współfinansowanie	785	784,80	99,97
		4117	Składki zus	166	166,03	100,02
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	30	29,30	97,67

Wykorzystane zostały w **100,00%** środki finansowe i nastąpiło całkowite zakończenie realizacji projektu.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu: **1.919.745,00 zł**
 Środki unijne-85% **1.631.783,25 zł**
 Wkład własny -15% **287.961,75 zł**

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 2015 roku wynosił :

85% budżetu środki unijne **-62.061,00 zł**

15 % środki krajowe **-10.952,00 zł**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85395		Pozostała działalność	73013	58112,78	79,59
		4017	Wynagrodzenie osobowe -(współfinansowanie)	53646	41614,85	77,57
		4019	Wynagrodzenie osobowe -(współfinansowanie)	9467	7343,81	77,57
		4117	Składki zus	7735	7201,71	93,11
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	1365	1270,89	93,11
		4127	Fundusz pracy	66	47,27	71,62
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	12	8,34	69,50
		4217	Zakup materiałów - finansowanie	614	532,03	86,65
		4219	Zakup materiałów - (współfinansowanie)	108	93,88	86,93

Realizacja finansowa projektu w 2015 roku wyniosła **79,59%**. W związku z przerwanim stażem pracy przez osobę bezrobotną nie zrealizowano w 100 % wydatków planowanych. Wskaźniki efektywności założone w projekcie zostały osiągnięte.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu **98,32%**: **870.338,65 zł**
 Środki unijne -85% **739.787,85 zł**
 Wkład krajowy -15% **130.550,80 zł**

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

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

Plan projektu w 2015 roku wynosił : 85% budżetu środki unijne - **18.842,00 zł**
 15 % środki krajowe - **3.325,00 zł**

Wydatki w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85395		Pozostała działalność	22167	21410,49	96,59
		4017	Wynagrodzenie osobowe -(współfinansowanie)	13708	13092,84	95,51
		4019	Wynagrodzenie osobowe -(współfinansowanie)	2419	2310,51	95,52
		4117	Składki zus	2669	2649,05	99,25
		4119	Składki zus (współfinansowanie)	471	467,47	99,25
		4127	Fundusz pracy	63	58,74	93,24
		4129	Fundusz pracy (współfinansowanie)	11	10,38	94,36
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2402	2398,29	99,85
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe - (współfinansowanie)	424	423,21	99,81

Realizacja projektu w 2015 roku wyniosła **96,59 %**. Nie zrealizowano 100 % planu wydatków w związku z oszczędnością jaka powstała w wyniku zwolnienia lekarskiego. Wszystkie pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu: **89342,73 zł**
 Środki unijne -85% **75941,32 zł**
 Wkład krajowy -15% **13401,41 zł.**

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 2015:	321.732,20 zł
----------------------------------	----------------------

W tym:

Dział 851 rozdział 85156- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku § 4130 kwota:
za grudzień 2015 r z terminem płatności do 15 stycznia 2016 r. **175.723,22**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333- zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień **146.008,98**

<i>§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>123.079,33</i>
<i>§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>21.046,49</i>
<i>§4120 Składka na Fundusz Pracy</i>	<i>1.514,22</i>
<i>§4260 Zakup energii</i>	<i>368,94</i>

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energię ciepłą F-ra 00013667/12/15	PEC Suwałki	368,94	18.01.2016

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 2015 :	210,10 zł
---------------------------------	------------------

W tym:

Dział 853 rozdział 85333- zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień **210,10**

w tym:

*§4300 Pozostałe usługi- nienależnie pobrane świadczenie (bezrobotny)
wydatek niekwalifikowalny w projekcie, trwa procedura windykacyjna .* **210,10**

Sporządził: Krystyna Lenkiewicz