



KAPITAŁ LUDZKI
Nowa Strategia Społeczności



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

ul. Opolska 19 tel. 32/3497-101
41-500 Chorzów fax. 32/3497-100

www.pupchorzow.pl
www.szansadlaciebie.eu

kach@praca.gov.pl
szansa@pupchorzow.pl

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

DFK IB 0321 –11/2012

Urząd Miasta Chorzów

Wydział Budżetu i Analiz

Referat Planowania Budżetu Miasta

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki za I półrocze 2012 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.508.052,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2012: 1.254.154,58 zł. (50,01 %)

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 6 miesięcy 2012 roku wydatkowano kwotę 754.399,79 zł. (45,47 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – czerwiec br. ,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zobowiązania wobec ZUS-u (§ 4110, § 4120) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami tj. najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca i naliczone zostały od wypłaconych wynagrodzeń w tym od:

URZĄD MIASTA CHORZÓW KANCELARIA OGÓLNA	
Przyjęto dnia	19 -07- 2012
podpis	

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dodatków do wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy, a otrzymywanych przez pracowników - doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów Klubu Pracy, specjalistów ds. programów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 roku w sprawie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186 z 2006 r., poz. 1373).

W ramach paragrafu 4010 nie poniesiono wydatków na odprawę emerytalno – rentową i nagrodę jubileuszową, gdyż termin wypłaty tych świadczeń nastąpił 2 lipca br.

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 148.748,49 zł., co stanowi 52,19 % wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 20.840,48 zł., co stanowi 40,51 % wykonania planu.

Wykonanie w paragrafach klasyfikacji budżetowej 4010, 4120, poniżej 50% spowodowane jest długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi. Ponadto należy nadmienić, iż w tym paragrafie zaplanowano zmiany wynagrodzeń dla pracowników Urzędu - wzrost o 3%, a które do chwili obecnej nie zostały naliczone i wypłacone, w związku z brakiem decyzji w przedmiotowej sprawie Urzędu Miasta w Chorzowie. Z kolei przekroczenie planu powyżej 50% w paragrafie 4110 związane jest zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe o 2%, co nie było uwzględnione w planie finansowym.

W drugim półroczu br. planuje się wykonanie 100 % planu i przesunięcie niezbędnych środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne z paragrafu 4010 i 4120.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2011 roku zgodnie z art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), którym zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) świadczenie to przysługiwało.

Podstawą ustalenia wysokości świadczenia było 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego – 2011, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 152.049,76 zł., tj. 100% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2012 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 18.000,0 zł. tj. 50,00 % w odniesieniu do planu na 2012 rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym półroczu poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu dla pracowników napojów oraz wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 83,31 % (808,14 zł.),

Wydatki bieżące: § 4140, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440, § 4520, § 4560, § 4580, § 4700

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – paragraf 4140 - wydatki ponoszone na realizację zadania wynosiły w okresie sprawozdawczym 1.509,00 zł. tj. wykonanie - 17,99 % - Wydatki ponoszone są zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tut. Urząd ogłaszając nabory na wolne stanowiska pracy podaje informację o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych aby zmniejszyć wydatki budżetowe na realizację zadania.

Wydatki w ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmowały zakupy:

- środków czystości,
- materiałów biurowych,
- prenumeraty prasy,
- inne materiały (m.in. materiały konserwatorskie, apteczka, literatura fachowa),
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu bieżącego roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców. Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 584,29 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 13.182,85 zł. tj. 39,93 % wykonania planu.

Wykonanie planu w paragrafie 4210 jest niższe, ze względu na fakt, że np. zakupy wyposażenia są przewidziane w II półroczu br.

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

- TAURON Ciepło S.A z tytułu zużycia energii cieplnej,
- Ch-ŚPWik z tytułu zużycia wody,
- TAURON Polska Energia z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 25.879,87 zł. (41,89 %)

W zakresie § 4270 zakup usług remontowych dokonano zakupu usług konserwacyjnych i naprawczych:

- centrali telefonicznej,
- urządzeń systemu sygnalizacji, włamania i napadu,
- kseropiarek.

Na realizację wszystkich zadań w zakresie § 4270 wydano 3.124,83 zł. (34,72 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 644,00 zł. (38,20 %).

