



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 08.02.2013 r.

DFK IB 0321 –2/2013

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 rok 2012 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

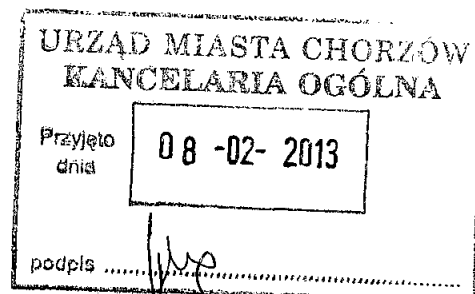
Plan: 2.508.052,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2012: 2.502.687,41 zł. (99,79 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 12 miesięcy 2012 roku wydatkowano kwotę 1.624.380,83 zł. (99,88 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień br. ,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- 4 nagrodę jubileuszową,
- 5 odprawę emerytalno – rentową.



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:

- 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 z późn. zm.).

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 301.229,17 zł., co stanowi 99,41 % wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 41.381,64 zł., co stanowi 96,16 % wykonania planu.

W listopadzie 2012 roku wypłacono pracownikom podwyżki, zgodnie z informacją przekazaną przez UM Chorzów, zmiany wynagrodzenia naliczono od miesiąca lipca 2012 roku w wysokości 3%.

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-XII/2012 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 36.000,00 zł. tj. 100,00 % w odniesieniu do planu na 2012 rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w roku 2012 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 31 grudnia br. wykonano w 99,97 % (1.221,63 zł.),

Wydatki bieżące: § 4140, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440, § 4520, § 4610, § 4480, § 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 - 100,00 % - 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),
- zakup wyposażenia (m.in. czajniki, telefony, odśnieżarka elektryczna, niszczarki).
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu i październiku 2012 roku tradycyjnie zorganizowano kolejno Wiosenne, a następnie Jesienne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców oraz w miesiącu październiku Targi Informacji Zawodowej i Wolontariatu. Na organizację tych przedsięwzięć wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 1.756,50 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w roku 2012 kwotę 49.395,46 zł. tj. 99,99 % wykonania planu.

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

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

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 57.608,00 zł. (100,00 %)

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

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

Na realizację wszystkich zadań w zakresie § 4270 wydano 6.500,81 zł. (100,00 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.674,00 zł. (100,00 %).

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 – 1.149,99 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 75.362,18 zł. (100,00 %).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - § 4350 wyniosły w okresie I - XII/2012 536,50 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.921,62 zł., co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie I i II półrocza roku 2012 wyniosły 14.249,66 zł. tj. 100,00 % 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-XII/2012 wyniosły 21.533,53 zł. (100,00 %).

Wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.581,00 zł. (100,00 % wykonania planu).

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 100,00% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 72.177,48 zł., w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 100,00 %.

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 7.116,00 zł. tj. 100,00 % planu finansowego.

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

W okresie styczeń – grudzień 2012 roku poniesiono wydatek w paragrafie 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w wysokości 60,00 zł. (100,00% wykonania planu).

W roku 2012 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 15.980,00 zł. (100,00 %).

Wydatki inwestycyjne § 6060

W drugim półroczu 2012 roku poniesiono wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. wielofunkcyjne urządzenia biurowe (2 szt.) w wysokości ogółem 18.204,00 zł. (100,00 % planu) (1 wielofunkcyjne urządzenie biurowe – 9.102,00 zł.)

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 z późn. zm.)

Plan: 257.200,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2012: 257.200,00 zł. (100,00 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 223.283,00 zł. (100,00 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 33.917,00 zł. (100,00 %).

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: 3.161.570,00 zł.

Wykonanie: 3.161.569,25 zł. (100,00 %)

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan: 285,00 zł.

Wykonanie: 285,75 zł. (100,26%).

Uprzejmie informuję, że tut. Urząd otrzymuje środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ujęte w budżecie jednostki w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130, § 4580.

Plan finansowy, po zmianach, na realizację przedmiotowego zadania w 2012 roku wynosił 3.161.855,00 zł. W okresie I-XII/2012 Urząd otrzymał na realizację zadania kwotę 3.161.855,00 zł.

W w/w okresie wydatkowano kwotę 3.161.855,00 zł. co stanowi wykonanie 100% planu (§ 4130 – 3.161.569,25 zł., § 4580 – 285,75 zł. – odsetki związane z nieopłaceniem składki w miesiącu listopadzie i grudniu 2012 w terminie, co było spowodowane nie przekazaniem środków przez Wojewodę w wymaganym terminie. W okresie I-XII/2012 opłacono składki za 57571 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 4798 osób).

Ponadto dnia 21 grudnia 2012 roku tut. Urząd wystąpił do Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej z prośbą o zwiększenie środków na realizację zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium w wysokości 280,00 zł. Powyższe wynikało z faktu przekazania środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania po ustawowym terminie płatności. Zobowiązania wobec ZUS – u zostały uregulowane dopiero 20 grudnia zamiast 17 grudnia 2012 roku i w związku z tym tut. Urząd jest zobowiązany zapłacić odsetki za nieopłacenie należności w terminie. Środki finansowe nie zostały przekazane przez Wojewodę w 2012 roku. Tut. Urząd posiada zobowiązanie wobec ZUS – u z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie zobowiązań w miesiącu grudniu 2012 roku w wysokości 279,25 zł. Kwota 279,25 zł. tytułem odsetek za zwłokę została zapłacona w styczniu 2013 roku.

Jednocześnie informuję, że co miesiąc do Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Chorzów 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. Nadmieniam, że informacje dotyczące braku środków finansowych na realizację zadania były systematycznie zgłaszane do służb Wojewody, za pośrednictwem Urzędu Miasta.

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: 143.708,74 zł. (100,00 %)

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: 116.193,00 zł. (100,00 %)

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

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 18.030,00 zł.

Wykonanie: 18.030,00 zł. (100,00 %)

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: 2.780,00 zł.

Wykonanie: 2.779,95 zł. (100,00 %)

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: 6.706,00 zł.

Wykonanie: 6.705,79 zł. (100,00 %)

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 III” 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: 317.001,00 zł.

Wykonanie: 274.961,39 zł. (86,74 %)

§ 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: 54.177,00 zł.

Wykonanie: 48.522,45 zł. (89,56 %)

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: 142.629,00 zł.

Wykonanie: 116.372,36 zł. (81,59 %)

§ 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: 23.669,00 zł.

Wykonanie: 20.536,24 zł. (86,76 %)

§ 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: 10.435,58 zł. (76,01 %)

§ 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: 1.841,57 zł. (75,97 %)

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

W paragrafie 4117 w okresie I – XII/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: 42.940,00 zł.

Wykonanie: 34.894,22 zł (81,26 %)

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

W paragrafie 4119 w okresie I – XII/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: 7.578,00 zł.

Wykonanie: 6.157,77 zł (81,26 %)

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

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

Plan: 336,00 zł.

Wykonanie: 251,27 zł (74,78 %)

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

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

Plan: 60,00 zł.

Wykonanie: 44,31 zł (73,85 %)

§ 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”

W okresie sprawozdawczym I – XII/2012 poniesiono wydatki 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: 999,00 zł.

Wykonanie: 998,75 zł (99,97 %)

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

W okresie sprawozdawczym I – XII/2012 poniesiono wydatki 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: 177,00 zł.

Wykonanie: 176,25 zł (99,58 %)

§ 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: 113.457,00 zł.

Wykonanie: 110.069,96 zł. (97,01 %)

§ 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: 19.755,00 zł.

Wykonanie: 19.424,10 zł. (98,32 %)

§ 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 %)

Środki niewykorzystane w 2012 roku w wysokości 47.694,00 zł., za zgodą IW WUP zostaną przeniesione do roku 2013 celem pełnego wykorzystania.

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: 1.538,49 zł. (99,97 %)

§ 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: 271,49 zł. (99,81 %)

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.

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: 19.650,34 zł. (71,30 %)

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”

Plan: 2.574,00 zł.

Wykonanie: 2.573,29 zł. (99,97 %)

Paragraf 4171 obejmuje umowę zlecenie w ramach przygotowania kulturowego i językowego.

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”

Plan: 1.869,00 zł.

Wykonanie: 1.868,69 zł. (99,98 %)

Paragraf 4211 obejmuje wydatki na przygotowanie kulturowe tj. przewodnik, rozmówki polsko – niemieckie.

§ 4301 Zakup usług pozostałych

009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”

Plan: 59.674,00 zł.

Wykonanie: 58.504,33 zł. (98,04 %)

Paragraf 4301 wydatki na transport i koszty utrzymania.

§ 4431 Różne opłaty i składki

009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”

Plan: 463,00 zł.

Wykonanie: 462,80 zł. (99,96 %)

Paragraf 4431 obejmuje wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu.

Okres realizacji programu: 01.10.2012 r. – 28.02.2013 r.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy 12 pracownikami instytucji i firm (w większości chorzowskich) mających bezpośredni wpływ na aktywizację zawodową i kształcenie ustawiczne osób dorosłych, w tym bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym a organizacją pozarządową WISMAR z Lipska w Niemczech w zakresie szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, edukacji, współpracy i rozwoju regionalnego. Ważnym etapem wymiany jest także poznanie sposobów promowania regionu i kultury oraz etapów przekształcania gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarke opartą na handlu, turystyce i usługach.

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: 20.702,31 zł. (103,93 %)

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: 1.350,00 zł. (- %)

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 2,03 zł.

Za nieterminowe przekazanie opłaty za najem naliczono odsetki za zwłokę.

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

W zakresie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85395 wykonanie przedstawia się następująco:

§ 2917 Wpływy ze zwrotów 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: 0,00 zł.

Wykonanie: 322,33 zł. (- %)

§ 2917 Wpływy ze zwrotów 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: 0,00 zł.

Wykonanie: 56,87 zł. (- %)

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, a zobowiązane osoby nie dokonały zwrotu środków finansowych w 2011 roku. zwroty dokonane przez zobowiązanych uczestników projektu, które zostały dokonane w kolejnym roku budżetowym tj. 2012 stanowią dochody budżetowe i nie zostały ujęte w planie. Tylko niewielka część tj. 379,20 zł. (10,56%) nienależnie pobranych świadczeń została wyegzekwowana na drodze postępowania egzekucji administracyjnej. Kwota całej należności do wyegzekwowania wynosi ogółem 3.592,12 zł. (7 – 3.053,27 zł., 9 – 538,85 zł.).

Mając na względzie dokonane zwroty w 2012 roku do wyegzekwowania pozostaje kwota ogółem 3.212,92 (7 – 2.730,94 zł., 9 – 481,98 zł.)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jędrzej Kadziara

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/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-XII/2012:
 - Projekt „Skuteczny Urząd II”
 - Projekt „Skuteczny Urząd III”
 - Projekt „Nigdy nie jest za późno”

do wiadomości:

Wydział Rozwoju

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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	1.222,00	1.221,63	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.626.297,00	1.624.380,83	99,88
			006 001 wynagrodzenia pracowników	1.608.303,00	1.606.388,03	46,00
			006 002 odprawy	11.996,00	11.995,20	99,99
			006 003 nagrody jubileuszowe	5.998,00	5.997,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.050,00	152.049,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.015,00	301.229,17	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.035,00	41.381,64	96,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.509,00	1.509,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	36.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.400,00	49.395,46	99,99
		4260	Zakup energii	57.608,00	57.608,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.501,00	6.500,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.674,00	1.674,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.363,00	75.362,18	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	537,00	536,50	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.922,00	1.921,62	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.250,00	14.249,66	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	21.534,00	21.533,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.581,00	2.581,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.178,00	72.177,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.116,00	7.116,00	100,00
		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	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.980,00	15.980,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: 003046	18.204,00	18.204,00	100,00
OGÓŁEM				2.508.052,00	2.502.687,41	99,79

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	223.283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	33.917,00	33.917,00	100,00
OGÓŁEM				257.200,00	257.200,00	100,00

Chorzów, dnia 08.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

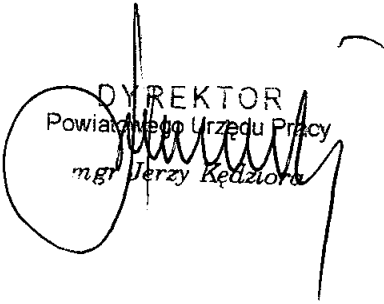
Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

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	3.161.570,00	3.161.569,25	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	285,00	285,75	100,26
OGÓLEM				3.161.855,00	3.161.855,00	100,00

Chorzów, dnia 08.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

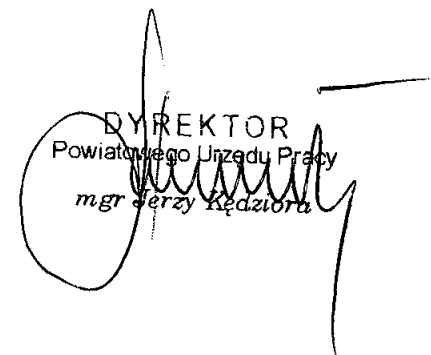
41-500 Chorzów
Plan celowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

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 08.02.2013 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra

Działalność 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	116.193,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	18.030,00	18.030,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	2.780,00	2.779,95	100,00
		4447	Odpis na ZFŚS 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	6.706,00	6.705,79	100,00
OGÓLEM				143.709,00	143.708,74	100,00

Chorzów, dnia 08.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra

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”	142.629,00	116.372,36	81,59
		3119	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	23.669,00	20.536,24	86,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	13.730,00	10.435,58	76,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	2.424,00	1.841,57	75,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	42.940,00	34.894,22	81,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	7.578,00	6.157,77	81,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	336,00	251,27	74,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	60,00	44,31	73,85

	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”	999,00	998,75	99,97
	4289	Zakup usług zdrowotnych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	177,00	176,25	99,58
	4307	Zakup usług pozostałych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	113.457,00	110.069,96	97,01
	4309	Zakup usług pozostałych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	19.755,00	19.424,10	98,32
	4447	Odpis na ZFŚS 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	1.396,00	425,41	30,47
	4449	Odpis na ZFŚS 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	246,00	75,07	30,52
OGÓLEM			371.178,00	323.483,84	87,15

Chorzów, dnia 08.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Inna Błażczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

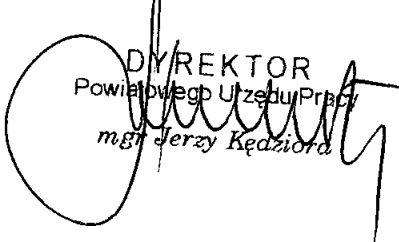
Wpływy ze zwrotów dotacji/Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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	1.538,49	99,97
		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	271,49	99,81
OGÓŁEM				1.811,00	1.809,98	99,94

Chorzów, dnia 08.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziora

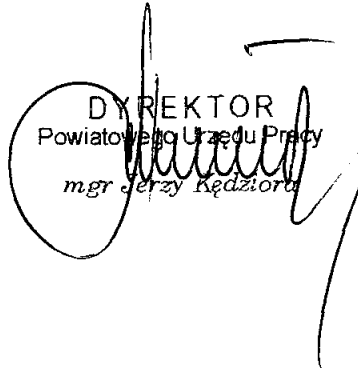
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

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	14.155,09	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	9.187,00	5.495,25	59,82
OGÓLEM				27.562,00	19.650,34	71,30

Chorzów, dnia 08.02.2013 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziorek

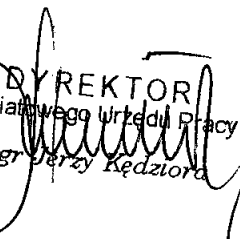
**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów i województw
pozyskane z innych źródeł**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4171	Wynagrodzenia bezosobowe 009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	2.574,00	2.573,29	99,97
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia 009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	1.869,00	1.868,69	99,98
		4301	Zakup usług pozostałych 009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	59.674,00	58.504,33	98,04
		4431	Różne opłaty i składki 009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	463,00	462,80	99,96
OGÓLEM				64.580,00	63.409,11	98,19

Chorzów, dnia 08.02.2013 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 CHORZÓW

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	20.702,31	103,93
			- najem lokalu	0,00	1.350,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,03	-
OGÓŁEM				19.920,00	22.054,34	110,71

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	2917	Wpływy ze zwrotów 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 Zadanie: 00 9110 Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	322,33	-
		2919	Wpływy ze zwrotów 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 Zadanie: 00 9110 Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	56,87	-
OGÓLEM				0,00	379,20	-

Chorzów, dnia 08.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziorek

Wydatki za okres I - XII/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, rezerwy ministra-"30", "50+", "art.49 ustawy") na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 5 619,4 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	
1	Prace interwencyjne	114,0	
2	Roboty publiczne	20,7	
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 703,3	
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 741,5	
5	Prace społecznie użyteczne	71,1	
6	Stáže	1 340,3	
7	Przygotowania zawodowe	-	
8	Stypendia za okres nauki	6,4	
9	Koszty szkoleń	572,0	
RAZEM		5 569,3	99,11%

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

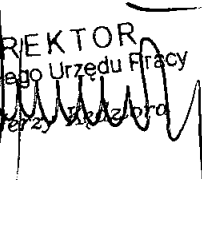
PLAN - 512,7 (w tys. zł)

WYKONANIE - 503,1 (w tys. zł) - 98,13%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Władysław


**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-XII/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:

Dział	Rozdział	Źródło 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

08.02.2013

mgr Iwona Błaszczyk

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

08.02.2013

mgr Wera Kędzioba

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

**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-XII/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	143.708,74	100
RAZEM			143.709,00	143.709,00	143.708,74	100

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

08.02.2013

mgr Iwona Błaszczak

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

08.02.2013

mgr Józef Biały

/data i podpis Dyrektora Jednostki/

Powiatowy Urząd Pracyul. Opolska 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-XII/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	Zródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE	586.178,00	371.178,00	323.483,84	87,15
RAZEM:			586.178,00	371.178,00	323.483,84	87,15

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

Przesunięcia środków finansowych z roku 2012 na rok 2013 w wysokości 215.000,00 zł. spowodowane były m.in. powstaniem oszczędności wynikających z uzyskanych w ramach przetargu niższych cen za usługi szkoleniowe niż założone we wniosku o dofinansowanie. Zmiany zatwierdzone przez IW - WUP Katowice.

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 preojektu (ogłoszenie w prasie), na potrzeby pośrednictwa pracy wykonanie broszur, na potrzeby zarządzania projektem wykonanie plakatów, pieczętek z logiem UE, KL.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

08.02.2013

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Andrzej Kadejka

08.02.2013

/data i podpis Dyrektora Jednostki/