



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

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

www.pupchorzow.pl kach@praca.gov.pl
www.szansa@pupchorzow.pl
www.szansa.gov.pl
KANCELARIA OGÓLNA (1)

DFK IB 0321 - 2/2016

URZĄD MIASTA CHORZÓW Wydział Polityki Społecznej	
Przyjęto dnia	22 -02- 2016
Wpłynęło dnia	22 -02- 2016
Numer sprawy	
Skierowano	

Przyjęto
dnia

22 -02- 2016

Chorzów, dnia 22.01.2016 r.

Podpis

Pani
Danuta Szary
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Urząd Miasta Chorzów

Nawiązując do Pani pisma PS.3034.18.2015.12 z dnia 18.02.2016 r., oraz pisma BA.3034.1.2016.1 z dnia 16.02.2016 r. Zastępcy Skarbnika 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.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I i II półrocze 2015 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.678.757,00 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2015: 2.672.970,98 zł (99,78 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 12 miesięcy 2015 roku wydatkowano kwotę 1.740.457,91 zł (99,87 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono w szczególności:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień br. ,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- 4 nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników w wysokości 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy (4 osoby), w wysokości 100% wynagrodzenia za 25 lat pracy (1 osoba), w wysokości 150% wynagrodzenia za 30 lat pracy (1 osoba), w wysokości 300% wynagrodzenia za 40 lat pracy (1 osoba) – ogółem kwota wydatkowana 27.870,39 zł,
- 5 odprawę emerytalną dla 1 pracownika, który przeszedł na emeryturę w wysokości 21.402,42 zł.

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 318.729,77 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 44.238,84 zł, co stanowi 98,65% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2014 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 2015 r. poz. 149, 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 – 2014, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 140.877,29 zł., tj. 99,92% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Niewydatkowana kwota stanowi nieodebrane należne świadczenie, które jest pozostawione do dyspozycji osób uprawnionych do świadczenia po zmarłym pracowniku.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2015 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 30.000,0 zł tj. 100,00 % w odniesieniu do planu na 2015 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w okresie sprawozdawczym 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 2015 roku wykonano w 99,88% (791,07 zł),

Wydatki bieżące: § 4140, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 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 10,00 zł. (100,00% wykonania planu).

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

- prenumeraty prasy,
- inne materiały (np. literatura specjalistyczna),
- materiały biurowe,
- środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
- wyposażenie (zasilacze do kalkulatorów, telefon komórkowy),
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu i październiku 2015 roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne i Jesienne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców. Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 590,50 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I - II półroczu 2015 roku kwotę 19.820,81 zł tj. 99,81% wykonania planu.

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

- TAURON Ciepło Sp. z o.o. z tytułu zużycia energii cieplnej,
- Ch-ŚPWik z tytułu zużycia wody,
- TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o z tytułu zużycia energii elektrycznej,

- TAURON Dystrybucja S.A. z tytułu dystrybucji energii elektrycznej

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

- konserwację centrali telefonicznej – 1.600,00 zł,
- konserwację, serwis i naprawa urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu – 615,00 zł,
- konserwacje klimatyzatorów – 2.284,11 zł,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek – 147,60 zł,
- inne naprawy (wymiana odcinka sieci ciepłowniczej – 115.620,00 zł., nadzór branżowy – 124,70 zł, usunięcie awarii sieci elektrycznej – 110,70 zł).

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 120.502,11 zł. (99,84%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.683,00 zł. (91,32%).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, lokalizacja awarii na cieci ciepłowniczej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, kontrola przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego budynku, opłata stała za gotowość i odczyt liczników),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 900,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 81.502,01 zł (99,53%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet i z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I - XII/2015 9.547,27 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2015 wyniosły 19.948,37 zł (99,98%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty (za zajęcie pasa drogowego) i składki (ubezpieczenie mienia – budynku), w okresie I - II półrocza 2015 roku w wysokości 1.774,70 zł, tj. 70,54% 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 2015 roku przekazano w miesiącu maju 2015 roku kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 51.415,50 zł. Pozostałą kwotę odpisu przekazano na rachunek Funduszu we wrześniu. W miesiącu grudniu 2015 roku nastąpiło przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku. Ostatecznie na rachunek ZFŚS przekazano 71.415,38 zł.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2015 roku wynosi: 1.093,93.zł. (2.917,14.x 37,5%).

