



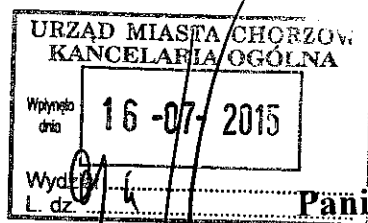
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

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

DFK IB 0321 – 10/2015



Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

Danuta Szary
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Urząd Miasta Chorzów

Nawiązując do Pani pisma PS.3034.18.2015.1 z dnia 1.07.2015 r., oraz pisma BA.3034.6.2015.1 z dnia 29.06.2015 r. 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 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: 2.555.364,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2015: 1.297.373,26 zł. (50,77 %)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) za okres 6 miesięcy 2015 roku wydatkowano kwotę 815.353,91 zł. (47,36 %). W ramach wydatków § 4010 wypłacono:

- 1 wynagrodzenia należne pracownikom za pracę za okres styczeń – czerwiec br. ,
- 2 wzrost dodatków stażowych zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników w wysokości 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy i w wysokości 100% za 25 lat pracy – ogółem kwota wydatkowana 4.681,50 zł.

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 5 nagród jubileuszowych, oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę, a kończącego pracę z dniem 30 września br.

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 162.339,25 zł., co stanowi 49,05% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 22.043,22 zł., co stanowi 50,97% 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 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 – 2014, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 140.877,29 zł., tj. 89,57% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Część pozostałej niewydatkowanej kwoty stanowi nieodebrane należne świadczenie, jest pozostawione do dyspozycji osób uprawnionych do świadczenia po zmarłym pracowniku. Pozostała niewydatkowana kwota w II półroczu 2015 roku będzie przesunięta na realizację zadań gdzie występuje brak środków (np. paragraf 4260).

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2015 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 15.000,0 zł. tj. 50,00 % w odniesieniu do planu na 2015 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym półroczu br. 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 44,66 % (357,27 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. (0,12% 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 oraz z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

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

- prenumeraty prasy,
- inne materiały (np. sól drogowa, literatura),
- wyposażenie (zasilacze do kalkulatorów, telefon komórkowy),
- 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 590,50 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 3.209,92 zł. tj. 21,48 % 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 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

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 31.512,02 zł. (72,65 %).

Wykonanie jest wyższe na koniec czerwca br. z uwagi na fakt, że nastąpiło obniżenie planu m.in. w w/w paragrafie klasyfikacji budżetowej. Ogółem obniżono budżet tut. Urzędu w stosunku do projektu planu o kwotę 52.150,00 zł. Tylko oszczędne gospodarowanie i nie zakupywanie materiałów i usług powoduje, że wykonanie ogółem planu jest prawidłowe i nie jest przekroczone.

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

- konserwację centrali telefonicznej,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 1.107,50 zł. (11,08 %).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 963,00 zł. (86,83 %).

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),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 900,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 31.368,70 zł. (39,64 %).

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 - § 4360 wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.069,30 zł., co stanowi 43,11 % 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-VI/2015 wyniosły 8.808,54 zł. (50,59 %).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 1.016,00 zł., tj. 88,12 % 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 kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 51.415,50 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 2015 roku.

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 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/2015 w wysokości 1.769,14 zł. (50,19%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1.407,00 zł. (30,54 %).

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: 288.800,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2015: 144.402,00 zł. (50,00 %)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 120.815,97 zł. (49,03 %), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 23.586,03 zł. (55,68 %).

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: 3.544.238,00 zł.

Wykonanie: 1.473.645,58 zł. (41,58 %)

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 wynosi 3.544.238,00 zł. W okresie I-VI/2015 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1.473.645,58 zł, co stanowi 41,58% planu. W okresie I-VI/2015 opłacono składki za 25832 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 4306 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: 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: 0,00 zł. (0,00 %)

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: 0,00 zł. (0,00 %)

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

Wydatki na koniec czerwca br. wynoszą 0,00 zł. Powyższe spowodowane jest wstrzymaniem przez PFRON realizacji programu, do czasu uzyskania wyjaśnień MPiPS. Zgodnie z decyzją PFRON program został ponownie uruchomiony i w miesiącu lipcu br. Urząd rozpocznie procedurę kierowania bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów na staż zawodowy.

Okres realizacji programu III/2015 – XII/2015.

Adresatem programu są 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 uczestniczyć będą 3 osoby bezrobotne - absolwenci z umiarkowaną (1 osoba) lub lekką stopniem niepełnosprawności (2 osoby).

Ogólnym celem programu jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze stażu, jako instrumentu rynku pracy. Celem szczegółowym jest 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.

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 – 41 osób wg stanu na 30 czerwca 2015 roku 36 osób prowadzi działalność gospodarczą, 2 osoby znalazły i kontynuują zatrudnienie. W chwili obecnej projekt dla tut. Urzędu uległ zakończeniu.

Z informacji uzyskanych od Lidera projektu – WUP, projekt ma zostać przedłużony, ze względu

na nieprowadzenie przez wszystkich uczestników projektu działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy (późniejszy termin rozpoczęcia działalności gospodarczej).

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: 9.675,60 zł. (49,62 %)

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.

§ 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., „7” 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 I kwartału 2015:

- tut. jednostka nie posiada wg stanu na dzień 30.06.2015 roku zobowiązań wymagalnych.
- należności wymagalne – pozostałe wg stanu na dzień 30.06.2015 roku wynoszą ogółem 851.976,32 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 30.06.2015 roku wynoszą ogółem 231.950,38 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 227.756,74 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:
 - 417.302,93 zł. (dotyczy 41 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 42.016,63 zł. (dotyczy 66 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 Kędziara

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2015 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I 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) .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Luana Kłoszczyk

do wiadomości:

Skarbnik Miasta – Wydział Budżetu i Analiz

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 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	800,00	357,27	44,66
		4010	1.721.463,00	815.353,91	47,36
		006 001 wynagrodzenia pracowników	1.692.970,00	810,672,41	47,88
		006 002 odprawy	0,00	0,00	0,00
		006 003 nagrody jubileuszowe	28.493,00	4.681,50	16,43
		4040	157.282,00	140.877,29	89,57
		4110	330.956,00	162.339,25	49,05
		4120	43.245,00	22.043,22	50,97
		4140	8.550,00	10,00	0,12
		4170	30.000,00	15.000,00	50,00
		4210	14.944,00	3.209,92	21,48
		4260	43.375,00	31.512,02	72,65
		4270	10.000,00	1.107,50	11,08
		4280	1.109,00	963,00	86,83
		4300	79.139,00	31.368,70	39,64
		4360	11.760,00	5.069,30	43,11
		4410	17.413,00	8.808,54	50,59

	4430	Różne opłaty i składki	1.153,00	1.016,00	88,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.554,00	51.415,50	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	1.769,14	50,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.607,00	1.407,00	30,54
OGÓŁEM			2.555.364,00	1.297.373,26	50,77

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 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	246.437,00	120. 815,97	49,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	42.363,00	23.586,03	55,68
OGÓŁEM				288.800,00	144.402,00	50,00

Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

[Podpis]
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
44-300 Czarna Góra
Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

47-6967-15

Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

OWY KSIĘGOWY

Karen Blazynski

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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych 013 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR	4.800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				14.700,00	0,00	0,00

Chorzów, dnia 15.07.2015 rok

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Wiesław Błaszczak

1801 88

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				
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	10.563,00	8.435,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	1.815,00	1.450,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy 009 143 Projekt „Skuteczny Urząd IV”	259,00	206,67
OGÓŁEM			12.637,00	10.092,41	79,86

Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziądra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Hleszczyńska

846

ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
853	85395	4017	20 981,00	8 910,66	42,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”			
		4047	3 925,00	3 103,50	79,07
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”			
		4117	4 397,00	1 753,27	39,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”			
		4127	626,00	248,74	39,73
		Składki na Fundusz Pracy 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”			
		4417	672,00	672,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”			
		4447	1 094,00	546,97	50,00
		Odpis na ZFŚS 009 048 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”			
OGÓŁEM			31 695,00	15 235,14	48,07

Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziara

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

Dotacje celowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

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

Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Anna Litwacz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

[Podpis]

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	19.500,00	9.675,60	49,62
		0977 Wpływy z różnych dochodów w tym: 009 053 Projekt „Przepis na pracę” 009 048 Projekt partnerski „Kierunek przedsiębiorczość”	6.178,00 114,00 6.064,00	6.176,66 113,05 6.063,61	99,98 99,17 99,99
		0979 Wpływy z różnych dochodów w tym: 009 053 Projekt „Przepis na pracę”	20,00 20,00	19,95 19,95	99,75 99,75
OGÓŁEM			25.698,00	15.872,21	61,76

Chorzów, dnia 15.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Stawczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Józef Kędziorek

Wydatki za okres I - VI/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 6.1.1. PO WER, EFS RPO) na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 9 766,5 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	53,0	25
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	890,6	53
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	659,7	37
5	Prace społecznie użyteczne	61,1	149
6	Stáže	861,4	319
7	Przygotowania zawodowe	0,1	4
8	Stypendia za okres nauki	6,3	1
9	Świadczenia aktywizacyjne	11,2	3
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	5,6	3
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	4,9	3
12	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	194,4	9
13	Bon szkoleniowy	37,2	16
14	Bon stażowy	7,5	60
15	Bon na zasiedlenie	7,4	1
16	Koszty szkoleń	31,2	43
RAZEM		2 831,6	726
		28,99%	

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

PLAN - 512,2 (w tys. zł)

WYKONANIE - 147,4 (w tys. zł) - 28,77%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRPIS-02

Z upr. Prezydenta Miasta
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kosiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Kosiński

Powiatowy Urząd Pracy

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

1 = TAK

2	Nazwa:			
	Cel:	KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ		
3	Jednostka koordynująca wykonywanie przedsi.	pobudzenie do aktywności zawodowej 35 osób bezrobotnych z Chorzowa, w tym min. 15 kobiet poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej		
4	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsi.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH		
7	Okres realizacji	od	V/2013	do
8	Klasyfikacja budżetowa oraz numer zadania	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE		
		V/2015		

[illegible]

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 30.06.2015 ROKU WYNIÓSŁ 98% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W ROKU 2015 ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: WYPŁACONO DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE KOORDYNATOROWI PROJEKTU; WYPŁACONO DODATKI SPECJALNE PRACOWNIKOM; ZAKUPIONO BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA DOJAZD NA KONTROLE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU, NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI (16 460,00 zł) BYŁY ZWIĄZANE Z DŁUGOTRWAŁYM ZWOLNIENIEM LEKARSKIM KOORDYNATORA PROJEKTU, STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYNIÓSŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R. 48,00% W STOSUNKU DO PLANU

REALIZACJA PROJEKTU PRZEBIEGAŁA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, NIE WYSTĘPOWAŁY ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z JEGO PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ, DOCELOWE WSKAŹNIKI ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ingrid Błaszczak

POWIATOWY URZĄD PRACY **ul. Opolska 19** **41-500 CHORZÓW**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o któryś z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe programy / projekty
--	-------------------------------

1 = TAK

2	Nazwa:	PRZEPIS NA PRACĘ	
3	Cel:	aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 60 kobiet, zamieszkałych w Chorzowie	
4	Jednostka koordynująca wykonywanie przedsi.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH	
5	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsi.	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE	
7	Okres realizacji	od	do
8	Klasyfikacja budżetowa oraz numer zadania :	VIII/2013 do IV/2015	

DZ. 853. ROZDZ. 85398 ZADANIE 009 063													
	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 Stopień wykonania	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 Stopień wykonania	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 Stopień wykonania	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 Stopień wykonania	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 Stopień wykonania	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015 Stopień wykonania	Plan planowy 01.01.2015 Plan po zmianach 30.06.2015
	wyszczególnienie												
Łączne nakłady finansowe													
A.	839 050	839 168	761 443	77 607	77 725	77 725	0	0	0	0	0	0	0
A.1	869 992	98%	761 443	108 549	72%	72%	0	0	0	0	0	0	0
A.1	839 050	839 168	761 443	77 607	77 725	77 725	0	0	0	0	0	0	0
A.2	869 992	98%	761 443	108 549	72%	72%	0	0	0	0	0	0	0
A.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.1	839 050	839 168	761 443	77 607	77 725	77 725	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.	869 992	96%	761 443	108 549	72%	72%	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.1.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.1.2.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.	839 050	839 168	761 443	77 607	77 725	77 725	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.1.	869 992	96%	761 443	108 549	72%	72%	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.1.	713 283	713 283	647 227	65 966	66 066	66 066	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.2.	739 495	96%	647 227	92 268	72%	72%	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.2.	125 875	125 875	114 216	11 641	11 659	11 659	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.3.	130 497	96%	114 216	16 281	72%	72%	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.2.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.4.	0	0	0	0	0	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 30.05.2015 ROKU WYNIÓSŁ 96% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2014 roku w stosunku do planowanego	W ROKU 2015 ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: WYPŁACONO STYPENDIUM I OPLĄCONO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA OKRES STAZU BENEFICJENTOM OSTATECZNYM (OSOBOM BEZROBOTNYM), ZWROĆCONO KOSZTY DOJAZDU UCZESTNIKOM NA STACJE, STOPIEŃ WYKORZYSTANIA SODKÓW WYNIÓSŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU 72% W STOSUNKU DO PLANU NA ROK 2015. ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE W 2015 ROKU W WYSOKOŚCI 30.824,45 ZŁ ZOSTAŁY ZWRÓCONE NA RACHUNEK BANKOWY WUP
- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu	REALIZACJA PROJEKTU PRZEBIEGAŁA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, NIE WYSTĄPIŁY ZAGROŻENIA ZWIĄZANE PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ, WSKAŹNIKI PROJEKTU ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE. ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE ZWIĄZANE BYŁY Z OŚCZĘDNOŚCIAMI (PRZETRWANIA STAZU ZE WZGLĘDU NA PODJĘCIE PRACY)

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

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

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziara

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mistrz
 Anna Kędziara

[Signature]

Informacja opisowa ze stanu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności proszę podać:

- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu	OGÓLNY STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU WYNIÓSŁ 99% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2014 roku w stosunku do planowanego	W ROKU 2015 ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA: WYPŁACONO DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2014 PRACOWNIKOM, STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYNIÓSŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R. 80,00% W STOSUNKU DO PLANU, ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE I ZWRÓCONE DO WUP - 2.544,97 Zł.
- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu	REALIZACJA PROJEKTU PRZEBIEGAŁA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, NIE WYSTĄPIŁY ZAGROZENIA ZWIĄZANE Z JEGO PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ, DOCELOWE WSKAŹNIKI ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak