

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opoleka 19

41-500 CHORZÓW

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

1. Numer i nazwa zadania: 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	32.430,00	32.430,00	29.473,00	90,88
RAZEM:			32.430,00	32.430,00	29.473,00	90,88

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" wyróżniało się następujące zadania: zatrudnienie pracowników, szkolenia, zarządzanie projektem, badanie lokalnego rynku pracy i organizacja targów pracy. W projekcie kompleksowym wsparciem zostało objętych 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, zajmujących kluczowe stanowiska. Projekt służył podwyższaniu jakości świadczonych usług i jednocześnie przestrzeganiu standardów usług rynku pracy. Projekt zakończył się w lutym 2013 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2013 r.

mgr Luana Właszczyk

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

18.07.2013 r.

mgr Jerzy Kędziorski

/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 okres I-VI/2012**

1. Numer i nazwa zadania: 009143 projekt "Skuteczny Urząd IV"
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: II/2013 - XII/2014

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 2013 - 2014 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	134.594,00	44.974,39	33,41
RAZEM			0	134.594,00	44.974,39	33,41

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

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

Projekt został wprowadzony do budżetu Miasta Chorzów w autopoprawkach, po podpisaniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach umowy na dofinansowanie realizacji projektu "Skuteczny Urząd IV".

12. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu "Skuteczny Urząd IV" wyróżnia się następujące zadania: zatrudnienie pracowników, szkolenia, zarządzanie projektem, badanie lokalnego rynku pracy, organizacja Targów Pracy. W projekcie kompleksowym wsparciem objętych zostanie 22 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie., zajmujących kluczowe stanowiska. Projekt służy podwyższaniu jakości świadczonych usług i jednocześnie przestrzeganiu standardów usług rynku pracy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2013 r.

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

[Podpis]
mgr Lucyna Maszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

18.07.2013 r.

/data i podpis Dyrektora Jednostki/

[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opoleka 19

41-500 CHORZÓW

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

1. Numer i nazwa zadania: 009030 projekt "Nigdy nie jest za późno"
2. Klasyfikacja: dz.853, rozdz. 85395
3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
5. Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6. Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
7. Okres realizacji zadania: III/2012 - XII/2013
8. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie/Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

9. Cel programu: podniesienie do końca 2013 roku konkurencyjności 96 osób
długotrwale bezrobotnych (K+M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie

10. Poniesione wydatki:

Dział	Różdział	Zródło finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	UE	606.293,00	653.987,00	354.207,16	54,15
RAZEM			606.293,00	653.987,00	354.207,16	54,15

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

Projekt jest realizowany od 2012 roku. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu nie wykorzystane środki finansowe w 2012 roku zostały przesunięte do realizacji w roku 2013, za zgodą Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

12. Opis realizacji zadania:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ingrida Błaszczyk

18.07.2013 r.

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kedziorek

18.07.2013 r.

/data i podpis Dyrektora Jednostki/

Wydatki za okres I - VI/2013 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym działanie 6.1.3 POKL, program specjalny- do 30 "Przepis na pracę, rezerwy ministra - "50+", "dla osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika" na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 6 730,4 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku	
1	Prace interwencyjne	18,6	13	
2	Roboty publiczne	-	-	
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 443,6	76	
4	Środki na podjęcie działalności gospodarczej - spółdzielnia socjalna	28,0	2	
5	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 063,7	57	
6	Prace społecznie użyteczne	13,7	16	
7	Stáže	1 047,6	362	
8	Przygotowania zawodowe	-	-	
9	Stypendia za okres nauki	-	-	
10	Koszty szkoleń	118,0	71	
	RAZEM	3 733,2	597	55,47%

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

PLAN - 575,7 (w tys. zł)
WYKONANIE - 218,9 (w tys. zł) - 38,02%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-02

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Alicja Riaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 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	6.465,00	5.943,71	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.606.674,00	782.230,35	48,69
			006 001 wynagrodzenia pracowników	1.599.160,00	774.717,15	48,45
			006 002 odprawy	0,00	0,00	0,00
			006 003 nagrody jubileuszowe	7.514,00	7.513,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.672,00	136.720,20	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.451,00	156.613,03	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.260,00	22.560,83	52,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	4.966,82	25,87
		4260	Zakup energii	62.596,00	33.190,54	53,02
		4270	Zakup usług remontowych	13.723,00	4.741,61	34,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	538,00	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	119.988,00	35.687,56	29,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	354,14	59,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440,00	627,97	43,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	5.007,78	41,73

		4410	Podróże służbowe krajowe	22.892,00	10.180,22	44,47
		4430	Różne opłaty i składki	3.339,00	3.221,00	96,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.636,00	49.226,84	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.410,00	3.705,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	15,14	94,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	215,73	86,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.207,00	5.800,00	47,51
OGÓLEM				2.490.757,00	1.276.546,47	51,25

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 – tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z późn. zm.)

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	213.414,00	105.375,03	49,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	33.686,00	19.676,97	53,64
OGÓLEM				250.100,00	125.052,00	50,00

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

Spr. Kasperka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
dz
mgr Jerzy Kędziola

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	3.275.517,00	1.719.334,58	52,49
		4580	Pozostałe wydatki	280,00	279,25	99,73
OGÓLEM				3.275.797,00	1.719.613,83	52,49

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

mgr Lipińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Lucjan Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
 mgr Jerzy Kędziorka

Powiatowy Urząd Pracyul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Środki na cele finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4301	Zakup usług pozostałych 009 038 Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	1.731,00	1.501,05	86,72
OGÓLEM				1.731,00	1.501,05	86,72

Chorzów, dnia 18.07.2013 rok

m. Kępczyca

GŁÓWNY KSIĘGOWY
m.
m. KępczycaDYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
m. Jerzy Kędzióra
mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracyul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Dotyczy: Wydatki 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 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	16.321,00	14.940,32	91,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	9.711,00	9.586,79	98,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	4.475,00	3.610,82	80,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	638,00	514,62	80,66
		4447	Odpis na ZFŚS 009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”	1.285,00	820,45	63,85
OGÓLEM				32.430,00	29.473,00	90,88

Chorzów, dnia 18.07.2013 rok

spr. Kaspica

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Inna PłazarczykDYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziord

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

Opis wydatków 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 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	107.443,00	32.962,64	30,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	18.469,00	5.486,63	29,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	2.632,00	781,99	29,71
		4447	Odpis na ZFSS 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	6.050,00	5.743,13	94,93
OGÓLEM				134.594,00	44.974,39	33,41

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

W. Kapiaga

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Błaszczak*DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorka

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19
41-503 CHERZÓW

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				
		2910	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 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	143,00	29,00	20,28
RAZEM				143,00	29,00	20,28
853	85395	3117	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	344.516,00	183.384,95	53,23
		3119	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	60.795,00	32.362,05	53,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	21.385,00	8.303,98	38,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	3.774,00	1.465,41	38,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	2.138,00	836,37	39,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	147,60	39,15

		009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	102.264,00	45.781,13	44,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	18.047,00	8.079,02	44,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	557,00	217,45	39,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	99,00	38,36	38,75
	4287	Zakup usług zdrowotnych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	1.479,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	261,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	82.620,00	61.597,72	74,56
	4309	Zakup usług pozostałych 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	14.581,00	10.870,19	74,55
	4447	Odpis na ZFŚS 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	930,00	929,84	99,98
	4449	Odpis na ZFŚS 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	164,00	164,09	100,05
RAZEM			653.987,00	354.178,16	54,16
OGÓLEM			654.130,00	354.207,16	54,15

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Luana Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

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 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	65.690,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	11.593,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	11.293,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	1.992,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	1.609,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	284,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	4.165,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	735,00	0,00	-

	4447	Odpis na ZFŚS 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	543,00	0,00	-
	4449	Odpis na ZFŚS 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	96,00	0,00	-
OGÓLEM			98.000,00	0,00	-

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

Pr. Kasper

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Luana Płaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 CHORZÓW

Dofinansowanie 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 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	35.706,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	6.301,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	10.158,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	1.793,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	4.505,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	795,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	13.716,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	2.420,00	0,00	-
OGÓLEM				75.394,00	0,00	-

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

sp. Karpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Signature]
mgr Jerzy Kędzioba

Dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - dzierżawa dachu - najem lokalu	23.400,00	11.640,39	49,75
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,25	-
OGÓLEM				23.400,00	11.659,20	49,83

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

Sp. K. K. K.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Luana Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędzióra



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

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

www.pupchorzow.pl
www.szansadlacieble.eu

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

Chorzów, dnia 18.07.2013 r.

