



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

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

www.pupchorzow.pl
www.szansadlaciebie.eu

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

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

DFK IB 0321 –8/2014

Urząd Miasta Chorzów

Wydział Budżetu i Analiz

Referat Planowania Budżetu Miasta

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki za I półrocze 2014 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.503.161 ,00 zł.

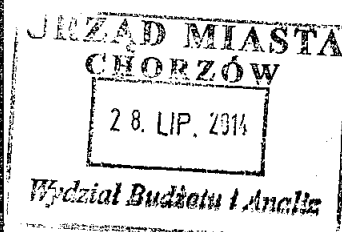
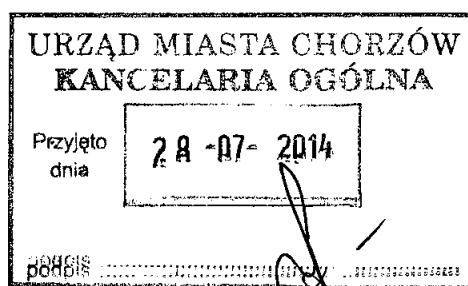
Wykonanie w okresie I-VI/2014: 1.277.599,84 zł. (51,04 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 6 miesięcy 2014 roku wydatkowano kwotę 768.720,24 zł. (47,67 %). 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.

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. 2 nagroda jubileuszowa ujęta w planie tut. jednostki nie będzie wypłacona, gdyż pracownik uzyskiwał do niej uprawnienia z chwilą przejścia na emeryturę, a pracownik oświadczył iż w roku bieżącym nie będzie korzystał z możliwości przejścia na emeryturę.



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 klienta tj. doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 640).

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 160.772,78 zł., co stanowi 51,58 % wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 19.674,74 zł., co stanowi 46,19 % wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2013 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 – 2013, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 147.834,01 zł., tj. 99,92% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Pozostała niewydatkowana kwota stanowi niedobrane należne świadczenie, jest pozostawione do dyspozycji osób uprawnionych do świadczenia po zmarłym pracowniku.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2014 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 15.000,0 zł. tj. 50,00 % w odniesieniu do planu na 2014 r.

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. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 50,97 % (407,75 zł.),

Wydatki bieżące: § 4140, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4520, § 4700.

Wydatki w ramach paragrafu 4140 obejmowały należne wpłaty na rzecz PFRON zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosiło 594,00 zł. (37,22% wykonania planu). Niższe wpłaty wynikają z pomniejszenia należnej wpłaty w związku z uprawnieniem do korzystania z ulgi we wpłatach z tytułu zakupionych usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.

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 588,88 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 5.108,13 zł. tj. 10,51 % wykonania planu.

Wykonanie planu w paragrafie 4210 jest niższe, ze względu na fakt, że np. zakupy tonerów i papieru do kserokopiarek i drukarek oraz zakup wyposażenia przewidziane są w II półroczu br.

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

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

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 29.239,06 zł. (54,15 %)

W zakresie § 4270 zakup usług remontowych zrealizowano w okresie sprawozdawczym: zadanie 011 119 dokonano konserwacji centrali telefonicznej oraz urządzeń systemu sygnalizacji, włamania i napadu. Wydatki w I półroczu wyniosły 923,00 zł
zadanie 011 196 wydatki obejmowały koszty związane z usunięciem awarii na sieci ciepłowniczej. Wydatki w I półroczu z tego tytułu wyniosły 12.260,38 zł
Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 13.183,38 zł. (59,36 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 607,00 zł. (46,91 %).

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

- 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 – 500,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 38.727,22 zł. (40,56 %).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - § 4350 wyniosły w okresie I - VI/2014 305,11 zł, co stanowi 42,38 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 524,90 zł., co stanowi 39,17 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie I półrocza wyniosły 4.608,75 zł. tj. 45,18 % 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/2014 9.224,74 zł. (41,16 %).

Poniesiono wydatki w zakresie Podróże służbowe zagraniczne - § 4420 w okresie I półrocza w 1.370,32 zł., tj. 99,95 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 1.655,21zł., tj. 51,39 % 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 2014 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 48.953,36 zł., w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 75,00 %. W miesiącu listopadzie br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do listopada 2014 roku.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2014 roku wynosi: 1.093,93zł. (2.917,14.x 37,5%).

