

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 23.02.2015 r.

DFK IB 0321 –2/2015

URZĄD MIASTA CHORZÓW	
KANCELARIA OGÓLNA	
Przyjęto dnia	24-02-2015
podpis	

Urząd Miasta Chorzów

Wydział Budżetu i Analiz

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz z pismem Nr BA.3035.7.2015.1 z dnia 15.02.2015 r. przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki za 2014 rok 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-XII/2014: 2.495.431,15 zł. (99,69 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 12 miesięcy 2014 roku wydatkowano kwotę 1.607.620,12 zł. (99,69 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień br. ,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 nagrodę jubileuszową dla pracownika za 25 lat pracy (100%).

Niewykorzystana kwota w w/w paragrafie klasyfikacji budżetowej w wysokości ogółem 5.031,88 zł. była zabezpieczona na wypłatę nagrody dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W listopadzie 2014 roku wystąpiono z wnioskiem o wypłatę nagrody rocznej za 2014 rok dla Dyrektora tut. jednostki, który do chwili obecnej pozostaje bez rozpoznania przez Prezydenta Miasta.

URZĄD MIASTA CHORZÓW
Wydział Polityki Społecznej
41-500 Chorzów, Rynek 1

24 02 2015

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 306.417,46 zł., co stanowi 99,59 % wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 43.647,18 zł., co stanowi 97,87 % 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 nieopbrane należne świadczenie, które jest pozostawione do dyspozycji osób uprawnionych do świadczenia po zmarłym pracowniku.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2014 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 30.000,0 zł. tj. 100,00 % w odniesieniu do planu na 2014 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2014 roku 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 31 grudnia 2014 roku wykonano w 99,94 % (812,54 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 1.579,00 zł. (100,00% wykonania planu). Niższe wpłaty w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 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 i październiku 2014 roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne i Jesienne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców. Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 1.187,28 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2014 roku kwotę 52.251,38 zł. tj. 99,98 % wykonania planu.

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 52.801,25 zł. (99,63 %)

W zakresie § 4270 zakup usług remontowych zrealizowano w okresie sprawozdawczym:

- zadanie 011 119 dokonano konserwacji centrali telefonicznej oraz urządzeń systemu sygnalizacji, włamania i napadu, konserwacji klimatyzacji, naprawy drukarki, naprawy pokrycia dachowego. Wydatki w roku 2014 wyniosły 7.847,17 zł.,
- zadanie 011 196 wydatki obejmowały koszty związane z usunięciem awarii na sieci ciepłowniczej. Wydatki w roku 2014 z tego tytułu wyniosły 12.260,38 zł.,

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 20.107,55 zł. (99,99 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 2.588,00 zł. (100,00 %).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątania budynku,
- nowelizacji systemu komputerowego płacowego i księgowego,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd instalacji elektrycznej),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 1.100,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 103.327,52 zł. (99,86 %).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - § 4350 wyniosły w okresie I - XII/2014 439,40 zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 980,08 zł., co stanowi 99,91 % wykonania planu.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370 w okresie roku 2014 wyniosły 8.833,62 zł. tj. 100,00 % planu.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 obejmowały wydatki na:

- delegacje służbowe,
- bilety komunikacji miejskiej,
- ryczałt – używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2014 wyniosły 25.316,81 zł. (99,99 %).

Poniesiono wydatki w zakresie Podróże służbowe zagraniczne - § 4420 w okresie I i II półrocza 2014 roku w wysokości 1.816,60 zł., tj. 99,98 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie 2014 roku w wysokości 1.655,21zł., tj. 99,95 % 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 w miesiącu maju 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 %. Z kolei we wrześniu przekazano pozostałą kwotę planu w wysokości 12.598,42 zł. W miesiącu listopadzie br. nastąpiło przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do listopada 2014 roku i dokonano w grudniu zwiększenia planu oraz przekazano środki finansowe na rachunek ZFŚS w wysokości 149,50 zł..

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2014 roku wynosi: 1.093,93.zł. (2.917,14.x 37,5%). Ogółem odpis wynosił w 2014 roku 61.701,28 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 7.489,00 zł. tj. 100,00 % planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2014 w wysokości 3.519,14 zł. (99,98%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2014 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 14.694,00 zł. (100,00 %).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego – Funduszu Pracy zgodnie z art. 108, ust. 1h i li ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 149)

Plan: 412.100,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2014: 412.000,00 zł. (100,00 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 351.651,00 zł. (100,00 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 60.449,00 zł. (100,00 %).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy

Plan: 3.503.898,00 zł.

Wykonanie: 3.503.898,00 zł. (100,00 %)

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 (po zmianach) wynosił 3.503.898,00 zł. W okresie I-XII/2014 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 3.503.898,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W okresie I-XII/2014 opłacono składki za 58328 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 4861 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: 8.920,67,00 zł. (97,18 %)

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: 6.270,00 zł. (99,52 %)

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

§ 4307 Zakup usług pozostałych

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 2.880,00 zł.

Wykonanie: 2.650,67 zł. (92,04 %)

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

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

Niewykorzystana kwotę w wysokości 259,33 zł. została zwrócona na rachunek PFRON. Kwota niewykorzystana wynika ze zwolnień lekarskich osób odbywających staż.

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: 175.575,52 zł. (100,00%)

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: 134.423,00 zł.

Wykonanie: 134.423,00 zł. (100,00 %)

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

§4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 7.781,00 zł.

Wykonanie: 7.780,57 zł. (99,99 %)

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: 23.644,00 zł.

Wykonanie: 23.644,17 zł. (100,00 %)

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: 3.350,00 zł.

Wykonanie: 3.350,17 zł. (100,01 %)

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: 6.378,00 zł.

Wykonanie: 6.377,61 zł. (99,99 %)

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 był w okresie II/2013 – I/2015 (zatrudnienie pracowników do 31.12.2014 roku).

Celem głównym projektu było 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 były:

- wzrost motywacji do pracy, poczucie własnej wartości (od strony pracownika), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wzrost zaangażowania pracowników kluczowych poprzez organizację szkoleń,
- nabycie i uzupełnienie kwalifikacji przez pracowników kluczowych poprzez organizację szkoleń,
- nabycie doświadczenia (stażu) wymaganego do otrzymania licencji zawodowej poprzez zatrudnienie w ramach projektu,
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń w ramach projektu.

W projekcie „Skuteczny Urząd IV” kompleksowym wsparciem zostało objętych 29 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” zostały zrealizowane następujące zadania:

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

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: 687.578,00 zł.

Wykonanie: 669.260,12 zł. (97,34 %)

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:46.766,00 zł.

Wykonanie: 39.881,81 zł. (85,28 %)

§ 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: 8.640,00 zł.

Wykonanie: 6.661,41 zł (77,10 %)

§ 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: 1.232,00 zł.

Wykonanie: 935,48 zł (75,93 %)

§ 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: 509.740,00 zł.

Wykonanie: 501.278,76 zł. (98,34 %)

§ 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.).

§ 4417 Podróże służbowe krajowe , 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

W/w kategorii wydatków zaplanowano wydatek na zakup biletów komunikacji miejskiej

Plan: 696,00 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: 1.094,00 zł.

Wykonanie: 1.093,93 zł. (99,99 %)

Niewykorzystane środki są związane z długotrwałym zwolnieniem lekarskim koordynatora projektu, wycofaniem się w miesiącu grudniu 2014 roku Lidera projektu (WUP) z wyrażenia zgody na zakup biletów komunikacji miejskiej oraz ze zwrotami środków niewykorzystanych przez osoby, którym udzielono wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

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: 597.371,93 zł. (95,78 %)

§ 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: 105.418,44 zł. (95,78 %)

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: 440.298,92 zł. (95,50 %)

§ 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: 77.699,68 zł. (95,50 %)

§ 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: 131.002,87 zł (99,87 %)

§ 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: 23.118,16 zł (99,88 %)

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

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

Plan: 31.450,00 zł.

Wykonanie: 26.070,14 zł. (82,89 %)

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

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

Plan: 5.550,00 zł.

Wykonanie: 4.600,60 zł. (82,89 %)

Środki finansowe niewykorzystane w 2014 roku zostały przeniesione do realizacji na 2015 rok. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował w miesiącu lutym 2015 roku zmiany w projekcie dotyczące przesunięcia w/w środków. Biorąc powyższe pod uwagę tut. Urząd wystąpi do UM Chorzów o dokonanie stosownych przesunięć w budżecie tut. jednostki.

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: 18.834,60 zł. (97,74 %)

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: 2.621,04 zł. (119,14 %)

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: 639,49 zł. (91,36%)

Projekt „Przepis na pracę” zadanie 009 053

Plan: 900,00 zł.

Wykonanie: 1.248,81 zł. (138,76%)

Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość” zadanie 009 048

Plan: 600,00 zł.

Wykonanie: 680,53 zł. (113,42%)

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: 33,15 zł.

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

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 1,79 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 31.12.2014 roku zobowiązań wymagalnych.
- należności wymagalne – pozostałe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku wynoszą ogółem 878.416,58 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 31.12.2014 roku wynoszą ogółem 262.105,36 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 257.911,72 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:

- 369.000,71 zł. (dotyczy 40 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,

- 39.069,86 zł. (dotyczy 59 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.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kępcziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2014 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za 2014 rok, dotycząca następujących zadań:
 - Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość”,
 - Projekt „Skuteczny Urząd IV”,
 - Projekt „Nigdy nie jest za późno”,
 - Projekt „Przepis na pracę”.

do wiadomości:

Wydział Polityki Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk