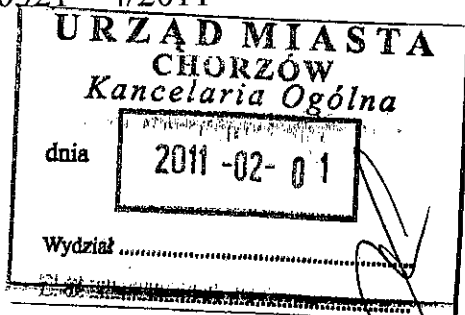


POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Opolska 19, 41 - 500 Chorzów
tel. 0323497-102, Fax 0323497-100
e-mail: kach@praca.gov.pl

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

DFK IB 0321 – 4/2011



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 2010 rok (I i II półrocze) wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.514.998,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2010: 2.514.851,72 zł. (99,99%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 12 miesięcy 2010 roku wydatkowano kwotę 1.610.703,70 zł. (100,00%). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień 2010 r. ,
- wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- nagrody jubileuszowe,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zobowiązania wobec ZUS-u (§ 4110, § 4120) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami tj. najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca i naliczone 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 267.050,99 zł., co stanowi 99,98% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 45.025,97 zł., co stanowi 99,98% wykonania planu. Niewykonanie planu w 100 % (tj. niewykonano 85,34 zł.) w paragrafach 4010, 4110, 4120 spowodowane było usprawiedliwioną nieobecnością pracowników w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2010 roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2009 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 – 2009, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 147.141,31 zł., tj. 100% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2010 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 31.000,0 zł. tj. 100,00 % w odniesieniu do planu na 2010 rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2010 roku poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu dla pracowników napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 31 grudnia br. wykonano w 99,06%.

Wydatki bieżące: § 4140, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440, § 4520, § 4580, § 4610

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – paragraf 4140 - wydatki ponoszone na realizację zadania wynosiły w okresie sprawozdawczym 9.661,00 zł. tj. wykonanie w 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),
- wyposażenie (np. telefony do obsługi „Zielonej linii”, wentylatory, niszczarki, meble, kalendarze),
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu i październiku 2010 roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne i Jesienne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców oraz Targi Informacji Zawodowej. Na organizację tych przedsięwzięć wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 1.085,19 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2010 roku kwotę 72.412,49 zł. tj. 99,98% 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 52.981,14 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,

oraz roboty budowlane, uzupełniające w zakresie pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Na realizację wszystkich zadań w zakresie § 4270 wydano 19.085,34 zł. (100,00%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 2.106,20 zł. (99,96%).

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, udroźnienie ciągu kanalizacyjnego),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy Targów Informacji Zawodowej – usługa cateringowa – 1.200,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 98.103,23 zł. (99,96%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.705,76 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie I i II półrocza 2010 roku wyniosły 11.917,81 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/2010 wyniosły 14.498,58 zł. (99,99%).

Z kolei wydatki w § 4430 w okresie I-XII/2010 wyniosły 3.200,00 zł. (100,00%).

W I i II półroczu 2010 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 3.820,00 zł. (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 2010 roku przekazano w maju kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 55.488,37 zł. oraz w miesiącu wrześniu pozostałą zaplanowaną kwotę w wysokości 18.496,12 zł. W miesiącu grudniu 2010 roku dokonano przeliczenia kwoty odpisu w stosunku do faktycznie zatrudnionych w 2010 roku i uzupełniono odpis o kwotę 178,13 zł. Razem odpis dokonany w 2010 roku wyniósł 74.162,62 zł. (100,00% planu).

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2010 roku wynosi: 1.047,84 zł. (2.794,25 x 37,5%).

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2010 w wysokości 15,14 zł. (94,63%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością.

W okresie styczeń – grudzień 2010 roku poniesiono wydatki w paragrafie 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 64,00 zł. (100,00%). Wydatek dotyczył opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego.

W 2010 roku poniesiono wydatki w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki w wysokości 78,00 zł. (100% wykonania planu). Wypłacenie odsetek było związane z zaleceniami kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Miasta. Zalecenia nakazywały nadpłacenie pracownikom Urzędu Pracy wynagrodzenia za wszystkie okresy, w których naliczono im dodatek z tytułu wysługi lat w zaniżonej wysokości. Na podstawie art. 481 k.c., w związku z art. 300 k.p. wypłata zaległych świadczeń następuje z należnymi odsetkami.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: § 6060