§ 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/2015 w wysokości 3.546,04 zł (99,97%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego wyrysów mapy.

W I i II półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 4.362,00 zł (98,98%).

Plan finansowy w zakresie zadań własnych został wykonany w 99,78%. W ciągu roku budżetowego plan musiał ulegać zmianom tj. przesunięciom pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w taki sposób aby zabezpieczyć wykonanie wszystkich zadań. Realizacja niektórych zadań nie była przeprowadzona zgodnie z pierwotnym planem np. zakupy w ramach paragrafu 4210 gdyż niezbędnym było zwiększenie środków w tych paragrafach klasyfikacji budżetowej gdzie występowały niedobory w planie np. w paragrafach 4260, 4270. Niezbędnym było również zwiększenie środków budżetowych w celu usunięcia awarii sieci ciepłowniczej. Tut. Urząd w miesiącach kwiecień – grudzień 2015 pozostawał bez możliwości dostarczania do budynku ciepła. W końcowym efekcie awaria została usunięta, do budynku Urzędu Pracy ciepło jest dostarczane.

Realizacja planu finansowego w zakresie zadań własnych odbywała się w 2015 roku w sposób celowy, oszczędny, a gospodarowanie środkami finansowymi odbywało się z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

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 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

Plan: 306.100,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2015: 306.099,59 zł (100,00 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody specjalne dla pracowników kluczowych – doradców klienta) wydatkowano kwotę 261.199,00 zł (100%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 44.900,59 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: 2.825.996,00 zł

Wykonanie: 2.825.996,00 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 2015 roku wynosił 2.825.996,00 zł. W okresie I-XII/2015 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 2.825.996 zł, co stanowi 100,00% planu. W okresie I-XII/2015 opłacono składki za 47904 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 3992 osoby).

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: 14.700,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł. (0,00 %)

W ramach budżetu projektu w 2015 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3110 Świadczenia społeczne

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 9.900,00 zł.

Wykonanie: 6.483,40 zł (65,49%)

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR

Plan: 4.800,00 zł.

Wykonanie: 2.600,00 zł. (54,17%)

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

Wydatki na koniec grudnia 2015 roku wynoszą ogółem 9.083,40 zł, co stanowi 61,79% wykonania planu finansowego na realizację zadania. Niewydatkowanie w 100% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było wstrzymaniem przez PFRON realizacji programu, do czasu uzyskania stosownych wyjaśnień MPiPS. Zgodnie z decyzją PFRON program został ponownie uruchomiony dopiero w miesiącu lipcu 2015 roku. Od miesiąca lipca 2015 roku Urząd rozpoczął procedurę kierowania bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów na staż zawodowy, ale opóźnienia w realizacji zadania w lipcu nie były już możliwe do nadrobienia, wg założeń programu staże zawodowe dla bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów miały rozpoczynać się w miesiącu kwietniu 2015 roku.

Okres realizacji programu III/2015 – XII/2015.

Adresatem programu były osoby z orzeczoną znaczną, umiarkowaną lub lekką stopniem niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie równoznaczne w wieku do 30 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwane dla potrzeb programu absolwentami. W projekcie PUP uczestniczyły 3 osoby bezrobotne - absolwenci z umiarkowaną (1 osoba) lub lekką stopniem niepełnosprawności (2 osoby).

Ogólnym celem programu było zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze stażu, jako instrumentu rynku pracy. Celem szczegółowym było podnoszenie zainteresowania osób niepełnosprawnych podejmowaniem staży, podnoszenie zainteresowania i zaangażowanie Powiatowego Urzędu Pracy w udostępnianiu stażu absolwentom niepełnosprawnym, a także podnoszenie zainteresowania i zaangażowania pracodawców zatrudnianiu na staż niepełnosprawnych. Zarówno cel ogólny jak i cele szczegółowe zostały zrealizowane. Program został rozliczony przez PFRON, niewykorzystane środki finansowe zgodnie z warunkami umowy zostały zwrócone na wskazany numer rachunku PFRON.

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: 12.637,00 zł.

Wykonanie: 10.092,41 zł. (79,86%)

W ramach budżetu projektu w 2015 roku zaplanowano realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 10.563,00 zł.

Wykonanie: 8.435,65 zł. (79,86 %)

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 1.815,00 zł.

Wykonanie: 1.450,09 zł. (79,89 %)

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”

Plan: 259,00 zł.