DFK IB 0321 –8/2013

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 I półrocze 2013 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.490.757,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2013: 1.276.546,47 zł. (51,25 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 6 miesięcy 2013 roku wydatkowano kwotę 782.230,35 zł. (48,69 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – czerwiec br. ,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy (7.513,20 zł. – 99,99% wykonania planu).

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 156.613,03 zł., co stanowi 50,12 % wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 22.560,83 zł., co stanowi 52,15 % wykonania planu.

Wykonanie w paragrafie klasyfikacji budżetowej w wysokości 48,69% spowodowane jest zwolnieniami lekarskimi pracowników, urlopami macierzyńskimi i nie zatrudnianiem osób na zastępstwo.

Wykonanie w paragrafach klasyfikacji budżetowej 4110, 4120, powyżej 50% spowodowane jest naliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 roku pracownikom. W drugim półroczu br. planuje się wykonanie 100 % planu i ewentualne przesunięcie niezbędnych środków finansowych na opłacenie składek na Fundusz Pracy z paragrafu 4010 do 4120.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2012 roku zgodnie z art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 674, 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 – 2012, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 136.720,20 zł., tj. 91,35% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Dnia 28 czerwca br. została ogłoszona ustawa z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 746), zgodnie z którą pracownicy, który nie przepracowali co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym 2012 u danego pracodawcy z powodu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nabywają prawo do dwr za 2012 rok.

To dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z w/w ustawą wypłaca się nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. do 28 września 2013 roku. Tut. Urząd wypłaci w miesiącu sierpniu br. 7 uprawnionym pracownikom zaległe dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Środki finansowe na wypłatę tego świadczenia są zabezpieczone w planie finansowym, w § 4040.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2013 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 15.000,0 zł. tj. 50,00 % w odniesieniu do planu na 2013 rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym półroczu poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu dla pracowników napojów, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty odprawy pieniężnej z powodu zwolnienia pracownika z przyczyn jego nie dotyczących. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 91,94 % (5.943,71 zł.),

Wydatki bieżące: § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440, § 4480, § 4520, § 4610, § 4700,

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

- materiałów biurowych,
- prenumeraty prasy,
- inne materiały (np. materiały konserwatorskie),
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu bieżącego roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców. Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 598,40 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 4.966,82 zł. tj. 25,87 % wykonania planu.

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

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

- TAURON Ciepło S.A z tytułu zużycia energii cieplnej,
- Ch-ŚPWIK z tytułu zużycia wody,

- TAURON Polska Energia z tytułu zużycia energii elektrycznej,
- PKP ENERGETYKA

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 33.190,54 zł. (53,02 %)

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

- centrali telefonicznej,
- urządzeń systemu sygnalizacji, włamania i napadu,
- ekspresu do kawy,
- naprawa sieci ciepłowniczej.

Na realizację wszystkich zadań w zakresie § 4270 wydano 4.741,61 zł. (34,55 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 538,00 zł. (57,36 %).

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

- wywozu nieczystości,
- opłaty RTV,
- usługi sprzątnięcia budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 650,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 35.687,56 zł. (29,74 %).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - § 4350 wyniosły w okresie I - VI/2013 354,14 zł, co stanowi 59,02 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 627,97 zł., co stanowi 43,61 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie I półrocza wyniosły 5.007,78 zł. tj. 41,73 % planu.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 obejmował wydatki na:

- delegacje służbowe,
- bilety komunikacji miejskiej,

- ryczałt – używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wydatki w § 4410 w okresie I-VI/2013 wyniosły 10.180,22 zł. (44,47 %).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 3.221,00 zł., tj. 96,47 % 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 2013 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 49.226,84 zł., w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 75,00 %. W miesiącu wrześniu br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do września 2013 roku.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2013 roku wynosi: 1.093,93.zł. (2.917,14.x 37,5%).

§ 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.705,00 zł. tj. 50,00 % planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2013 w wysokości 15,14 zł. (94,63%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością.

W okresie styczeń – czerwiec 2013 roku poniesiono wydatek w paragrafie 4610 w wysokości 215,73 zł., co stanowi 86,29 % wykonania planu. W paragrafie tym zostały poniesione wydatki na uregulowanie kosztów egzekucji komorniczej z tytułu prowadzonego postępowania sądowego wobec uczestników projektu „Obierz dobry kurs” – poszukujących pracy, które to osoby pobrały nienależne świadczenia.

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 5.800,00 zł. (47,51 %).

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 (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z późn. zm.)

Plan: 250.100,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2013: 125.052,00 zł. (50,00 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 105.375,03 zł. (49,38 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 19.676,97 zł. (53,64 %).

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: 3.275.797,00 zł.

Wykonanie: 1.719.613,83 zł. (52,49 %)

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 na realizację przedmiotowego zadania w 2013 roku wynosi 3.275.797,00 zł. W okresie I-VI/2013 Urząd otrzymał na realizację zadania kwotę 1.719.616,00 zł.

W w/w okresie wydatkowano kwotę 1.719.613,83 zł. co stanowi wykonanie 52,49% planu (§ 4130 – 1.719.334,58 zł., § 4580 – 279,25 zł. – odsetki związane z nieopłaceniem składki w miesiącu grudniu 2012 w terminie, co było spowodowane nie przekazaniem środków przez Wojewodę w wymaganym terminie. W okresie I-VI/2013 opłacono składki za 30637 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 5106 osób).

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.

Planuje się, że środki finansowe na realizację zadania w 2013 roku są zbyt niskie, by móc opłacić wszystkie zobowiązania wobec ZUS -u . Biorąc pod uwagę fakt utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększającej się liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku podlegającej zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również zwiększenie wysokości składki od miesiąca czerwca br ewentualne wskazania w zakresie zwiększenia planu nastąpią w miesiącu wrześniu br.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

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

Plan: 1.731,00 zł.

Wykonanie: 1.501,05 zł. (86,72 %)

W ramach budżetu projektu w 2013 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4301 Zakup usług pozostałych

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

Plan: 1.731,00 zł.

Wykonanie: 1.501,05 zł. (86,72 %)

Paragraf 4307 obejmuje:

- organizację seminarium podsumowującego projekt,
- opracowanie i wydruk raportu z realizacji projektu

Okres realizacji programu: 01.10.2012 r. – 28.02.2013 r.

Celem projektu była 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 było także poznanie sposobów promowania regionu i kultury oraz etapów przekształcania gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na handlu, turystyce i usługach.

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: 32.430,00 zł.

Wykonanie: 29.473,00 zł. (90,88 %)

W ramach budżetu projektu w 2013 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

09 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 16.321,00 zł.

Wykonanie: 14.940,32 zł. (91,54 %)

Paragraf 4017 obejmuje wypłacone wynagrodzenie za wykonaną pracę pośrednikom pracy i doradcom zawodowym

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

09 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 9.711,00 zł.

Wykonanie: 9.586,79 zł. (98,72 %)

Paragraf 4047 obejmuje wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok pośrednikom pracy i doradcom zawodowym

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd III”

Plan: 4.475,00 zł.

Wykonanie: 3.610,82 zł. (80,69 %)

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 138 Projekt „Skuteczny Urząd „III”

Plan: 638,00 zł.

Wykonanie: 514,62 zł. (80,66 %)

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

Okres realizacji projektu „Skuteczny Urząd „III” jest kontynuacją projektu „Skuteczny Urząd” i „Skuteczny Urząd II” realizowanego przez tut. Urząd w latach 2008 – 2011. Projekt „Skuteczny Urząd III” był realizowany w okresie styczeń 2012 – luty 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 zostało 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 było w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
5. organizacja Targów Pracy (w okresie wiosna i jesień) - zadanie realizowane było 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

009 143 projekt: „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 134.594,00 zł.

Wykonanie: 44.974,39 zł. (33,41 %)

W ramach budżetu projektu w 2013 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 107.443,00 zł.

Wykonanie: 32.962,64 zł. (30,68 %)

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

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 18.469,00 zł.

Wykonanie: 5.486,63 zł. (29,71 %)

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 2.632,00 zł.

Wykonanie: 781,99 zł. (29,71 %)

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

§ 4447 Odpis na ZFŚS

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 6.050,00 zł.

Wykonanie: 5.743,13 zł. (94,93 %)

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 IV” jest kontynuacją projektu „Skuteczny Urząd”, „Skuteczny Urząd II”, „Skuteczny Urząd III”, realizowanych przez tut. Urząd w latach 2008 – 2013. Projekt „Skuteczny Urząd IV” realizowany będzie w okresie II/2013 – XII/2014

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój w latach 2013 – 2014 publicznych służb zatrudnienia w Chorzowie poprzez zatrudnienie 3 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 IV” kompleksowym wsparciem zostanie objętych 22 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 3 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych, organizuje szkolenia dla pracowników kluczowych.

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

- zatrudnienie pracowników,
- szkolenia - zadanie realizowane będzie w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
- zarządzanie projektem (kalendarze książkowe, wizytówki) - zadanie realizowane będzie w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
- badanie lokalnego rynku pracy (ankiety, publikacja) – zadanie realizowane będzie w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
- 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: 555.889,00 zł.

Wykonanie: 301.051,44 zł. (54,16 %)

§ 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: 98.098,00 zł.

Wykonanie: 53.126,72 zł. (54,16 %)

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 2013 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: 344.516,00 zł.

Wykonanie: 183.384,95 zł. (53,23 %)

§ 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: 60.795,00 zł.

Wykonanie: 32.362,05 zł. (53,23 %)

§ 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: 21.385,00 zł.

Wykonanie: 8.303,98 zł. (38,83 %)

§ 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: 3.774,00 zł.

Wykonanie: 1.465,41 zł. (38,83 %)

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla pracownika zatrudnionego do realizacji staży (1/2 etatu) i szkoleń (1/2 etatu)

Plan: 2.138,00 zł.

Wykonanie: 836,37 zł. (39,12 %)

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla pracownika zatrudnionego do realizacji staży (1/2 etatu) i szkoleń (1/2 etatu)

Plan: 377,00 zł.

Wykonanie: 147,60 zł. (39,15 %)

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

W paragrafie 4117 w okresie I – VI/2013 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: 102.264,00 zł.

Wykonanie: 45.781,13 zł (44,77 %)

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

W paragrafie 4119 w okresie I – VI/2013 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: 18.047,00 zł.

Wykonanie: 8.079,02 zł (44,77 %)

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

W paragrafie 4127 w okresie I – VI/2013 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia pracownika.

Plan: 557,00 zł.

Wykonanie: 217,45 zł (39,04 %)

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

W paragrafie 4129 w okresie I – VI/2013 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia pracownika.

Plan: 99,00 zł.

Wykonanie: 38,36 zł (38,75 %)

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

Wydatków w w/w paragrafie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. W kolejnym okresie sprawozdawczym VII – XII/2013 planuje się poniesienie wydatków na opłacanie badań lekarskich uczestników projektów kierowanych na staże zawodowe i szkolenia.

Plan: 1.479,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

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

Wydatków w w/w paragrafie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. W kolejnym okresie sprawozdawczym VII – XII/2013 planuje się poniesienie wydatków na opłacanie badań lekarskich uczestników projektów kierowanych na staże zawodowe i szkolenia.

Plan: 261,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

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

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na koszty szkoleń i refundacji kosztów dojazdu na staże zawodowe.

Plan: 82.620,00 zł.

Wykonanie: 61.597,72 zł. (74,56 %)

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

W/w kategorii wydatków poniesiono wydatki na koszty szkoleń i refundacji kosztów dojazdu na staże zawodowe.

Plan: 14.581,00 zł.

Wykonanie: 10.870,19 zł. (74,55 %)

§ 4447 Odpisy na ZFŚS , 009 030 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: 930,00 zł.

Wykonanie: 929,84 zł. (99,98 %)

§ 4449 Odpisy na ZFŚS 009 030 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: 164,00 zł.

Wykonanie: 164,09 zł. (100,05 %)

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2910 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

009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”

Plan: 143,00 zł.

Wykonanie: 29,00 zł. (20,28 %)

W ramach realizowanego od 2012 roku do chwili obecnej (termin zakończenia realizacji projektu upływa 31.12.2013 roku) projektu „Nigdy nie jest za późno”, uczestnicy projektu nie ukończyli z własnej winy szkolenia oraz stażu i zostali zobowiązani stosownymi decyzjami do zwrotu kosztów szkolenia i zwrotu kosztów za badania lekarskie. Biorąc pod uwagę fakt, że zobowiązane osoby nie dokonały zwrotu środków finansowych tut. Urząd musiał zabezpieczyć w budżecie wymaganą kwotę zwrotu korekt finansowych rozliczanych w ramach przedmiotowego projektu. Pozostała kwota planu będzie wydatkowana w miesiącu lipcu br.

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: „Kierunek przedsiębiorczość” Zadanie 009 048

Plan: 83.300,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 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: „Kierunek przedsiębiorczość” Zadanie 009 048

Plan: 14.700,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

Okres realizacji projektu: VI.2013 r. – V.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekt systemowy „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach działania 6.2 PO KL – wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, którego jest Liderem. Partnerami tego projektu są powiatowe urzędy pracy województwa śląskiego. Uczestnikami tego projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w poszczególnych urzędach pracy. Z terenu Chorzowa objętych wsparciem będzie 35 osób, w tym 29 osób, które otrzymają środki finansowe na założenie działalności gospodarczej.

W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe oraz tworzenie Indywidualnych Planów Działania,
- szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo indywidualne,
- przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej,
- monitoring prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach projektu w 2013 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategoria wydatków obejmuje wynagrodzenia (w tym dodatki specjalne) doradców zawodowych, członków Komisji Rekrutacyjnej oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 65.690,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategoria wydatków obejmuje wynagrodzenia (w tym dodatki specjalne) doradców zawodowych, członków Komisji Rekrutacyjnej oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 11.593,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłacanych wynagrodzeń doradców zawodowych, członków Komisji Rekrutacyjnej, oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 11.293,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłacanych wynagrodzeń doradców zawodowych, członków Komisji Rekrutacyjnej, oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 1.992,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy Projekt 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

Paragraf 4127 obejmuje naliczone składki na Fundusz Pracy od wypłacanych wynagrodzeń doradców zawodowych, członków Komisji Rekrutacyjnej, oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 1.609,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy Projekt 009 048 „Kierunek przedsiębiorczość”

Paragraf 4129 obejmuje naliczone składki na Fundusz Pracy od wypłacanych wynagrodzeń doradców zawodowych, członków Komisji Rekrutacyjnej, oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 284,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4307 Zakup usług pozostałych, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategorii wydatków uwzględniono wydatki dojazdu uczestników projektu na szkolenia i doradztwo zawodowe (refundacja biletów autobusowo – tramwajowych).

Plan: 4.165,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4309 Zakup usług pozostałych, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategorii wydatków uwzględniono wydatki dojazdu uczestników projektu na szkolenia i doradztwo zawodowe (refundacja biletów autobusowo – tramwajowych).

Plan: 735,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4447 Odpisy na ZFŚS , 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategorii wydatków zaplanowano wydatek na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany z zatrudnieniem pracownika (koordynatora) realizującego zadania w projekcie.

Plan: 543,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4449 Odpisy na ZFŚS 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategorii wydatków zaplanowano wydatek na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany z zatrudnieniem pracownika (koordynatora) realizującego zadania w projekcie.

Plan: 96,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

Wydatki na realizację w/w paragrafów klasyfikacji budżetowej będą ponoszone począwszy od miesiąca lipca br. w związku z opóźnieniami organizacyjnymi leżącymi po stronie Lidera projektu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ponadto nadmieniam, że w miesiącu sierpniu planowane są zmiany w wysokości kwot dofinansowania w/w projektu w poszczególnych latach kalendarzowych realizacji projektu, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej.

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: „Przepis na pracę” Zadanie 009 053

Plan: 64.085,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 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: „Przepis na pracę” Zadanie 009 053

Plan: 11.309,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

Okres realizacji projektu: VIII.2013 r. – VI.2015 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia (60 kobiet, 40 mężczyzn) zamieszkałych w Chorzowie.

W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia:

- opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
- warsztaty aktywizacyjne,
- staże zawodowe 6 – cio miesięczne,
- pośrednictwo pracy.

W ramach projektu w 2013 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3117 Świadczenia społeczne, 009 053 Projekt „Przepis na pracę”

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

Plan: 35.706,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 3119 Świadczenia społeczne, 009 053 Projekt „Przepis na pracę”

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

Plan: 6.301,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 053 Projekt „Przepis na pracę”

W paragrafie 4117 uwzględniono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń - stypendiów za okres stażu.

Plan: 10.158,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 009 053 Projekt „Przepis na pracę”

W paragrafie 4119 uwzględniono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń - stypendiów za okres stażu.

Plan: 1.793,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Projekt 009 053 „Przepis na pracę”

W paragrafie planuje się ponieść wydatki na :

- papier i tonery na potrzeby IPD (Indywidualnego Planu Działania), warsztaty aktywizacyjne, pośrednictwo pracy i zakup książek „Rozmowa Kwalifikacyjna...”

Plan: 4.505,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Projekt 009 053 „Przepis na pracę”

W paragrafie planuje się ponieść wydatki na :

- papier i tonery na potrzeby IPD (Indywidualnego Planu Działania), warsztaty aktywizacyjne, pośrednictwo pracy i zakup książek „Rozmowa Kwalifikacyjna...”

Plan: 795,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

§ 4307 Zakup usług pozostałych, 009 053 Projekt „Przepis na pracę”

W/w kategorii wydatków planuje się ponieść wydatki na koszty dojazdu uczestników na staże zawodowe, zlecenie wykonania ulotek informacyjnych, notatników, teczek, pendrive, długopisów, logo projektu, plakatów, roll – up, zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Plan: 13.716,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

§ 4309 Zakup usług pozostałych, 009 053 Projekt „Przepis na pracę”

W/w kategorii wydatków planuje się ponieść wydatki na koszty dojazdu uczestników na staże zawodowe, zlecenie wykonania ulotek informacyjnych, notatników, teczek, pendrive, długopisów, logo projektu, plakatów, roll – up, zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Plan: 2.420,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

Wydatki w ramach w/w projektu będą ponoszone od miesiąca sierpnia br., po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

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, najem lokalu.

Plan: 23.400,00 zł.

Wykonanie: 11.640,39 zł. (49,75 %)

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 13,56 zł.

Wykonanie związane jest z zapłatą odsetek za nieterminowe przekazanie w 2012 roku czynszu z tytułu najmu lokalu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 5,25 zł.

Wykonanie dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych, wpływ z tytułu rozliczenia dostaw za prasę w 2012 roku – korekta faktury za 2012 rok.

Należności i zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013:

- tut. jednostka nie posiada wg stanu na dzień 30.06.2013 roku zobowiązań wymagalnych.
- należności wymagalne – pozostałe wg stanu na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ogółem 812.332,37 zł. (niepodatkowe) dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, zwrotów szkoleń, zwrotów środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrotów środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, zwrotów z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w tej pozycji ujęto sprawy dochodzone na drodze postępowania sądowego, w/w należności dotyczą funduszu celowego – Funduszu Pracy, projektu „Obierz dobry kurs” i należności zasądzonej wyrokiem karnym wobec osoby bezrobotnej.
- pozostałe należności – z innych tytułów wg stanu na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ogółem 356.753,13 zł. (niepodatkowe) dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, zwrotów szkoleń, zwrotów badań lekarskich, zwrotów środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrotów środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy,

zwrotów z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w tej pozycji ujęto sprawy dochodzone na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego; w/w należności dotyczą funduszu celowego – Funduszu Pracy w wysokości 352.559,49 zł. i należności ujętych w budżecie jednostki budżetowej, a dotyczących należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez uczestników zakończonego projektu 6.1.1 PO KL „Obierz dobry kurs” i projektu 6.1.1 PO KL „Nigdy nie jest za późno” w trakcie realizacji w wysokości 4.193,64 zł.

- tut. jednostka podejmuje działania wobec osób zobowiązanych do zwrotów świadczeń na drodze postępowania cywilnego zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego i procedurą windykacji należności cywilnoprawnych obowiązującą w tut. Urzędzie oraz na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Każdorazowo przed wystawieniem tytułu wykonawczego w postępowaniu administracyjnym strona zobowiązana do zwrotu otrzymuje upomnienie, natomiast w postępowaniu cywilnym procedurę zwrotu wszczyna się poprzez wezwanie do zapłaty.
- należności Funduszu Pracy, co do których spłata może być zagrożona, gdzie jest informacja komornika o bezskutecznej egzekucji wynoszą:
 - 275.694,75 zł. (dotyczy 31 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 19.187,75 zł. (dotyczy 47 osób) ze spraw prowadzonych na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Jednocześnie zaznaczam, że sprawa bezskutecznych egzekucji jest w sposób bieżący monitorowana, i w przypadku zmiany sytuacji materialnej osób zobowiązanych do zwrotu egzekucja administracyjna/sądowa jest ponownie wszczynana.

Mr. Kępczyński

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
m.gr. Jerzy Kędzióra

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2013 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Sprawozdanie ze stanu realizacji zadania bieżącego finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 za okres I-VI/2013:
 - Projekt „Skuteczny Urząd III”
 - Projekt „Skuteczny Urząd IV”
 - Projekt „Nigdy nie jest za późno”

do wiadomości:

Wydział Rozwoju Miasta