Wydatki w zakresie zadania zakup usług pozostałych - § 4300 dotyczyły:

- wywozu nieczystości,
- opłaty RTV,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, niszczenie nośników danych, wynajem sali),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 350,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 35.005,98 zł. (48,18 %).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - § 4350 wyniosły w okresie I - VI/2012 280,65 zł, co stanowi 46,78 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.250,85 zł., co stanowi 47,38 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie I półrocza wyniosły 7.359,20 zł. tj. 55,75 % planu.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 obejmował wydatki na:

- delegacje służbowe,
- bilety komunikacji miejskiej,
- ryczałt – używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wydatki w § 4410 w okresie I-VI/2012 wyniosły 9.553,33 zł. (36,17 %).

Nie poniesiono wydatków w zakresie § 4430 różne opłaty i składki.

Brak wykonania w zakresie paragrafu 4430 podyktowane jest faktem regulowania należności z tytułu ubezpieczeń w IV kwartale roku.

Odpisu na ZFŚS (§ 4440) dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy Funduszu w 2012 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 53.709,22 zł., w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 79,62 %. W miesiącu wrześniu br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do września 2012 roku.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2012 roku wynosi: 1.093,93 zł. (2.917,14 x 37,5%).

§ 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.558,00 zł. tj. 50,00 % planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2012 w wysokości 15,14 zł. (94,63%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością.

W okresie styczeń – czerwiec 2012 roku nie poniesiono wydatków w paragrafie 4560. Wcześniej zaplanowano ten wydatek, ale po załatwieniu sprawy przez WUP – otrzymano decyzję, iż wydatki w ramach projektu „Obierz dobry kurs” zostały zaliczone do korekty finansowej, a nie do nieprawidłowości.

W związku z powyższym od korekty finansowej nie są naliczane odsetki i środki te pozostają nie wykorzystane i zostaną przeniesione na realizację innego zadania.

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 4.235,00 zł. (26,25 %).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego – Funduszu Pracy zgodnie z art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415)

Plan: 257.200,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2012: 128.697,00 zł. (50,04 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 109.663,56 zł. (49,11 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 19.033,44 zł. (56,12 %).

Wykonanie powyżej 50% na dzień 30 czerwca br. w paragrafie 4110 wynika z faktu nieuwzględnienia w planie zmiany składki na ubezpieczenie społeczne o 2% od lutego 2012 roku. Planuje się w II półroczu dokonać przeniesienia środków finansowych z paragrafu 4010 do paragrafu 4110.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy

Plan: 2.680.596,00 zł.

Wykonanie: 1.609.134,24 zł. (60,03 %)

Co miesiąc przekazywane są meldunki w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w celu realizacji w/w zadania, i co miesiąc przedstawia się bieżące wykonanie wydatków. Zadanie jest monitorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Planuje się, że środki finansowe na realizację zadania w 2012 roku są zbyt niskie, by móc opłacić wszystkie zobowiązania wobec ZUS -u . Biorąc pod uwagę fakt utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększającej się liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku podlegającej zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również zwiększenie wysokości składki od miesiąca czerwca br ewentualne wskazania w zakresie zwiększenia planu nastąpią w miesiącu sierpniu br.

Wg przeliczanej składki kwota niedoboru wynosi 594. 904,68 zł. O powyższej kwocie niedoboru poinformowano Urząd Miasta w Chorzowie Wydział Budżetu i Analiz i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

009 109 projekt: „Skuteczny Urząd II”

Plan: 13.448,00 zł.

Wykonanie: 13.376,39 zł. (99,47 %)

W ramach budżetu projektu w 2012 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

09 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 11.432,00 zł.

Wykonanie: 11.370,62 zł. (99,46 %)

Paragraf 4047 obejmuje wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok pośrednikom pracy i doradcom zawodowym

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 1.736,00 zł.

Wykonanie: 1.727,18 zł. (99,49 %)

Paragraf 4117 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od dodatkowych wynagrodzeń rocznych zatrudnionych osób – pośredników pracy, doradców zawodowych.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 280,00 zł.

Wykonanie: 278,59 zł. (99,50 %)

Paragraf 4127 obejmuje składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowych wynagrodzeń rocznych zatrudnionych pośredników pracy, doradców zawodowych

Okres realizacji projektu „Skuteczny Urząd II” jest kontynuacją projektu „Skuteczny Urząd” realizowanego przez tut. Urząd w latach 2008 – 2010. Projekt „Skuteczny Urząd II” zakończył się 31.12.2011 roku.

Celem głównym projektu było wzmocnienie i rozwój w latach 2010 – 2011 publicznych służb zatrudnienia w Chorzowie poprzez zatrudnienie 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych oraz cykl szkoleń dla 26 pracowników na kluczowych stanowiskach.

Celami szczegółowymi projektu były:

- wzrost motywacji do pracy, poczucie własnej wartości (od strony pracownika), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wzrost zaangażowania pracowników kluczowych poprzez organizację szkoleń,
- nabycie i uzupełnienie kwalifikacji przez pracowników kluczowych poprzez organizację szkoleń,
- nabycie doświadczenia (stażu) wymaganego do otrzymania licencji zawodowej poprzez zatrudnienie w ramach projektu,
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń w ramach projektu.

W projekcie „Skuteczny Urząd II” kompleksowym wsparciem zostało objętych 26 beneficjentów ostatecznych, w tym 21 kobiet i 5 mężczyzn zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, lider klubu pracy. Urząd Pracy dążąc do utrzymania jakości świadczonych usług, jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania standardów rynku pracy. W związku z powyższym PUP dzięki projektowi: kontynuował dofinansowanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych, zorganizował szkolenia dla 26 pracowników kluczowych.

W ramach projektu „Skuteczny Urząd II” wyróżniono następujące zadania:

- 1 zatrudnienie pracowników,
- 2 szkolenia,
- 3 zarządzanie projektem.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

009 138 projekt: „Skuteczny Urząd III”

Plan: 143.709,00 zł.

Wykonanie: 67.293,24 zł. (46,83 %)

W ramach budżetu projektu w 2012 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 116.193,00 zł.

Wykonanie: 50.832,01 zł. (43,75 %)

Paragraf 4017 obejmuje wypłacone wynagrodzenia osobowe 4 pośrednikom pracy, 3 doradcom zawodowym

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 17.650,00 zł.

Wykonanie: 8.538,50 zł. (48,38 %)

Paragraf 4117 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych osób – pośredników pracy, doradców zawodowych.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 2.847,00 zł.

Wykonanie: 1.216,94 zł. (42,74 %)

Paragraf 4127 obejmuje składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych pośredników pracy, doradców zawodowych

§ 4447 Odpis na ZFŚS

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 7.019,00 zł.

Wykonanie: 6.705,79 zł. (95,54 %)

Paragraf 4447 obejmuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony i opłacony zgodnie z ustawą o Zakładowy funduszu Świadczeń Socjalnych za zatrudnionych pośredników pracy, doradców zawodowych

Okres realizacji projektu „Skuteczny Urząd III” jest kontynuacją projektu „Skuteczny Urząd” i „Skuteczny Urząd II” realizowanych przez tut. Urząd w latach 2008 – 2011. Projekt „Skuteczny Urząd II” realizowany będzie w okresie I/2012 – II/2013

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój w latach 2012 – 2013 publicznych służb zatrudnienia w Chorzowie poprzez zatrudnienie 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz cykl szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach.

Celami szczegółowymi projektu są:

- wzrost motywacji do pracy, poczucie własnej wartości (od strony pracownika), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wzrost zaangażowania pracowników kluczowych poprzez organizację szkoleń,
- nabycie i uzupełnienie kwalifikacji przez pracowników kluczowych poprzez organizację szkoleń,

- nabycie doświadczenia (stażu) wymaganego do otrzymania licencji zawodowej poprzez zatrudnienie w ramach projektu,
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń w ramach projektu.

W projekcie „Skuteczny Urząd III” kompleksowym wsparciem zostanie objętych 15 beneficjentów ostatecznych, zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, lider klubu pracy. Urząd Pracy dążąc do utrzymania jakości świadczonych usług, jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania standardów rynku pracy. W związku z powyższym PUP dzięki projektowi: kontynuuje dofinansowanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych, organizuje szkolenia dla pracowników kluczowych.

W ramach projektu „Skuteczny Urząd III” wyróżnia się następujące zadania:

1. zatrudnienie pracowników,
2. szkolenia,
3. zarządzanie projektem,
4. badanie lokalnego rynku pracy (ankiety, raporty, konferencja) – zadanie realizowane będzie w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
5. organizacja Targów Pracy (w okresie wiosna i jesień) - zadanie realizowane będzie w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Projekt: „Nigdy nie jest za późno” Zadanie 009 030

Plan: 498.251,00 zł.

Wykonanie: 14.691,94 zł. (2,95 %)

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Projekt: „Nigdy nie jest za późno” Zadanie 009 030

Plan: 87.927,00 zł.

Wykonanie: 2.592,67 zł. (2,95 %)

Okres realizacji projektu: IV.2012 r. – XII 2013 r.

W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia:

- 1 szkolenia zawodowe dla 60 bezrobotnych,
- 2 staże zawodowe dla 60 bezrobotnych,
- 3 zatrudnienie pracownika do realizacji staży i szkoleń,
- 4 zakup materiałów biurowych (papier, tonery, segregatory) na potrzeby staży i szkoleń,
- 5 na potrzeby rekrutacji wykonanie długopisów, teczek ofertowych,
- 6 promocja projektu – ogłoszenie w prasie,
- 7 na potrzeby pośrednictwa pracy wykonanie broszur,
- 8 na potrzeby zarządzania projektem wykonanie plakatów, pieczętek z logiem UE, KL.

W ramach projektu w 2012 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3117 Świadczenia społeczne, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategoria wydatków obejmuje stypendia za okres szkolenia i stażu wypłacane beneficjentom ostatecznym.

Plan: 274.977,00 zł.

Wykonanie: 1.952,71 zł. (0,71 %)

§ 3119 Świadczenia społeczne, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategoria wydatków obejmuje stypendia za okres szkolenia i stażu wypłacane beneficjentom ostatecznym.

Plan: 48.526,00 zł.

Wykonanie: 344,59 zł. (0,71 %)

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

Paragraf w/w obejmuje wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do realizacji staży (1/2 etatu) i szkoleń (1/2 etatu)

Plan: 13.730,00 zł.

Wykonanie: 1.858,01 zł. (13,53 %)

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

Paragraf w/w obejmuje wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do realizacji staży (1/2 etatu) i szkoleń (1/2 etatu)

Plan: 2.424,00 zł.

Wykonanie: 327,89 zł. (13,53 %)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W paragrafie 4117 w okresie I – VI/2012 poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika. Ponadto paragraf ten obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń - stypendiów za okres szkolenia i stażu.

Plan: 80.592,00 zł.

Wykonanie: 316,44 zł (0,39 %)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W paragrafie 4119 w okresie I – VI/2012 poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika. Ponadto paragraf ten obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń - stypendiów za okres szkolenia.

Plan: 14.222,00 zł.

Wykonanie: 55,84 zł (0,39 %)

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy Projekt 009 030 „Nigdy nie jest za późno”

W paragrafie 4127 w okresie I – VI/2012 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia pracownika.

Plan: 336,00 zł.

Wykonanie: 45,11 zł (13,43 %)

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy Projekt 009 030 „Nigdy nie jest za późno”

W paragrafie 4129 w okresie I – VI/2012 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia pracownika.

Plan: 60,00 zł.

Wykonanie: 7,95 zł (13,25 %)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Projekt 009 030 „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategorii poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych: papieru, tonerów, segregatorów, na potrzeby staży i szkoleń

Plan: 1.514,00 zł.

Wykonanie: 1.513,84 zł (99,99 %)

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Projekt 009 030 „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategorii poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych: papieru, tonerów, segregatorów, na potrzeby staży i szkoleń

Plan: 268,00 zł.

Wykonanie: 267,14 zł (99,68 %)

§ 4287 Zakup usług zdrowotnych Projekt 009 030 „Nigdy nie jest za późno”

Wydatków w w/w paragrafie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. W kolejnym okresie sprawozdawczym VII – XII/2012 planuje się poniesienie wydatków na opłacanie badań lekarskich uczestników projektów kierowanych na staże zawodowe i szkolenia. Ponadto paragraf ten obejmuje badanie wstępne przed przyjęciem do pracy pracownika wykonującego zadanie realizację staży i szkoleń.

Plan: 740,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

§ 4289 Zakup usług zdrowotnych Projekt 009 030 „Nigdy nie jest za późno”

Wydatków w w/w paragrafie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. W kolejnym okresie sprawozdawczym VII – XII/2012 planuje się poniesienie wydatków na opłacanie badań lekarskich uczestników projektów kierowanych na staże zawodowe i szkolenia. Ponadto paragraf ten obejmuje badanie wstępne przed przyjęciem do pracy pracownika wykonującego zadanie realizację staży i szkoleń.

Plan: 130,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

§ 4307 Zakup usług pozostałych, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na:

1. ogłoszenie w lokalnej prasie,
2. wykonanie plakatów i pieczętek z logiem UE, KL na potrzeby zarządzania projektem,
3. wykonanie długopisów i teczek ofertowych na potrzeby rekrutacji,
4. wykonanie broszur na potrzeby pośrednictwa pracy

Plan: 124.966,00 zł.

Wykonanie: 8.580,42 zł. (6,87 %)

§ 4309 Zakup usług pozostałych, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na:

1. ogłoszenie w lokalnej prasie,
2. wykonanie plakatów i pieczętek z logiem UE, KL na potrzeby zarządzania projektem,
3. wykonanie długopisów i teczek ofertowych na potrzeby rekrutacji,
4. wykonanie broszur na potrzeby pośrednictwa pracy,

Plan: 22.051,00 zł.

Wykonanie: 1.514,19 zł. (6,87 %)

§ 4447 Odpisy na ZFŚS Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatek na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania w projekcie

Plan: 1.396,00 zł.

Wykonanie: 425,41 zł. (30,47 %)

§ 4449 Odpisy na ZFŚS Projekt „Nigdy nie jest za późno”

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatek na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania w projekcie

Plan: 246,00 zł.

Wykonanie: 75,07 zł. (30,52 %)

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

Plan: 1.539,00 zł.

Wykonanie: 713,49 zł. (46,36 %)

§ 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

Plan: 272,00 zł.

Wykonanie: 125,91 zł. (46,29 %)

W ramach realizowanego w 2011 roku projektu „Obierz dobry kurs”, uczestnicy projektu nie ukończyli z własnej winy szkolenia i zostali zobowiązani stosownymi decyzjami do zwrotu kosztów szkolenia i zwrotu kosztów dojazdu, po zakończeniu realizacji projektu. Mając na względzie, że projekt zakończył się 31.12.2011 roku i tut. jednostka miała obowiązek złożyć korektę finansową, po zatwierdzeniu jej przez Wojewódzki Urząd Pracy tut. Urząd został zobowiązany do zwrotu korekt finansowych. Biorąc pod uwagę fakt, że zobowiązane osoby nie dokonały zwrotu środków finansowych tut. Urząd musiał zabezpieczyć w budżecie wymaganą kwotę zwrotu korekt finansowych. Pozostała kwota planu będzie wydatkowana w miesiącu lipcu br.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 27.562,00 zł.

Wykonanie: 1.050,57 zł. (3,81 %)

W ramach budżetu projektu w 2012 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3110 Świadczenia społeczne

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 18.375,00 zł.

Wykonanie: 1.050,57 zł. (5,72 %)

Paragraf 3110 obejmuje świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż

§ 4307 Zakup usług pozostałych

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 9.187,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (0,00 %)

Paragraf 4307 obejmuje premie dla pracodawców za zatrudnienie po okresie stażu.

Okres realizacji programu IV/2012 – XII/2012. Uczestnicy programu: bezrobotni absolwenci z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dochody budżetowe

W zakresie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85333 wykonanie przedstawia się następująco:

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa dachu

Plan: 19.920,00 zł.

Wykonanie: 10.315,47,00 zł. (51,78 %)

Wykonanie jest zgodne z umową dzierżawy dachu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem lokalu

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 450,00 zł. (- %)

Wykonanie jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

72

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2012 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Sprawozdanie ze stanu realizacji zadania bieżącego finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 za okres I-VI/2012:
 - Projekt „Skuteczny Urząd II”
 - Projekt „Skuteczny Urząd III”
 - Projekt „Nigdy nie jest za późno”

do wiadomości:

Wydział Działalności Gospodarczej

Wydatki za okres I - VI/2012 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym działanie 6.1.3 POKL, program specjalny-50+PRACA,
program specjalny-Zlecenie na zatrudnienie)
na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 3 853,4 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	
1	Prace interwencyjne	46,2	
2	Roboty publiczne	9,3	
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	415,9	
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	526,8	
5	Prace społecznie użyteczne	55,2	
6	Stáže	285,6	
7	Przygotowania zawodowe	-	
8	Stypendia za okres nauki	5,4	
9	Koszty szkoleń	46,5	
	RAZEM	1 390,9	36,10%

Limit środków z Funduszu Pracy na zadania fakultatywne (w tys. zł)

PLAN - 512,7 (w tys. zł)

WYKONANIE - 168,6 (w tys. zł) - 32,88%

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Anna Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędzióra

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-02

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania zadań z budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. (forma tabelaryczna)

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	808,14	83,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.659.097,00	754.399,79	45,47
			006 001 wynagrodzenia pracowników	1.641.103,00	754.399,79	46,00
			006 002 odprawy	11.996,00	0,00	0,00
			006 003 nagrody jubileuszowe	5.998,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.050,00	152.049,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.015,00	148.748,49	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.439,00	20.840,48	40,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.390,00	1.509,00	17,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	18.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.013,00	13.182,85	39,93
		4260	Zakup energii	61.782,00	25.879,87	41,89
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	3.124,83	34,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.686,00	644,00	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72.652,00	35.005,98	48,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	280,65	46,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00	1.250,85	47,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.200,00	7.359,20	55,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	26.414,00	9.553,33	36,17
	4430	Różne opłaty i składki	3.330,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.459,00	53.709,22	79,62
	4480	Podatek od nieruchomości	7.116,00	3.558,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	15,14	94,63
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.133,00	4.235,00	26,25
OGÓLEM			2.508.052,00	1.254.154,58	50,01

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego (art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – DZ. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002	223.283,00	109.663,56	49,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	33.917,00	19.033,44	56,12
OGÓLEM				257.200,00	128.697,00	50,04

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 012 009	2.680.596,00	1.609.134,24	60,03

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

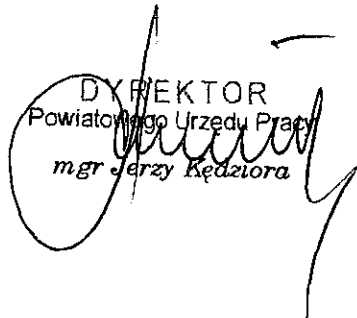
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	11.432,00	11.370,62	99,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	1.736,00	1.727,18	99,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	280,00	278,59	99,50
OGÓLEM				13.448,00	13.376,39	99,47

Chorzów, dnia 19.07.2012 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW


Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	116.193,00	50.832,01	43,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	17.650,00	8.538,50	48,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	2.847,00	1.216,94	42,74
		4447	Odpis na ZFSS 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	7.019,00	6.705,79	95,54
OGÓLEM				143.709,00	67.293,24	46,83

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3117	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	274.977,00	1.952,71	0,71
		3119	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	48.526,00	344,59	0,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	13.730,00	1.858,01	13,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	2.424,00	327,89	13,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	80.592,00	316,44	0,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	14.222,00	55,84	0,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	336,00	45,11	13,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	60,00	7,95	13,25

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	1.514,00	1.513,84	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	268,00	267,14	99,68
	4287	Zakup usług zdrowotnych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	740,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	130,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	124.966,00	8.580,42	6,87
	4309	Zakup usług pozostałych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	22.051,00	1.514,19	6,87
	4447	Odpis na ZFSS 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	1.396,00	425,41	30,47
	4449	Odpis na ZFSS 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	246,00	75,07	30,52
OGÓLEM			586.178,00	17.284,61	2,95

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy

Wpływy ze zwrotów dotacji/Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

ul. Opatowska 19
41-500 CHORZÓW

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	1.539,00	713,49	46,36
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	272,00	125,91	46,29
OGÓLEM				1.811,00	839,40	46,35

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Luona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

41-500 CHORZÓW

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3110	Świadczenia społeczne 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	18.375,00	1.050,57	5,72
		4300	Zakup usług pozostałych 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	9.187,00	0,00	0,00
OGÓLEM				27.562,00	1.050,57	3,81

Chorzów, dnia 19.07.2012 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

Dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			- dzierżawa dachu	19.920,00	10.315,47	51,78
			- najem lokalu	0,00	450,00	-
OGÓLEM				19.920,00	10.765,47	54,04

Chorzów, dnia 19.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracyul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW**STANU REALIZACJI ZADANIA BIEŻĄCEGO FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA okres I-VI/2012**

1. Numer i nazwa zadania: 009109 projekt "Skuteczny Urząd II"
2. Klasyfikacja: dz.853, rozdz. 85395
3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
5. Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6. Poddziałanie: 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
7. Okres realizacji zadania: I/2010 - XII/2011

8. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie/Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

9. Cel programu: wzmocnienie i rozwój w latach 2010 - 2011 psz w Chorzowie poprzez zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych oraz cykl szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach

10. Poniesione wydatki:

Odział	Rozdział	Zródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE	0	13.448,00	13.376,39	99,47
RAZEM			0	13.448,00	13.376,39	99,47

11. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

Projekt realizowany był do 31 grudnia 2011 roku. Jednym z zadań realizowanym w ramach projektu była wypłata DWR uczestnikom projektu. Zadania związane z wypłatą pracownikom DWR za 2011 rok było realizowane w 2012 roku - do dnia oddania do WUP końcowego wniosku o płatność, którego termin upływał 30 stycznia 2012 roku. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmniejszenia wydatków w roku 2011 i zwiększenia o tą samą kwotę wydatków w roku 2012, aby mogła nastąpić wypłata DWR za 2011 rok w styczniu 2012 roku.

12. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu "Skuteczny Urząd II" zrealizowano następujące zadania: zatrudnienie pracowników, szkolenia, zarządzanie projektem. W projekcie kompleksowym wsparciem objęto 26 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, zajmujących kluczowe stanowiska. Projekt służył podwyższaniu jakości świadczonych usług i jednocześnie przestrzeganiu standardów rynku pracy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

19.07.2012

mgr Iwona Błażczyk

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

19.07.2012

/data i podpis Dyrektora Jednostki/

Powiatowy Urząd Pracyul. Opoleka 19
41-500 CHORZÓW**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA BIEŻĄCEGO FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA okres I-VI/2012**

1. Numer i nazwa zadania: 009030 projekt "Nigdy nie jest za późno"
2. Klasyfikacja: dz.853, rozdz. 85395
3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
5. Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6. Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
7. Okres realizacji zadania: III/2012 - XII/2013
8. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie/Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
9. Cel programu: podniesienie do końca 2013 roku konkurencyjności 96 osób
długotrwale bezrobotnych (K+M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie

10. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE	586.178,00	586.178,00	17.284,61	2,95
RAZEM			586.178,00	586.178,00	17.284,61	2,95

11. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:*(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)*

bez zmian

12. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu "Nigdy nie jest za późno" wyróżnia się następujące zadania: zatrudnienie pracownika do realizacji staży i szkoleń, szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych, staże zawodowe, zakup materiałów biurowych na potrzeby staży i szkoleń, na potrzeby rekrutacji wykonanie długopisów i teczek ofertowych, promocja preprojektu (ogłoszenie w prasie), na potrzeby pośrednictwa pracy wykonanie broszur, na potrzeby zarządzania projektem wykonanie plakatów, pieczętek z logiem UE, KL.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.07.2012

mgr Iwona Błaszczak

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR

19.07.2012

Powiatowy Urząd Pracy

mgr Jerry Kędziora

/data i podpis Dyrektora Jednostki/

**PRACOWNICZE ZADANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA BIEŻĄCEGO FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA okres I-VI/2012**

1. Numer i nazwa zadania: 009138 projekt "Skuteczny Urząd III"
2. Klasyfikacja: dz.853, rozdz. 85395
3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
5. Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6. Poddziałanie: 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
7. Okres realizacji zadania: I/2012 - II/2013
8. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie/Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
9. Cel programu: wzmocnienie i rozwój w latach 2012 - 2013 psz w Chorzowie poprzez

zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych oraz cykl szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach

10. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Zródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE	143.709,00	143.709,00	67.293,24	46,83
RAZEM			143.709,00	143.709,00	67.293,24	46,83

11. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

bez zmian

12. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu "Skuteczny Urząd III" wyróżnia się następujące zadania: zatrudnienie pracowników, szkolenia, zarządzanie projektem, badanie lokalnego rynku pracy i organizacja targów pracy. W projekcie kompleksowym wsparciem zostanie objętych 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, zajmujących kluczowe stanowiska. Projekt służy podwyższaniu jakości świadczonych usług i jednocześnie przestrzeganiu standardów rynku pracy.

19.07.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

19.07.2012

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

.....
/data i podpis Dyrektora Jednostki/