Wykonanie: 206,67 zł. (79,80 %)

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

Realizacja projektu „Skuteczny Urząd IV” była 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 było:

- 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 objętych zostało 29 beneficjentów ostatecznych, zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, lider klubu pracy. Procent osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników został osiągnięty w 100%. 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” w okresie realizacji 2013 – 2014 realizowane były następujące zadania:

- zatrudnienie pracowników,
- szkolenia - zadanie zrealizowano w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
- zarządzanie projektem (kalendarze książkowe, wizytówki) - zadanie zrealizowano w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
- badanie lokalnego rynku pracy (ankiety, publikacja) – zadanie zrealizowano w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy,
- organizacja Targów Pracy (w okresie wiosna i jesień) - zadanie zrealizowano w ramach wkładu własnego – wkładu Funduszu Pracy.

Wartość projektu – dofinansowanie z UE ogółem wyniosła 313.371,85 zł., z tego rozliczono 310.826,88 zł. tj. 99,19 %. Wkład własny publiczny finansowany ze środków Funduszu Pracy wynosił 55.300,91 zł., z czego rozliczono 54.851,80 zł. tj. 99,19%. Niewykorzystana kwota 2.544,97 zł. została zwrócona do Instytucji Wdrażającej – WUP Katowice.

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: 31.695,00 zł.

Wykonanie: 15.235,14 zł. (48,07 %)

Okres realizacji projektu: VI.2013 r. – VI 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 były osoby bezrobotne zarejestrowane w poszczególnych urzędach pracy. Z terenu Chorzowa objętych wsparciem będzie 41 osób, w tym 29 osób, które otrzymają środki finansowe na założenie działalności gospodarczej.

W ramach projektu oferowane były 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.

Z osób objętych wsparciem ogółem 41 osób, 36 osób prowadzi działalność gospodarczą, 2 osoby znalazły i kontynuują zatrudnienie. Z kolei z 29 osób, które otrzymały środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w ramach dofinansowania z projektu do nadal, czyli powyżej 12 miesięcy prowadzi działalność gospodarczą 21 osób (72,4%), a 8 osób (27,6%) zawiesiło działalność po 12 miesiącach funkcjonowania firmy. W chwili obecnej projekt dla tut. Urzędu uległ zakończeniu i rozliczeniu z WUP.

W ramach projektu w 2015 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 i merytorycznie projekt).

Plan: 20.981,00 zł.

Wykonanie: 8.910,66 zł. (42,47 %)

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

W/w kategoria wydatków obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok pracownikom obsługujących projekt (koordynatora projektu, pracowników rozliczających finansowo i merytorycznie projekt, doradców zawodowych).

Plan: 3.925,00 zł.

Wykonanie: 3.103,50zł. (79,07 %)

§ 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 i merytorycznie projekt) oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 4.397,00 zł.

Wykonanie: 1.753,27 zł (39,87 %)

§ 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 i merytorycznie projekt) oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan: 626,00 zł.

Wykonanie: 248,74 zł (39,73 %)

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

W/w kategorii wydatków uwzględniono wydatki na zakup biletów komunikacji miejskiej niezbędnych na wyjazdy pracowników związane z kontrolą prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu.

Plan: 672,00 zł.

Wykonanie: 672,00 zł. (100,00 %)

§ 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: 546,97 zł. (50,00 %)

Niewykorzystanie środków w 100% wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego koordynatora projektu. WUP przekazał środki finansowe do wysokości zapotrzebowania składanego przez PUP, a nie do wysokości planu dlatego nie było potrzeby zwrotu środków.

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: 92.268,00 zł.

Wykonanie: 66.065,89 zł. (71,60 %)

§ 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: 16.281,00 zł.

Wykonanie: 11.658,66 zł. (71,60 %)

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

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 85 osób bezrobotnych do 25 roku życia zamieszkałych w Chorzowie.

W ramach projektu oferowane były uczestnikom następujące formy wsparcia:

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

Założono, że 85 osób zakończy udział w projekcie, a osiągnięto wartość 111 osób czyli uzyskano wskaźnik zakładanych wartości w wysokości 130,59% . Kwota dofinansowania (EFS) ogółem 869.992,00 zł. z czego rozliczono 839.034,55 zł. tj. 96,44 %. Kwota niewykorzystana – 30.957,45 zł. została zwrócona do WUP Katowice. Kwota ta wynika z wcześniejszego zakończenia staży przez uczestników projektu ze względu na fakt podjęcia pracy.

W ramach projektu w 2015 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: 65.214,00 zł.

Wykonanie: 50.190,14 zł. (76,96 %)

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

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

Plan: 11.508,00 zł.

Wykonanie: 8.857,06 zł. (76,96 %)

§ 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: 18.554,00 zł.

Wykonanie: 14.279,11 zł (76,96 %)

§ 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: 3.273,00 zł.

Wykonanie: 2.519,84 zł (76,99 %)

§ 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.

Plan: 8.500,00 zł.

Wykonanie: 1.596,64 zł. (18,78 %)

§ 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.

Plan: 1.500,00 zł.

Wykonanie: 281,76 zł. (18,78 %)

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: 19.500,00 zł.

Wykonanie: 19.351,20 zł (99,24%)

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: 1,50 zł

§ 0977 Wpływy z różnych dochodów w tym:

009 053 Projekt „Przepis na pracę”

Plan – 114,00 zł.

Wykonanie – 113,05 zł. (99,17%)

009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”

Plan – 6.064,00 zł.

Wykonanie – 6.063,61 zł. (99,99%)

§ 0977 Wpływy z różnych dochodów w tym:

009 053 Projekt „Przepis na pracę”

Plan – 20,00 zł.

Wykonanie – 19,95 zł. (99,75%)

Wprowadzenie kwoty 133,00 zł („7” – 113,05 zł., „9” – 19,95 zł.) do budżetu po stronie przychodowej (PUP) i wydatkowej (UM) było niezbędne, aby dokonać zwrotu tej kwoty do WUP Katowice. Kwota ta związana była z nie pobraniem przez uczestnika projektu „Przepis na pracę” należności z tytułu stypendium za rok 2014. Kwota ta jako rozliczenie z lat ubiegłych została zwrócona na rachunek UM Chorzów, a następnie przez UM Chorzów zwrócona na rachunek bankowy WUP – Instytucji Wdrażającej.

Wprowadzenie kwoty 6.064,00 zł („7” 1966,61 zł., „9” 4.097,00 zł.) do budżetu po stronie przychodowej (PUP) i wydatkowej (UM) było niezbędne, aby dokonać zwrotu tej kwoty do WUP Katowice. Kwota związana była z uczestnikami projektu „Kierunek przedsiębiorczość”, którzy zobowiązani byli do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług VAT. Mając na względzie fakt, że uczestnicy projektu otrzymali środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2014 roku, a zwrot VAT nastąpił w 2015 roku należało ten zwrot sklasyfikować jako wpływ z dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i następnie odzyskany podatek UM Chorzów przekazał na rachunek bankowy Lidera projektu – WUP Katowice.

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 IV kwartału 2015:

- tut. jednostka nie posiada wg stanu na dzień 31.12.2015 roku zobowiązań wymagalnych.
- należności wymagalne – pozostałe wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem 923.622,99 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 31.12.2015 roku wynoszą ogółem 244.447,15 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 240.253,51 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:

- 486.364,27 zł (dotyczy 49 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,

Z kolei ze spraw prowadzonych na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego, należności Funduszu Pracy, co do których spłata jest zagrożona wynoszą:

- 43.127,23 zł (dotyczy 71 osób).

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.

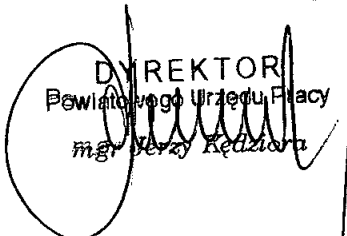
Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w formie tabelarycznej) – załącznik Nr 1,
2. Wydatki za okres I-XII/2015 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie) – załącznik nr 2,
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I i II półrocze 2015 r., dotycząca następujących zadań:
 - Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość” (6.2 PO KL),
 - Projekt „Skuteczny Urząd IV” (6.1.2 PO KL),
 - Projekt „Przepis na pracę” (6.1.1. PO KL) .

do wiadomości:
Skarbnik Miasta - Wydział Budżetu i Analiz

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora


Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	3020	792,00	791,07	99,88
		4010	1.742.766,00	1.740.457,91	99,87
		006 001	1.692.970,00	1.691.185,10	99,89
		006 002	21.403,00	21.402,42	100,00
		006 003	28.393,00	27.870,39	98,16
		4040	140.988,00	140.877,29	99,92
		4110	319.813,00	318.729,77	99,66
		4120	44.845,00	44.238,84	98,65
		4140	10,00	10,00	100,00
		4170	30.000,00	30.000,00	100,00
		4210	19.859,00	19.820,81	99,81
		4260	56.369,00	56.275,41	99,83
		4270	120.700,00	120.502,11	99,84
		4280	1.843,00	1.683,00	91,32
		4300	81.884,00	81.502,01	99,53
		4360	9.560,00	9.547,27	99,87
		4410	19.953,00	19.948,37	99,98
		4430	2.516,00	1.774,70	70,54

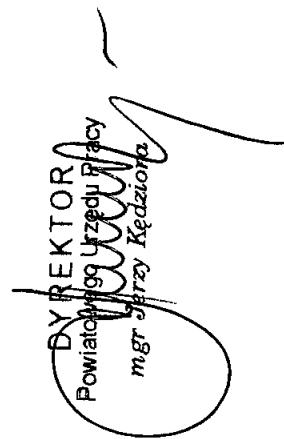
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.416,00	71.415,38	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.489,00	7.489,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.547,00	3.546,04	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.407,00	4.362,00	98,98
	OGÓLEM		2.678.757,00	2.672.970,98	99,78

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002	261.199,00	261.199,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	44.901,00	44.900,59	100,00
	OGÓLEM		306.100,00	306.099,59	100,00

Chorzów, dnia 22.02.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Sławosz Kędziorka



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
851	85156	4130	2.825.996,00	2.825.996,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.1.9		
OGÓLEM			2.825.996,00	2.825.996,00	100,00

Chorzów, dnia 22.01.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

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	9.900,00	6.483,40	65,49
	4300	Zakup usług pozostałych 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	4.800,00	2.600,00	54,17
OGÓLEM			14.700,00	9.083,40	61,79

Chorzów, dnia 22.01.2016 rok

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Elżbieta Kędziorek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

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				
853	85395	4047	10.563,00	8.435,65	79,86
			1.815,00	1.450,09	79,89
			259,00	206,67	79,80
OGÓLEM			12.637,00	10.092,41	79,86

Chorzów, dnia 22.01.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczyk

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	20.981,00	8.910,66	42,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	3.925,00	3.103,50	79,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	4.397,00	1.753,27	39,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	626,00	248,74	39,73
	4417	Podróże służbowe krajowe 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	672,00	672,00	100,00
	4447	Odpis na ZFŚS 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	1.094,00	546,97	50,00
OGÓLEM			31.695,00	15.235,14	48,07

Chorzów, dnia 22.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Blaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kępczorek

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz art. 500 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach budżetu środków europejskich, ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje celowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85395	3117	65.214,00	50.190,14	76,96
		Świadczenia społeczne			
		009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
		3119	11.508,00	8.857,06	76,96
		Świadczenia społeczne			
		009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
		4117	18.554,00	14.279,11	76,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
		4119	3.273,00	2.519,84	76,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
		4307	8.500,00	1.596,64	18,78
		Zakup usług pozostałych			
		009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
		4309	1.500,00	281,76	18,78
		Zakup usług pozostałych			
		009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
		OGÓLEM	108.549,00	77.724,55	71,60

Chorzów, dnia 22.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

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				
853	85333	0750			
			19.500,00	19.351,20	99,24
		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			
		0920	0,00	1,50	-
		0977	6.178,00	6.176,66	99,98
		Wpływy z różnych dochodów w tym: 009 053 Projekt „Przepis na pracę” 009 048 Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość”			
			114,00	113,05	99,17
			6.064,00	6.063,61	99,99
		0979	20,00	19,95	99,75
		Wpływy z różnych dochodów w tym: 009 053 Projekt „Przepis na pracę”			
			20,00	19,95	99,75
		OGÓLEM	25.698,00	25.549,31	99,42

Chorzów, dnia 22.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kępczyński

Wydatki za okres I - XII/2015 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym rezerwa ministra - "25", Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rezerwa ministra - "art. 49", rezerwa ministra - "30-50", P A I, EFS 1.1.1. PO WER, EFS 7.2 RPO) na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)


PLAN - 9 629,5 (w tys. zł)

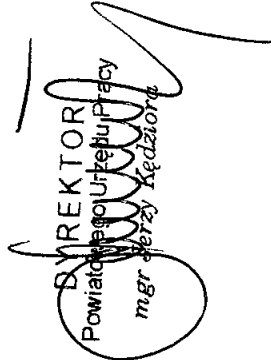
Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	331,1	71
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 753,9	102
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 748,0	97
5	Prace społecznie użyteczne	192,8	376
6	Staż	3 402,6	858
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	6,9	2
9	Świadczenia aktywizacyjne	24,2	4
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	74,1	17
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	14,9	3
12	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	526,5	33
13	Koszty opieki nad dzieckiem	15,2	24
14	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	34,8	1
15	Realizacja działań w zakresie PAI	60,8	1
16	Bon szkoleniowy	97,0	51
17	Bon stażowy	29,0	72
18	Bon na zasiedlenie	15,1	2
19	Bon zatrudnieniowy	12,3	3
20	Koszty szkoleń	363,0	217
	RAZEM	8 702,2	1 934
			90,37%

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

PLAN - 617,2 (w tys. zł)
WYKONANIE - 616,7 (w tys. zł) -99,91%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Małgorzata Kędziorek

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO ZA 2015 ROK

1 # TAK

Nazwa:	GRUPA I		GRUPA II		GRUPA III	
	Programy, projekty lub zadania związane z programami wieloletnimi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi
3	6.1. poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.2. wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie					
4	wzmacnienia i rozwój w latach 2013 - 2014 pasz w Chorzowie poprzez zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych oraz wyki szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach					
5	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH					
6	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE					
7	02013 60 02015					
8	02_853 RODZIAL 85395 ZADANIE 099 048					

Lp	Nazwa	OGÓLNE		Dla wydatków bieżących		Dla wydatków majątkowych	
		Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
9	Lpni zobowiązań	12 837	10 092	12 837	10 092	0	0
		12 837	79,89%	12 837	79,89%	0	0

Lp	Nazwa	OGÓLNE		Dla wydatków bieżących		Dla wydatków majątkowych	
		Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
		12 837	10 092	12 837	10 092	0	0
		12 837	79,89%	12 837	79,89%	0	0

Lp	Nazwa	OGÓLNE		Dla wydatków bieżących		Dla wydatków majątkowych	
		Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
		12 837	10 092	12 837	10 092	0	0
		12 837	79,89%	12 837	79,89%	0	0

Lp	Nazwa	OGÓLNE		Dla wydatków bieżących		Dla wydatków majątkowych	
		Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
		12 837	10 092	12 837	10 092	0	0
		12 837	79,89%	12 837	79,89%	0	0

Lp	Nazwa	OGÓLNE		Dla wydatków bieżących		Dla wydatków majątkowych	
		Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
		12 837	10 092	12 837	10 092	0	0
		12 837	79,89%	12 837	79,89%	0	0

Lp	Nazwa	OGÓLNE		Dla wydatków bieżących		Dla wydatków majątkowych	
		Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan porywowy 01.01.2015 - 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
		12 837	10 092	12 837	10 092	0	0
		12 837	79,89%	12 837	79,89%	0	0

A2.2.1.	Środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2.2.	Budżet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2.3.	Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2.A.	Inne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inne źródła informacji dla realizacji przedsięwzięcia

Zaproszenie wykonania robót i świadczenia usług

Dane osoby sporządzającej raport: Imię i nazwisko: IWOŃKA BŁASZCZYK Numer telefonu: 323 487 102	Podpisy osób upoważnionych POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE <small>Jednostka realizująca</small>
---	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
J
mgr Jerzy Kędziora

A2.2.1.	Srodek unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2.2.	Budzet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2.3.	Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2.4.	Inne zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zaproszenia wykonania zakresu rzeczowego lub finansowego
 inne istotne informacje dla realizacji przedsięwzięcia

	Podpisy osób upoważnionych
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE Jednostka realizująca	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Jednostka koordynująca

Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Numer telefonu	Numer telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *Janina Blaszczak*
DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 mgr *Jerzy Kędziorek*

A.2.2.1.	Srodek unijny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.2.	Budzet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.3.	Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inne źródła informacji dla realizacji przedsięwzięcia

Zaproszenie wykonania zakresu rzeczowego lub finansowego

Podpisy osób upoważnionych	
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE Jednostka realizująca	WOIĘWÓDZI URZĄD PRACY W KATOWICACH Jednostka koordynująca

Imię i nazwisko	Dane osoby odpowiedzialnej funkcji
Numer telefonu	323 497 102

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
 mgr Marzy Kędziora