Zakup tzw. systemu kolejkowego (wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej) - został dokonany w IV kwartale br., zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po otrzymaniu decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającej środki finansowe na remont CAZ – u. (Centrum Aktywizacji Zawodowej). Wydatki na zakupy inwestycyjne wynosiły 48.524,57 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: 453.800,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2010: 451.715,02 zł. (99,54%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 393.958,00 zł. (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 57.757,02 zł. (96,52%). Niewykorzystana kwota w wysokości 2.084,98 zł. została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chorzów. Niewykonanie planu w 100% w paragrafie 4110 spowodowane było zwolnieniami lekarskimi pracowników w 2010 roku.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zadania własne powiatu

Plan: 25.000,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2010: 0,00 zł. (0,00%)

009 115 Projekt „Szansa dla Ciebie”

§ 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii:

- badanie ewaluacyjne projektu „Szansa dla Ciebie” PO KL 6.1.3

Badanie zostało przeprowadzone w II półroczu 2010 roku, w miesiącu grudniu dokonano refundacji wydatku, zgodnie z art. 9, ust. 2d, pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy

Plan: 2.746.728,00 zł.

Wykonanie: 2.746.728 zł. (100,00%)

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan: 116,00 zł.

Wykonanie: 116,00 zł. (100,00%)

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. Z uwagi na fakt utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększającej się liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku podlegającej zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i zwiększającej się kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, wystąpiono do wojewody o zwiększenie planu na realizację przedmiotowego zadania. Plan zwiększono o 25.000,00 zł.

W ramach otrzymanego planu poniesiono wydatki na pozostałe odsetki. Pozostałe odsetki wynikają z przygotowywanych przez tut. Urząd korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgodnie z zaleceniami ZUS – u , sporządzanymi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Termin płatności korekty deklaracji jest taki sam jak deklaracji pierwotnej, a biorąc pod uwagę fakt, że korekta deklaracji jest sporządzana po terminie płatności, niezbędnym jest w przypadku niedopłaty naliczenie przedmiotowych odsetek. Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS wynikają m.in. z faktu informowania po terminie przez osoby bezrobotne o przyznanych im świadczeniach np. z Opieki Społecznej, ZUS – u , lub zgłaszają po terminie fakt podjęcia pracy. Korekty związane są również z uzupełnianiem dokumentów niezbędnych do nabycia uprawnień przez rejestrujących się. Korespondencja pomiędzy Urzędem a innymi instytucjami (ZUS, NFZ) niejednokrotnie skutkuje zmianami w zgłoszeniach do ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych. Mając powyższe na względzie widocznym jest, iż sporządzanie korekt deklaracji jest wiele, a odsetki płacone przez urzędy pracy z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych za miesiące poprzednie są niezależne i niezawinione od działania Urzędu.

W okresie styczeń – grudzień 2010 roku opłacono składki za 57413 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 4784 osoby). Składka na jeden miesiąc, na jednego ubezpieczonego wynosiła 52,44 zł. (582,70 zł. x 9%)

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej/ § 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

009 007 projekt: „Skuteczny Urząd”

Plan: 15.325,00 zł.

Wykonanie: 14.644,18 zł. (95,56%)

W ramach projektu w 2010 roku zaplanowano i wydatkowano na realizację następujące zadania, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

09 007 Projekt „Skuteczny Urząd”

Plan: 13.027,00 zł.

Wykonanie: 12.448,29 zł. (95,56%)

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

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 007 Projekt „Skuteczny Urząd”

Plan: 1.979,00 zł.

Wykonanie: 1.890,90 zł. (95,55%)

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 007 Projekt „Skuteczny Urząd”

Plan: 319,00 zł.

Wykonanie: 304,99 zł. (95,61%)

Paragraf 4127 obejmuje składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionych pośredników pracy, doradców zawodowych

Projekt „Skuteczny Urząd” był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI, działanie 6.1.2, podpisaną w dniu 17 czerwca 2008 roku z Samorządem Województwa Śląskiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Projekt był realizowany w okresie od 01 kwietnia 2008 rok do 31 stycznia 2010 rok, został rozliczony przez Instytucję Wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

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: 206.531,00 zł.

Wykonanie: 206.530,88 zł. (100,00%)

W ramach projektu w 2010 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

09 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 154.995,00 zł.

Wykonanie: 154.995,07 zł. (100,00%)

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

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 22.683,00 zł.

Wykonanie: 22.682,52 zł. (100,00%)

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 3.658,00 zł.

Wykonanie: 3.658,31 zł. (100,00%)

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

§ 4447 Odpis na ZFŚS

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 8.205,00 zł.

