



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

ul. Opolska 19 tel. 32/3497-101 www.pupchorzow.pl kach@praca.gov.pl
41-500 Chorzów fax. 32/3497-100 www.szansadlaciebie.eu szansa@pupchorzow.pl

Chorzów, dnia 14.02.2012 r.

DFK IB 0321 – 3/2012

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 2012 rok wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

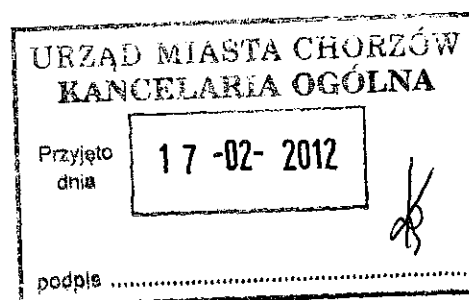
Plan: 2.490.919,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2011: 2.487.383,21 zł. (99,86 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 12 miesięcy 2011 roku wydatkowano ogółem kwotę 1.623.403,38 zł. (99,93 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień 2011 roku,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 nagrody jubileuszowe (1 – osoba – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia, 1 osoba – 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia).



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).

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 271.198,69 zł., co stanowi 99,39 % wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 47.216,76 zł., co stanowi 98,43 % wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2010 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 z późn. zm.), 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 – 2010, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 156.516,05 zł., tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2011 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 36.000,0 zł. tj. 100,00 % wykonania planu w odniesieniu do planu na 2011 rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2011 roku poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu dla pracowników napojów oraz wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano w 99,95 % (773,61 zł.),

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

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – paragraf 4140 - wydatki ponoszone na realizację zadania wynosiły w okresie sprawozdawczym 11.927,00 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,
- papieru do urządzeń biurowych,
- innych materiałów (m.in. materiały konserwatorskie, sprzęt sprzątający, tablice informacyjne, kalendarze),
- wyposażenia (np. meble, szafki na klucze),
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu i październiku 2011 roku tradycyjnie zorganizowano Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców oraz w miesiącu październiku 2011 roku Targi Informacji Zawodowej Na organizację tych przedsięwzięć wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 1.188,80 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2011 roku kwotę 68.309,41 zł. tj. 99,96 % wykonania planu.

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

- PEC-u z tytułu zużycia energii cieplnej,
- Ch-ŚPWik z tytułu zużycia wody,
- GZE z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 56.128,16 zł. (100,00 %)

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

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

Na realizację wszystkich zadań w zakresie § 4270 wydano 7.061,57 zł. (99,99 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.654,00 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, przegląd sprzętu p/poż, odprowadzanie ścieków, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego, montaż oświetlenia, montaż opraw do oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary dot. ochrony przeciwpożarowej, projekt graficzny i wydruk plakatów, przeniesienie okablowania),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej – usługa cateringowa – 1.599,98 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 82.552,76 zł. (100,00 %).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - § 4350 wyniosły w okresie I - XII/2011 555,61 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.627,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie I i II półrocza 2011 roku wyniosły 12.567,53 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/2011 wyniosły 18.965,86 zł. (99,95 %).

Na wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki poniesiono opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych w wysokości ogółem 3.189,00 zł. tj. plan wykonano w 100,00 %.

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 maju 2011 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 60.250,92 zł., w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 73,09 %. W miesiącu wrześniu 2011 roku. nastąpiło przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku i na rachunek Funduszu przekazano pozostałą kwotę odpisu. Ogółem dokonano wpłaty na ZFŚS w wysokości ogółem 79.907,92 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2011 roku wynosił: 1.093,93.zł.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2011 w wysokości 15,14 zł. (94,63%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością.

W okresie styczeń – grudzień 2011 roku poniesiono wydatki w paragrafie 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 - 18,00 zł. (100,00 %). Wydatek dotyczył zwrotu do WUP – Instytucji Wdrażającej korekty związanej z nieprawidłowo wypłaconą kwotą dodatku stażowego uczestnikowi projektu „Skuteczny Urząd I” .

W I i II półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 6.795,76 zł. (100,00 %).

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: 683.500,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2011: 562.078,23 zł. (82,24 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 489.529,41 zł. (82,50 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 72.548,82 zł. (80,49 %).

Wykonanie poniżej 100,00% na dzień 31 grudnia 2011 roku wynika z faktu m.in. wysokiej fluktuacji kadr, długotrwałych zwolnień lekarskich oraz długich okresów zatrudnienia nowych pracowników związanych z procedurą naboru na stanowiska urzędnicze. Tut. Urząd przewidywał niewykonanie zadania już w czerwcu 2011 roku. Niewykonanie zadania związane jest z faktem, iż kwota na zatrudnienie pracowników w ramach dotacji w każdym roku jest inna, uzależniona jest ona od wysokości środków tzw. algorytmowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w roku poprzednim. Mając na względzie fakt, iż kwota ta w 2011 roku była o 62% mniejsza niż w roku 2010 to też kwota na zatrudnienie pracowników w 2012 roku będzie o wiele niższa. Biorąc powyższe pod uwagę zatrudnianie osób tylko do grudnia 2011 roku, wydaje się mało racjonalne, gdyż czas potrzebny na wyuczenie pracownika jest zbyt krótki, aby zatrudnienie to było efektywne.

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

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan: 3.048. 812,00 zł.

Wykonanie: 3.048.811,10 zł. (100,00 %), w tym pozostałe odsetki 628,00 zł.

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. Zgłaszano w ciągu roku, że środki finansowe na realizację zadania w 2011 roku były 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 musiało nastąpić zwiększenie planu w miesiącu październiku, a następnie w grudniu 2011 roku. Z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez Wojewodę, koniecznym było zapłacenie odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty zobowiązań do ZUS – u.

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: 228.918,00 zł.

Wykonanie: 228.901,68 zł. (99,99 %)

W ramach projektu w 2011 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

09 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 162.650,00 zł.

Wykonanie: 162.648,14 zł. (100,00 %)

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

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

09 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 9.827,00 zł.

Wykonanie: 9.826,86 zł. (100,00 %)

Paragraf 4047 obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone 4 pośrednikom pracy, 4 doradcom zawodowym.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 25.501,00 zł.

Wykonanie: 25.500,90 zł. (100,00 %)

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 4.116,00 zł.

Wykonanie: 4.112,99 zł. (99,93 %)

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

§ 4447 Odpis na ZFŚS

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 8.566,00 zł.

Wykonanie: 8.565,47 zł. (99,99 %)

Paragraf 4447 obejmuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony od zatrudnionych pośredników pracy, doradców zawodowych. Odpis na 1 zatrudnionego w 2011 roku wynosił: 1.093,93 zł./1 osoba.

Odpisu na ZFŚS (§ 4447) dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy Funduszu w 2011 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 6.563,58 zł., w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 64,58 %.

W miesiącu wrześniu 2011 roku nastąpiło przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku. Kwota planu została ustalona w budżecie projektu w czasie gdy niebyło jeszcze ustalonej kwoty odpisu na 2011 rok. Ogółem kwota dokonanego odpisu na ZFŚS wynosiła 8.565,47 zł. (99,99%)

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 3.758,00 zł.

Wykonanie: 3.757,92 zł. (100,00 %)

Paragraf 4707 obejmował szkolenia dla pracowników na stanowiskach kluczowych (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds rozwoju zawodowego, specjaliści ds programów)

Okres realizacji projektu „Skuteczny Urząd II” jest kontynuacją projektu „Skuteczny Urząd” realizowanego przez tut. Urząd w latach 2008 – 2010.

Celem głównym projektu jest 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 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 II” kompleksowym wsparciem zostanie 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 zamierza dzięki projektowi: kontynuować dofinansowanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych, zorganizować szkolenia dla 26 pracowników kluczowych.

W ramach projektu „Skuteczny Urząd II” wyróżnia się 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

§ 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: „Obierz dobry kurs” Zadanie 009 110

Plan: 890.340,00 zł.

Wykonanie: 885.170,54 zł. (99,42 %)

Okres realizacji projektu: 19.04.2010 r. – 31.12. 2011 r. (po zmianach zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

Celem głównym projektu jest wsparcie w latach 2010 – 2011 408 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (bezrobotnych – 378, poszukujących pracy 30), zamieszkałych na terenie miasta Chorzów, poprzez organizację szkoleń.

W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia:

- 1 szkolenia zawodowe z modułem motywacyjnym,
- 2 pośrednictwo pracy,
- 3 poradnictwo zawodowe.

W ramach projektu w 2011 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3117 Świadczenia społeczne, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

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

Plan: 224.728,00 zł.

Wykonanie: 224.702,61 zł. (99,99 %)

§ 3119 Świadczenia społeczne, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

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

Plan: 39.658,00 zł.

Wykonanie: 39.653,39 zł. (99,99 %)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W paragrafie 4117 w okresie I – XII/2011 poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń - stypendiów za okres szkolenia.

Plan: 78.712,00 zł.

Wykonanie: 76.499,38 zł (97,19 %)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W paragrafie 4119 w okresie I – XII/2011 poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń - stypendiów za okres szkolenia.

Plan: 13.890,00 zł.

Wykonanie: 13.499,87 zł (97,19 %)

§ 4307 Zakup usług pozostałych, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na:

1. ogłoszenie w lokalnej prasie,
2. szkolenia beneficjentów projektu - osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Plan: 453.349,00 zł.

Wykonanie: 451.193,00 zł. (99,52 %)

§ 4309 Zakup usług pozostałych, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na:

1. ogłoszenie w lokalnej prasie,
2. szkolenia beneficjentów projektu - osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Plan: 80.003,00 zł.

Wykonanie: 79.622,29 zł. (99,52 %)

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

009 130 program Leonardo da Vinci "Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych"

Plan: 177.554,00 zł.

Wykonanie: 163.213,49 zł. (91,92 %)

W ramach projektu w 2011 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe

09 130 program Leonardo da Vinci "Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych"

Plan: 700,00 zł.

Wykonanie: 688,31 zł. (98,33 %)

Paragraf 4171 obejmuje wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie

§ 4301 Zakup usług pozostałych

09 130 program Leonardo da Vinci "Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych"

Plan: 127.457,00 zł.

Wykonanie: 118.284,42 zł. (92,80 %)

Paragraf 4301 obejmuje przygotowanie kulturowe i językowe (kurs nauki języka angielskiego i greckiego), koszty utrzymania uczestników projektu (zakwaterowanie, wyżywienie), koszty zarządzania (przygotowanie seminarium z wydrukiem raportu, wykonanie koszulek z logo)

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne

009 130 program Leonardo da Vinci "Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych"

Plan: 47.701,00 zł.

Wykonanie: 43. 168,25 zł. (90,50 %)

Paragraf 4421 obejmuje koszty podróży (samolot, autokar)

§ 4431 Różne opłaty i składki

009 130 program Leonardo da Vinci "Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych"

Plan: 1.696,00 zł.

Wykonanie: 1.072,51 zł. (63,24 %)

Paragraf 4431 obejmuje ubezpieczenie uczestników projektu

Tut. Urząd od dnia 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku realizował projekt „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”. Projekt ten zakładał wymianę doświadczeń pomiędzy 26 pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie a instytucją CVT AEGEAS w Grecji w zakresie szkoleń zawodowych i treningów motywacyjnych, poradnictwa zawodowego oraz nowych kierunków działalności gospodarczej. Projekt objął kompleksowym wsparciem dwie 13 – osobowe grupy uczestników i udział każdej z nich w 12 tygodniowym przygotowaniu pedagogiczno – kulturowym i językowym. Wizyta każdej z grup w Grecji trwała 7 dni i odbyła się w miesiącach maj i czerwiec 2011 roku.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy (pracownicy Urzędu Pracy) podnieśli własne kwalifikacje i wiedzę, w szczególności z zakresu działań szkoleniowych, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz w zakresie nowych kierunków działalności gospodarczej, które być może uda się przeszczepić na chorzowski rynek. Dodatkowym rezultatem jest nabycie przez Urząd doświadczenia w realizacji tego typu projektów. W miesiącu wrześniu 2011 roku zorganizowano konferencję podsumowującą projekt i wydano publikację (broszurę) pn. „Greckie doświadczenia” .

Dochody budżetowe

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan: 4.000,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (0,00 %)

Zgodnie z umową rachunku bankowego odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym budżetu przekazywane są bezpośrednio przez bank na rachunek Urzędu Miasta.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki Projekt „Obierz dobry kurs”

Plan: 2.000,00 zł.

Wykonanie: 7.869,73 zł. (393,49 %)

Wykonanie dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym projektu

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2011 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 rok 2011:
 - Projekt „Obierz dobry kurs”,
 - Projekt „Skuteczny Urząd II”,
 - Projekt „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych I zawodowych”.

do wiadomości:

Wydział Działalności Gospodarczej

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA BIEŻĄCEGO FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA ROK 2011

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 Wsparcie 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	242.366,00	228.918,00	228.901,68	99,99
RAZEM			242.366,00	228.918,00	228.901,68	99,99

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. Zadanie związane z wypłaceniem pracownikom DWR za 2011 rok mogło być wypłacone do dnia oddania do WUP końcowego wniosku o płatność, którego termin upływał 30 stycznia 2012 roku. Mając powyższe na względzie dokonano zmniejszenia wydatków w roku 2011 i zwiększenia o tą samą kwotę wydatków w roku 2012, dotyczącą wydatków na DWR za 2011 rok

12. Opis realizacji zadania:

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

14.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Tadeusz Błaszczak

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

14.02.2012

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędzióra

/data i podpis Dyrektora jednostki/

Powiatowy Urząd Pracy

ul. 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 ROK 2011

1. Numer i nazwa zadania: 009110 projekt "Obierz dobry kurs"
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: IV/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: wsparcie w latach 2010 - 2011 408 osób bezrobotnych i poszukujących pracy pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Chorzowie, zamieszkałych na terenie miasta Chorzów poprzez organizację szkoleń

10. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE, FP	745.340,00	890.340,00	885.170,54	99,42
RAZEM			745.340,00	890.340,00	885.170,54	99,42

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

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

Wg pierwotnego wniosku o dofinansowanie projektu rozpoczęcie zadań projektu było planowane na kwiecień 2010 roku. W związku przedłużającą się sprawą podpisania umowy z WUP Katowice i następnie działań zaplanowanych w projekcie przesuwano realizację poszczególnych zadań w projekcie. Mając powyższe na względzie pierwotny plan zweryfikowano o kwotę przesunięcia środków finansowych z roku 2010 na 2011.

12. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu "Obierz dobry kurs" oferowane były uczestnikom następujące formy wsparcia: szkolenia zawodowe z modulem motywacyjnym, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. W ramach szkolenia uczestnicy projektu otrzymywali stypendia za okres szkolenia i tut. Urząd opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendii. Projekt promowano poprzez m.in. ogłoszenia w lokalnej prasie, informacje zamieszczane na stronach internetowych PUP Chorzów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Michał Błaszczak

14. 02. 2012

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Alicja Kędra

14. 02. 2012

/data i podpis Dyrektora jednostki/

1. Numer i nazwa zadania: 009130 projekt "Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych"
2. Klasyfikacja: dz.853, rozdz. 85395
3. Program: Program Leonardo da Vinci
4. Priorytet: -
5. Działanie: -
6. Poddziałanie: -
7. Okres realizacji zadania: I/2011 - IX/2011
8. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie/Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
9. Cel programu: podniesienie kwalifikacji zawodowych i wiedzy uczestników projektu - pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, w szczególności z zakresu działań szkoleniowych, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz w zakresie nowych kierunków działalności gospodarczej
10. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Zródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE	177.554,00	177.554,00	163.213,49	91,92
RAZEM			177.554,00	177.554,00	163.214,49	99,99

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

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

nie dotyczy

12. Opis realizacji zadania:

Celem projektu była szeroko pojęta wymiana doświadczeń pomiędzy 26 pracownikami Urzędu Pracy w Chorzowie a instytucją CVT AEGEAS w Grecji w zakresie szkoleń zawodowych i treningów motywacyjnych, poradnictwa zawodowego oraz nowych kierunków działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu języka angielskiego wystawione przez szkołę językową. CVT AEGEAS wystawiła zaświadczenia o uczestnictwie w wymianie doświadczeń w Grecji. Ponadto uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w przygotowaniu pedagogiczno - kulturowym, językowym i wizycie w Grecji oraz otrzymali dokument EUROPASS Mobilność, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące zadania: kurs języka angielskiego, spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Greków w Polsce, wyjazd do Grecji (w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenia, przejazd), wykonanie koszulek z logo projektu, przygotowanie seminarium, przygotowanie i wydruk raportu "Greckie doświadczenia".

GLÓWNY KSIĘGOWY

14. 02. 2012

m. in. Iwona Blaszczyk

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

14. 02. 2012

m. in. Jerzy Kubiś

/data i podpis Dyrektora jednostki/

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 GORZÓW

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania Planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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	774,00	773,61	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.624.479,00	1.623.403,38	99,93
			006 001 wynagrodzenia pracowników	1.604.275,00	1.603.199,48	99,93
			006 003 nagrody jubileuszowe	20.204,00	20.203,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.517,00	156.516,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.865,00	271.198,69	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.968,00	47.216,76	98,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.927,00	11.927,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	36.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.336,00	68.309,41	99,96
		4260	Zakup energii	56.129,00	56.128,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.062,00	7.061,57	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.654,00	1.654,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.555,00	82.552,76	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	555,61	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.627,00	2.627,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.568,00	12.567,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.975,00	18.965,86	99,95

		4430	Różne opłaty i składki	3.189,00	3.189,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.908,00	79.907,92	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	18,00	18,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.796,00	6.795,76	100,00
OGÓLEM				2.490.919,00	2.487.383,21	99,86

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	593.368,00	489.529,41	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	90.132,00	72.548,82	80,49
OGÓLEM				683.500,00	562.078,23	82,24

Chorzów, dnia 14.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

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	3.048.184,00	3.048.183,10	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	628,00	628,00	100,00
OGÓLEM				3.048.812,00	3.048.811,10	100,00

Chorzów, dnia 14.02.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błażczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziorek

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 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	224.728,00	224.702,61	99,99
		3119	Świadczenia społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	39.658,00	39.653,39	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	78.712,00	76.499,38	97,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	13.890,00	13.499,87	97,19
		4307	Zakup usług pozostałych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	453.349,00	451.193,00	99,52
		4309	Zakup usług pozostałych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	80.003,00	79.622,29	99,52
OGÓLEM				890.340,00	885.170,54	99,42

Chorzów, dnia 14.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

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 pracowników 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	162.650,00	162.648,14	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	9.827,00	9.826,86	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	25.501,00	25.500,90	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	4.116,00	4.112,99	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	14.500,00	14.489,40	99,93
		4447	Odpis na ZFSS 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	8.566,00	8.565,47	99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	3.758,00	3.757,92	100,00
OGÓLEM				228.918,00	228.901,68	99,99

Chorzów, dnia 14.02.2012 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Irena Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

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	4171	Wynagrodzenia bezosobowe 009 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	700,00	688,31	98,33
		4301	Zakup usług pozostałych 009 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	127.457,00	118.284,42	92,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne 009 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	47.701,00	43.168,25	90,50
		4431	Różne opłaty i składki 009 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	1.696,00	1.072,51	63,24
OGÓŁEM				177.554,00	163.213,49	91,92

Chorzów, dnia 14.02.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędziara

Dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	0920	Pozostałe odsetki (budżet)	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	19.875,18	-
OGÓLEM				4.000,00	19.875,18	496,88
853	85395	0920	Pozostałe odsetki z tego:	2.000,00	7.869,73	393,49
			009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	2.000,00	7.869,73	393,49
853	85395	0920	Pozostałe odsetki z tego:	0,00	2.036,90	-
			009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	2.036,90	-
853	85395	0920	Pozostałe odsetki z tego:	0,00	207,95	-
			009 130 Projekt „Alga i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	0,00	207,95	-

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. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	1.105,03	-
853	85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	194,97	-
OGÓLEM				2.000,00	11.414,58	570,73

Chorzów, dnia 14.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziorek

Wydatki za okres I - XII/2011 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym działanie 6.1.1 POKL, 6.1.3 POKL,
program specjalny-Zatrudnienie Czekaj na Ciebie
na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 3 768,8 (w tys. zł)

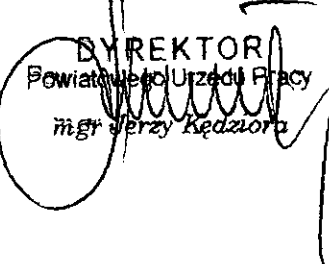
Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	
1	Prace interwencyjne	122,9	
2	Roboty publiczne	68,6	
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 190,3	
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	916,0	
5	Prace społecznie użyteczne	82,2	
6	Staża	864,0	
7	Przygotowania zawodowe	-	
8	Stypendia za okres nauki	27,7	
9	Dodatki motywacyjno-aktywizacyjne	9,2	
10	Koszty szkoleń	486,3	
	RAZEM	3 767,2	99,96%

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

PLAN - 521,5 (w tys. zł)
WYKONANIE - 519,6 (w tys. zł) - 99,64%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ilona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-02