§ 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.745,00 zł. tj. 50,01 % planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2014 w wysokości 1.767,14 zł. (50,13%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu.służby cywilnej w wysokości 5.577,00 zł. (29,75 %).

Mając na względzie wejście w życie dopiero z dniem 27 maja br. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy planuje się zwiększenie ilości szkoleń m.in. z zakresu nowelizacji ustawy w II półroczu br.

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. 108, ust. 1h 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: 294.356,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2014: 42.895,19 zł. (14,57 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 36.718,65 zł. (14,62 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 6.176,54 zł. (14,30 %).

Powyższe wykonanie jest związane z otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy dopiero w ostatnich dniach maja br., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mając powyższe na względzie finansowanie zatrudnienia pracowników – doradców klienta odbywa się od miesiąca czerwca br. Planuje się, że końca 2014 roku środki przyznane na realizację zadania zostaną wykonane w 100%.

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: 3.558.898,00 zł.

Wykonanie: 1.817.993,40 zł. (51,08 %)

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.

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania w 2014 roku wynosi 3.558.989,00 zł. W okresie I-VI/2014 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1.817.993,40 zł, co stanowi 51,08% planu. W okresie I-VI/2014 opłacono składki za 31212 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 5202 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.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 9.180,00 zł.

Wykonanie: 35,00 zł. (0,38 %)

W ramach budżetu projektu w 2014 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3110 Świadczenia społeczne

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 6.300,00 zł.

Wykonanie: 35,00 zł. (0,56 %)

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

§ 4307 Zakup usług pozostałych

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 2.880,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (- %)

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

Okres realizacji programu VI/2014 – XII/2014. Uczestnicy programu: bezrobotni absolwenci z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności.

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: 175.576,00 zł.

Wykonanie: 91.748,63 zł. (52,26%)

W ramach budżetu projektu w 2014 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 132.185,00 zł.

Wykonanie: 65.159,87 zł. (49,29 %)

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

§4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 9.133,00 zł.

Wykonanie: 7.780,57 zł. (85,19 %)

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 24.239,00 zł.

Wykonanie: 12.153,34 zł. (50,14 %)

Paragraf 4117 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w ramach projektu

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 3.455,00 zł.

Wykonanie: 1.732,16 zł. (50,13 %)

Paragraf 4127 obejmuje składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w ramach projektu

§ 4447 Odpis na ZFŚS

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 6.564,00 zł.

Wykonanie: 4.922,69 zł. (75,00 %)

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

Okres realizacji projektu „Skuteczny Urząd 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 – I/2015 (zatrudnienie pracowników do 31.12.2014 roku).

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: 2.318,00 zł.

Wykonanie: 2.169,07 zł. (93,58 %)

§ 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: 410,00 zł.

Wykonanie: 382,77 zł. (93,36 %)

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

Konieczność wykonania zadań w 2014 roku związana była z wypłatą DWR za 2013 rok pracownikowi realizującemu zadania w projekcie i wypłatą stypendium szkoleniowego uczestnikowi projektu za 2013 rok. We wniosku końcowym rozliczającym projekt, który był składany do końca stycznia 2014 roku była możliwość rozliczania wydatków ponoszonych w miesiącu styczniu 2014 roku.

W ramach projektu oferowane były uczestnikom następujące formy wsparcia:

- 1 szkolenia zawodowe dla bezrobotnych,
- 2 staże zawodowe dla 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 2014 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 wypłacane beneficjentom ostatecznym.

Plan: 378,00 zł.

Wykonanie: 375,28 zł. (99,28 %)

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

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

Plan: 67,00 zł.

Wykonanie: 66,22 zł. (98,84 %)

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

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla pracownika zatrudnionego do realizacji staży (1/2 etatu) i szkoleń (1/2 etatu)

Plan: 1.531,00 zł.

Wykonanie: 1.499,32 zł. (97,93 %)

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

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla pracownika zatrudnionego do realizacji staży (1/2 etatu) i szkoleń (1/2 etatu)

Plan: 270,00 zł.

Wykonanie: 264,59 zł. (98,00 %)

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

W paragrafie 4117 w okresie I – VI/2014 poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Plan: 371,00 zł.

Wykonanie: 257,73 zł (69,47 %)

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

W paragrafie 4119 w okresie I – VI/2014 poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 66,00 zł.

Wykonanie: 45,48 zł (68,91 %)

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

W paragrafie 4127 w okresie I – VI/2014 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 38,00 zł.

Wykonanie: 36,74 zł (96,68 %)

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

W paragrafie 4129 w okresie I – VI/2014 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 7,00 zł.

Wykonanie: 6,48 zł (92,57 %)

Projekt „Nigdy nie jest za późno” został ostatecznie rozliczony przez WUP Katowice. Niewykorzystana kwota środków finansowych została przekazana do Instytucji rozliczającej projekt.

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: 628.731,00 zł.

Wykonanie: 503.532,90 zł. (80,09 %)

Środki własne – finansowane przez Urząd Miasta tj. budżet jst.

Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” Zadanie 009 048

Plan: 116.614,00 zł.

Wykonanie: 116.613,20 zł. (100,00 %)

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 43 osób, w tym 30 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 2014 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) pracowników obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt).

Plan: 54.589,00 zł.

Wykonanie: 23.343,25 zł. (42,76 %)

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategoria wydatków obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok pracownikom obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo projekt, doradców zawodowych).

Plan: 2.796,00 zł.

Wykonanie: 2.795,53zł. (99,98 %)

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

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłacanych wynagrodzeń (w tym dodatków specjalnych) pracownikom obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracownikom rozliczających finansowo projekt) oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 9.865,00 zł.

Wykonanie: 4.191,21 zł (42,49 %)

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

Paragraf 4127 obejmuje naliczone składki na Fundusz Pracy naliczone od wypłacanych wynagrodzeń (w tym dodatków specjalnych) pracownikom obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracownikom rozliczających finansowo projekt) oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 1.406,00 zł.

Wykonanie: 597,36 zł (42,49 %)

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

W/w kategorii wydatków uwzględniono wydatki dojazdu na szkolenia oraz udzielenie wsparcia finansowego uczestnikom projektu.

Plan: 558.981,00 zł.

Wykonanie: 471.511,62,00 zł. (84,35 %)

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

Plan: 116.614,00 zł.

Wykonanie: 116.613,20 zł. (100,00 %)

W/w kategorii wydatków uwzględniono udzielenie wsparcia finansowego uczestnikom projektu. (wykonanie 471.511,62 zł. dotyczy środków z UE, 116.613,20 zł. dotyczy środków własnych – z budżetu jst.).

§ 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: 1.094,00 zł.

Wykonanie: 1.093,93 zł. (99,99 %)

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: 623.674,00 zł.

Wykonanie: 339.335,08 zł. (54,41 %)

§ 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: 110.058,00 zł.

Wykonanie: 59.882,56 zł. (54,41 %)

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 2014 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: 461.055,00 zł.

Wykonanie: 249.741,63 zł. (54,17 %)

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

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

Plan: 81.362,00 zł.

Wykonanie: 44.071,97 zł. (54,17 %)

§ 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: 131.169,00 zł.

Wykonanie: 73.389,26 zł (55,95 %)

§ 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: 23.146,00 zł.

Wykonanie: 12.951,04 zł (55,95 %)

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

W/w kategoria obejmuje wydatki na koszty dojazdu uczestników na staże zawodowe, refundacje kosztów opieki nad dzieckiem, badania lekarskie oraz zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie.

Plan: 31.450,00 zł.

Wykonanie: 16.204,19 zł. (51,52 %)

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

W/w kategoria obejmuje wydatki na koszty dojazdu uczestników na staże zawodowe, refundacje kosztów opieki nad dzieckiem, badania lekarskie oraz zlecenie wydruku ogłoszenia w prasie.

Plan: 5.550,00 zł.

Wykonanie: 2.859,55 zł. (51,52 %)

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: 19.271,00 zł.

Wykonanie: 9.417,30 zł. (48,90 %)

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: 2.200,00 zł.

Wykonanie: 1.634,54 zł. (74,30 %)

Wykonanie dotyczy oprocentowania środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych naliczonych przez bank:

Projekt „Skuteczny Urząd IV” zadanie 009 143

Plan: 700,00 zł.

Wykonanie: 417,83 zł. (59,69%)

Projekt „Przepis na pracę” zadanie 009 053

Plan: 900,00 zł.

Wykonanie: 705,70 zł. (78,41%)

Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość” zadanie 009 048

Plan: 600,00 zł.

Wykonanie: 484,04 zł. (80,67%)

Projekt „Nigdy nie jest za późno” zadanie 009 030

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 19,06 zł.

Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Junior zadanie 013 006

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 6,40 zł.

Pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe wpłaty za najem (dzierżawę).

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 1,51 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 528,25 zł.

Wykonanie dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych, wpływ z tytułu rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wpływ środków od kontrahenta z tytułu wyrobienia pieczętek związany z błędnym numerem rachunku bankowego

Należności i zobowiązania

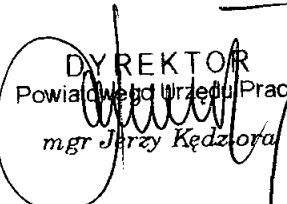
Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014:

- tut. jednostka nie posiada wg stanu na dzień 30.06.2014 roku zobowiązań wymagalnych.
- należności wymagalne – pozostałe wg stanu na dzień 30.06.2014 roku wynoszą ogółem 915.401,53 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 30.06.2014 roku wynoszą ogółem 281.089,21 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 276.895,57 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 wszczynają się poprzez wezwanie do zapłaty.
- należności Funduszu Pracy, co do których spłata może być zagrożona, gdzie jest informacja komornika o bezskutecznej egzekucji wynoszą:
 - 354.894,83 zł. (dotyczy 38 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 22.175,83 zł. (dotyczy 43 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Luona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2014 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I półrocze 2014 r., dotycząca następujących zadań:
 - Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość”,
 - Projekt „Skuteczny Urząd IV”,
 - Projekt „Nigdy nie jest za późno”,
 - Projekt „Przepis na pracę”.

do wiadomości:

Wydział Rozwoju Miasta

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 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	800,00	407,75	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.612.652,00	768.720,24	47,67
			006 001 wynagrodzenia pracowników	1.599.160,00	768.720,24	47,67
			006 002 odprawy	0,00	0,00	0,00
			006 003 nagrody jubileuszowe	13.492,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.945,00	147.834,01	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.694,00	160.772,78	51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.597,00	19.674,74	46,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.596,00	594,00	37,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.601,00	5.108,13	10,51
		4260	Zakup energii	53.997,00	29.239,06	54,15
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	22.211,00	13.183,38	59,36
			011 119 Awarie i remonty	9.950,00	923,00	9,28
			011 196 Naprawa rurociągu (ul. Opolska 19)	12.261,00	12.260,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.294,00	607,00	46,91
		4300	Zakup usług pozostałych	95.478,00	38.727,22	40,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	305,11	42,38

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.340,00	524,90	39,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.200,00	4.608,75	45,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.413,00	9.224,74	41,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.371,00	1.370,32	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3.221,00	1.655,21	51,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.272,00	48.953,36	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.489,00	3.745,00	50,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.525,00	1.767,14	50,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.745,00	5.577,00	29,75
OGÓLEM				2.503.161,00	1.277.599,84	51,04

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	251.178,00	36.718,65	14,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	43.178,00	6.176,54	14,30
OGÓLEM				294.356,00	42.895,19	14,57

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziara

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

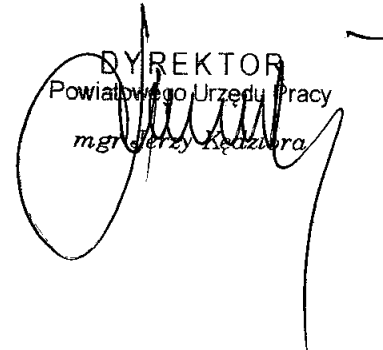
Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

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 20.1.1.9	3.558.898,00	1.817.993,40	51,08
OGÓLEM				3.558.898,00	1.817.993,40	51,08

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kępczura



Powiatowy Urząd Pracyul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3117	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	378,00	375,28	99,28
		3119	Świadczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	67,00	66,22	98,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	1.531,00	1.499,32	97,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	270,00	264,59	98,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	371,00	257,73	69,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	66,00	45,48	68,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	38,00	36,74	96,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy 009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	7,00	6,48	92,57
RAZEM				2.728,00	2.551,84	93,54

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

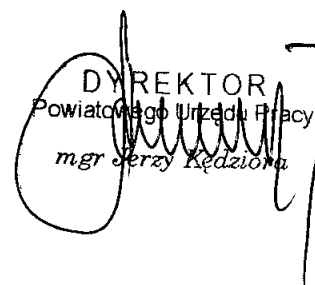
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	132.185,00	65.159,87	49,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	9.133,00	7.780,57	85,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	24.239,00	12.153,34	50,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	3.455,00	1.732,16	50,13
		4447	Odpis na ZFŚS 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	6.564,00	4.922,69	75,00
OGÓLEM				175.576,00	91.748,63	52,26

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Blaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędzióra

SP

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 CHORZÓW

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3117	Świadczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	461.055,00	249.741,63	54,17
		3119	Świadczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	81.362,00	44.071,97	54,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	131.169,00	73.389,26	55,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	23.146,00	12.951,04	55,95
		4307	Zakup usług pozostałych 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	31.450,00	16.204,19	51,52
		4309	Zakup usług pozostałych 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	5.550,00	2.859,55	51,52
OGÓLEM				733.732,00	399.217,64	54,41

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy

Działania celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz 41-500 CHORZÓW
 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”	54.589,00	23.343,25	42,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	2.796,00	2.795,53	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	9.865,00	4.191,21	42,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	1.406,00	597,36	42,49
		4307	Zakup usług pozostałych 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	558.981,00	471.511,62	84,35
		4309	Zakup usług pozostałych 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	116.614,00	116.613,20	100,00
		4447	Odpis na ZFŚS 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	1.094,00	1.093,93	99,99
OGÓLEM				745.345,00	620.146,10	83,20

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

m
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

J
mgr Jerzy Kędziora

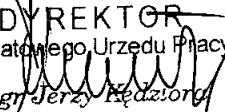
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3110	Świadczenia społeczne 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	6.300,00	35,00	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	2.880,00	0,00	0,00
OGÓLEM				9.180,00	35,00	0,38

Chorzów, dnia 28.07.2014 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ivona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek



Dochody budżetowe Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85333	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - dzierżawa dachu - najem lokalu	19.271,00	9.417,30	48,90
		0920	Pozostałe odsetki w tym:	2.200,00	1.634,54	74,30
			009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	700,00	417,83	59,69
			009 053 Projekt „Przepis na pracę”	900,00	705,70	78,41
			009 048 Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość”	600,00	484,04	80,67
			009 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	0,00	19,06	
			013 006 Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych	0,00	6,40	
			Pozostałe odsetki	0,00	1,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	528,25	-
OGÓLEM				21.471,00	11.580,09	53,93

Chorzów, dnia 28.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Luana Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziola

Wydatki za okres I - VI/2014 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym działanie 6.1.3 POKL, rezerwa ministra - "-30", rezerwy ministra - "50+", "dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy", "art. 49 ustawy" na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 6 678,9 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku	
1	Prace interwencyjne	12,7	9	
2	Roboty publiczne	-	-	
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 257,2	66	
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	612,9	32	
5	Prace społecznie użyteczne	15,9	45	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne-spółdzielnia socjalna	4,7	3	
7	Stáže	590,3	203	
8	Przygotowania zawodowe	-	-	
9	Stypendia za okres nauki	-	-	
10	Koszty szkoleń	124,9	131	
RAZEM		2 618,6	489	39,21%

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

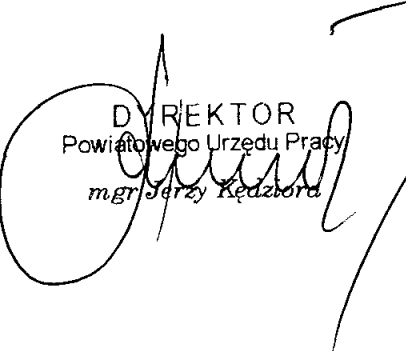
PLAN - 462,5 (w tys. zł)

WYKONANIE - 156,5 (w tys. zł) - 33,84%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ilona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra

Informacja opisowa ze stanu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności proszę podać:
- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu
- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2014 roku w stosunku do planowanego
- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu

OGÓLNY STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU WYNIÓSŁ 81% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W ROKU 2014 ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: WYPŁATĘ WSPARCIA FINANSOWEGO UCZESTNIKOM PROJEKTU, ZATRUDNIENIE KOORDYNATORA PROJEKTU. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYNIÓSŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA BR. 83% W STOSUNKU DO PLANU. PROJEKT JEST WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW JST. KWOTA DOFINANSOWANIA TO 116.613,20 ZŁ., DOTYCZY UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO UCZESTNIKOM PROJEKTU (ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).

REALIZACJA PROJEKTU PRZEBIEGA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, NIE WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z JEGO PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ, WYKONANIE W WYSOKOŚCI 83% W ROKU BIEŻĄCYM WYNIKA Z HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU, GDZIE ZAŁOŻONO ZE WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MA ZOSTAĆ WYPŁACONE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31.07.2014 ROKU.

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

sm.
[Signature]

Informacja opisowa ze stanu realizacji przedsięwzięcia
w szczególności proszę podać:

ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu

OGÓLNY STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU WYNIÓSŁ 69% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

wykonany zakres rzeczowy zadania w 2014 roku w stosunku do planowanego

W ROKU 2014 ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA: ZATRUDNIENIE 6 PRACOWNIKÓW (3 POŚREDNIKÓW PRACY I 3 DORADCÓW ZAWODOWYCH) . STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYNIÓSŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA BR. 52% W STOSUNKU DO PLANU

ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu

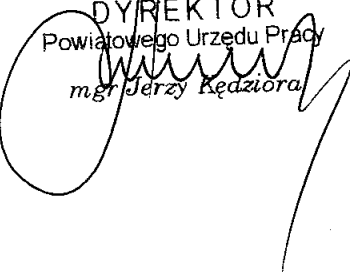
REALIZACJA PROJEKTU PRZEBIEGA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, NIE WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z JEGO PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ

UWAGA:
Należy wypełniać tylko białe pola

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Blaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra



Informacja opisowa ze stanu realizacji przedsięwzięcia w szczególności proszę podać:	
ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu	PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z DNIEM 31.12.2013 ROKU Z OGÓLNYM STOPNIEM REALIZACJI 97% WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW.
wykonany zakres rzeczowy zadania w 2014 roku w stosunku do planowanego	W ROKU 2014 ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA: WYPŁATA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO ZA 2013 ROK DLA PRACOWNIKA REALIZUJĄCEGO PROJEKT ORAZ WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO DLA UCZESTNIKA PROJEKTU ZA M-C GRUDZIEŃ 2013 ROKU. ZADANIA ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZAŁOŻONYM PLANEM. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYNIÓŚL 94% W STOSUNKU DO PLANU
	PROJEKT ZAKOŃCZONY I OSTATECZNIE ROZLICZONY PRZEZ WUP KATOWICE. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE W WYSOKOŚCI 28.928,00 ZŁ WYNIKAŁY Z OSZCZĘDNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZERWANIEM PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH NP.. Z POWODU PODJĘCIA PRACY. WSKAŹNIKI ZAŁOŻONE W PROJEKCIE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE.


UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziord

Apr.


INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

1 = TAK

1	Kwalifikacja przedsięwzięcia	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe programy i projekty
---	------------------------------	---	-------------------------------

2	Nazwa:	PRZEPIS NA PRACĘ
---	--------	------------------

	Cel:	aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 60 kobiet, zamieszkałych w Chorzowie
--	------	---

3	Jednostka koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia:	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH
---	---	-------------------------------------

4	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE
---	---	-----------------------------------

7	Okres realizacji	od	VIII/2013	do	IV/2015
---	------------------	----	-----------	----	---------

8	Klasyfikacja budżetowa oraz numer zadania :	DZ. 853, ROZDZ. 85395 ZADANIE 009 063
---	---	---------------------------------------

	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Wykonanie na	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Wykonanie na	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Plan pierwotny	Plan pierwotny
		01.01.2014	30.06.2014	01.01.2013	01.01.2014	30.06.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014
		Plan po zmianach	Stopień wykonania	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Stopień wykonania	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach
		30.06.2014		31.12.2013	30.06.2014		30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014
		Łączne nakłady finansowe		Wydutki poniesione w latach poprzednich (do 2013 r.)	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	RAZEM od 2014 do 2020
A.	WYDATKI OGÓLEM	869 992	457 871	58 653	716 992	399 218	77 607	0	0	0	0	0	794 599
		869 992	53%	0	733 732	54%	77 607	0	0	0	0	0	811 339
A.1	BIEŻĄCE	869 992	457 871	58 653	716 992	399 218	77 607	0	0	0	0	0	794 599
		869 992	53%	0	733 732	54%	77 607	0	0	0	0	0	811 339
A.2	MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	869 992	457 871	58 653	716 992	399 218	77 607	0	0	0	0	0	794 599
		869 992	53%	0	733 732	54%	77 607	0	0	0	0	0	811 339
A.1.1.	Wydatki finansowane ze środków własnych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.1.	sposób finansowania "0" 7	0	0										0
		0	-										0
A.1.1.2.	sposób finansowania "9" 8	0	0										0
		0	-										0
A.1.2.	Wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym:	869 992	457 871	58 653	716 992	399 218	77 607	0	0	0	0	0	794 599
		869 992	53%	0	733 732	54%	77 607	0	0	0	0	0	811 339
A.1.2.1.	Środki unijne	739 494	389 190	49 855	609 444	339 335	65 966						675 410
		739 494	53%		623 674	54%	65 966						689 640
A.1.2.2.	Budżet Państwa	130 498	68 681	8 798	107 548	59 883	11 641						119 189
		130 498	53%		110 058	54%	11 641						121 699
A.1.2.3.	Samorząd Województwa	0	0										0
		0	-			-							0
A.1.2.4.	Inne zewnętrzne	0	0										0
		0	-			-							0
A.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.	Wydatki finansowane ze środków własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.1.	sposób finansowania "0" 7	0	0										0
		0	-										0
A.2.1.2.	sposób finansowania "9" 8	0	0										0
		0	-										0
A.2.2.	Wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1.	Środki unijne	0	0										0
		0	-			-							0
A.2.2.2.	Budżet Państwa	0	0										0
		0	-			-							0
A.2.2.3.	Samorząd Województwa	0	0										0
		0	-			-							0
A.2.2.4.	Inne zewnętrzne	0	0										0
		0	-			-							0

Informacja opisowa ze stanu realizacji przedsięwzięcia
w szczególności proszę podać:

ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu

OGÓLNY STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU WYNIÓSŁ 53% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

wykonany zakres rzeczowy zadania w 2014 roku w stosunku do planowanego

W ROKU 2014 ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: WYPŁATĘ STYPENDIUM I OPŁACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA OKRES STAŻU BENEFICJENTOM OSTATECZNYM (OSOBOM BEZROBOTNYM), ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM NA STAŻE, ZLECENIE WYDRUKU OGŁOSZENIA W PRASIE NA PROMOCJĘ PROJEKTU. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚODKÓW WYNIÓSŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA BR. 54% W STOSUNKU DO PLANU

ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu

REALIZACJA PROJEKTU PRZEbieGA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, NIE WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z JEGO PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

dm.