Wykonanie: 8.204,59 zł. (100,00%)

Paragraf 4447 obejmuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony od zatrudnionych pośredników pracy, doradców zawodowych. Odpis na 1 zatrudnionego w 2010 roku wynosi: 1.047,84 zł./1 osoba (2.794,25 x 37,5%).

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”

Plan: 16.990,00 zł.

Wykonanie: 16.990,39 zł. (100,00%)

Paragraf 4707 obejmuje szkolenia pracowników kluczowych zatrudnionych w Urzędzie.

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:

- zatrudnienie pracowników,
- szkolenia,
- 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

§ 6207 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

§ 6209 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: 858.180,00 zł.

Wykonanie: 713.180,40 zł. (83,10%)

Okres realizacji projektu: 19.04.2010 r. – 18.06.2011 r. (po zmianach zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

Celem głównym projektu jest wsparcie w latach 2010 – 2011 300 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (bezrobotnych – 270, poszukujących pracy 30), zamieszkałych na terenie miasta Chorzów, poprzez organizację szkoleń.

W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia:

- szkolenia zawodowe z modulem motywacyjnym,
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe.

W ramach projektu w 2010 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, w drugim półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na realizację tego zadania, zgodnie z założeniami projektu.

Plan: 149.330,00 zł.

Wykonanie: 145.775,92 zł. (97,62%)

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

W/w kategoria wydatków obejmuje stypendia za okres szkolenia wypłacane beneficjentom ostatecznym, w drugim półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na realizację tego zadania, zgodnie z założeniami projektu.

Plan: 26.352,00 zł.

Wykonanie: 25.725,14 zł. (97,62%)

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

W/w kategoria wydatków obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne od stypendii za okres szkolenia wypłacane beneficjentom ostatecznym, w drugim półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na realizację tego zadania, zgodnie z założeniami projektu

Plan: 13.581,00 zł.

Wykonanie: 11.491,36 zł. (84,61%)

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

W/w kategoria wydatków obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne od stypendii za okres szkolenia wypłacane beneficjentom ostatecznym, w drugim półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na realizację tego zadania, zgodnie z założeniami projektu.

Plan: 2.397,00 zł.

Wykonanie: 2.027,89 zł. (84,60%)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W paragrafie 4217 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- zakup koszulek na dokumenty na potrzeby szkolenia,
- zakup segregatorów na potrzeby szkoleń,
- zakup pasków zaciskowych, długich do zawieszania plakatów,
- zakup kleju do zawieszania plakatów.

Plan: 339,00 zł.

Wykonanie: 338,92 zł (99,98%)

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W paragrafie 4219 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- zakup koszulek na dokumenty na potrzeby szkolenia,
- zakup segregatorów na potrzeby szkoleń,
- zakup pasków zaciskowych, długich do zawieszania plakatów,
- zakup kleju do zawieszania plakatów.

Plan: 60,00 zł.

Wykonanie: 59,82 zł (99,70%)

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

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na:

- ogłoszenie w lokalnej prasie,
- wykonanie notatników z logiem projektu,
- wykonanie długopisów,
- wykonanie teczek ofertowych,
- wykonanie strony internetowej,
- wykonanie breloków,
- wykonanie plakatów,
- wykonanie ulotek dla pracodawców,
- szkolenia beneficjentów projektu.

Plan: 549.501,00 zł.

Wykonanie: 431.896,22 zł. (78,60%)

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

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na:

- ogłoszenie w lokalnej prasie,
- wykonanie notatników z logiem projektu,
- wykonanie długopisów,
- wykonanie teczek ofertowych,
- wykonanie strony internetowej,
- wykonanie breloków,
- wykonanie plakatów,
- wykonanie ulotek dla pracodawców,
- szkolenia beneficjentów projektu (osoby bezrobotne i poszukujące pracy).

Plan: 96.971,00 zł.

Wykonanie: 76.216,98 zł. (78,60%)

§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategoria wydatków obejmuje zakup papieru na potrzeby szkoleniowe.

Plan: 212,00 zł.

Wykonanie: 211,55 zł. (99,79%)

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategoria wydatków obejmuje zakup papieru na potrzeby szkoleniowe.

Plan: 37,00 zł.

Wykonanie: 37,33 zł. (100,89%)

§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategoria wydatków obejmuje zakup toneru do drukarki na potrzeby szkoleniowe.

Plan: 767,00 zł.

Wykonanie: 766,16 zł. (99,89%)

§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategoria wydatków obejmuje zakup toneru do drukarki na potrzeby szkoleniowe.

Plan: 135,00 zł.

Wykonanie: 135,21 zł. (100,16%)

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategoria wydatków obejmuje zakup kserokopiarki na potrzeby szkoleniowe.

Plan: 15.723,00 zł.

Wykonanie: 15.723,21 zł. (100,00%)

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

W/w kategoria wydatków obejmuje zakup kserokopiarki na potrzeby szkoleniowe.

Plan: 2.775,00 zł.

Wykonanie: 2.774,69 zł. (99,99%)

Niewykonanie planu w wysokości 144.999,60 zł., związane jest z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą zmian w projekcie, które skutkują przesunięciem tej kwoty na realizację projektu w roku 2011 roku. Przedmiotowe pismo w powyższym zakresie, z prośbą o przesunięcie środków finansowych na 2011 rok, zostało skierowane do Urzędu Miasta w grudniu 2010 roku

Dochody budżetowe

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan: 4.000,00 zł.

Wykonanie: 1.663,18 zł. (41,58%)

Wykonanie dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym budżetu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 794,86 zł. (rozliczenia z lat ubiegłych)

Poza planem dochodów osiągnięto jeszcze następujące wskaźniki:

Projekt „Skuteczny Urząd”

Wykonanie: 10,68 zł.

Projekt „Skuteczny Urząd II”

Wykonanie: 841,74 zł.

Projekt „Obierz dobry kurs”

Wykonanie: 5.383,50 zł.

Wykonanie dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych poszczególnych projektów

Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Dział: 853

Rozdział: 85333

Dochody

§ 0750 Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych jst – dzierżawa dachu pod zabudowę anten telefonii cyfrowej

Plan: 19.358,00 zł.

Wykonanie: 19.357,81 zł. (100,00%)

§ 0920 – Pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)

Plan: - 336,00 zł.

Wykonanie: 335,60 zł. (99,88%)

Wydatki

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 25.501,00 zł.

Wykonanie: 25.500,46 zł. (100,00%)

Zgodnie z umową dzierżawy z dnia 12.04.2006 roku, której przedmiotem jest lokalizacja stacji bazowej i urządzeń telekomunikacyjnych na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanego w Chorzowie przy ulicy Opolskiej 19, miesięczny czynsz wynosi 1.617,71 zł. W planie ujęto także stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2010 roku i środki finansowe niewykorzystane w 2009 roku tj. razem 5.807,05 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano usługę przebudowy odcinka kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Opolskiej 19 oraz instalacji zaworu zwrotnego. Koszt powyższej usługi wg kosztorysu ofertowego obejmującego najkorzystniejszą ofertę, wyniósł 25.500,46 zł.

Zadanie było konieczne do wykonania w związku z licznymi, powtarzającymi się od kilku lat awariami ciągu kanalizacyjnego i ponoszonymi z tego tytułu wydatkami w zakresie pompowania i wywozu fekalii. Sprawa wymagała pilnej realizacji również z powodu tego, że awarie grożą zalaniem zakładowego archiwum.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2010 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie).

do wiadomości:

Wydział Działalności Gospodarczej



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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	600,00	594,38	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.610.730,00	1.610.703,70	100,00
			006 001 wynagrodzenia pracowników	1.596.242,00	1.596.216,19	100,00
			006 002 odprawy	0,00	0,00	0,00
			006 003 nagrody jubileuszowe	14.488,00	14.487,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.142,00	147.141,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.100,00	267.050,99	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.036,00	45.025,97	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.661,00	9.661,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	31.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.424,00	72.412,49	99,98
		4260	Zakup energii	52.982,00	52.981,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.086,00	19.085,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.107,00	2.106,20	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	98.145,00	98.103,23	99,96

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.706,00	2.705,76	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.918,00	11.917,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	14.498,58	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.163,00	74.162,62	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	15,14	94,63
		4580	Pozostałe odsetki	78,00	77,49	99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	64,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.820,00	3.820,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	48.525,00	48.524,57	100,00
			003 017 CAZ – zakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów	48.525,00	48.524,57	100,00
OGÓLEM				2.514.998,00	2.514.851,72	99,99

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	393.958,00	393.958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	59.842,00	57.757,02	96,52
OGÓLEM				453.800,00	451.715,02	99,54

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek

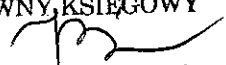
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Zadanie 009 115 projekt „Szansa dla Ciebie”	25.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				25.000,00	0,00	0,00

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

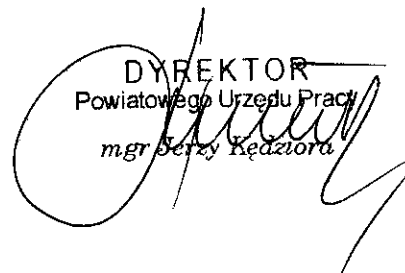
Powiatowy Urząd Pracyul. Opoiska 19
41-500 CHORZÓW

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 012 009	2.746.728,00	2.746.728,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki Zadanie 012 009	116,00	116,00	100,00

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona BłaszczukDYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Seryj Kędziora

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

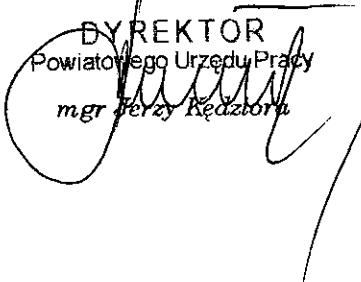
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3117	Świadczenia społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	149.330,00	145.775,92	97,62
		3119	Świadczenia społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	26.352,00	25.725,14	97,62
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	13.581,00	11.491,36	84,61
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	2.397,00	2.027,89	84,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	339,00	338,92	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	60,00	59,82	99,70
		4307	Zakup usług pozostałych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	549.501,00	431.896,22	78,60
		4309	Zakup usług pozostałych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	96.971,00	76.216,98	78,60

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	212,00	211,55	99,79
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	37,00	37,33	100,89
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	767,00	766,16	99,89
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	135,00	135,21	100,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	15.723,00	15.723,21	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	2.775,00	2.774,69	99,99
OGÓLEM			858.180,00	713.180,40	83,10

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 007 Projekt „Skuteczny Urząd”	13.027,00	12.448,29	95,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 007 Projekt „Skuteczny Urząd”	1.979,00	1.890,90	95,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 007 Projekt „Skuteczny Urząd”	319,00	304,99	95,61
OGÓLEM				15.325,00	14.644,18	95,56

Chorzów, dnia 01.02.2011 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Józef Kędziord

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

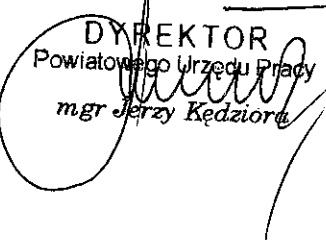
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	154.995,00	154.995,07	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	22.683,00	22.682,52	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	3.658,00	3.658,31	100,00
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	8.205,00	8.204,59	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	16.990,00	16.990,39	100,00
OGÓLEM				206.531,00	206.530,88	100,00

Chorzów, dnia 01.02.2011 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

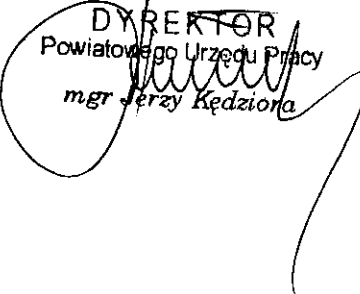
Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	0750	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych jst	19.358,00	19.357,81	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	336,00	335,60	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25.501,00	25.500,46	100,00

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

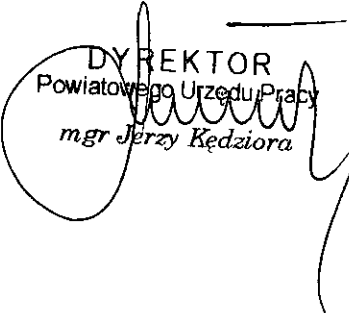
Dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	0920	Pozostałe odsetki (budżet)	4.000,00	1.663,18	41,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	794,86	0,00
OGÓLEM				4.000,00	2.458,04	61,45
853	85395	0920	Pozostałe odsetki z tego:	0,00	6.235,92	-
			009 007 Projekt „Skuteczny Urząd”	0,00	10,68	-
			009 109 Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	841,74	-
			009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	5.383,50	-
OGÓLEM				0,00	6.235,92	-

Chorzów, dnia 01.02.2011 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędzióra

Wydatki za okres I - XII/2010 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym działanie 6.1.1 POKL, 6.1.3 POKL, rezerw ministra: "Pomysł na siebie", "Biznes lub Praca?", "Zmieniaj przyszłość" na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 14 501,6 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	
1	Prace interwencyjne	153,2	
2	Roboty publiczne	186,2	
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	4 348,8	
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	4 096,0	
5	Prace społecznie użyteczne	377,3	
6	Stáže	3 756,4	
7	Przygotowania zawodowe	-	
8	Koszty szkoleń	1 573,5	
	RAZEM	14 491,4	99,9%

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

PLAN - 860,7 (w tys. zł)
WYKONANIE - 851,2 (w tys. zł) - 98,9%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-02

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziord