



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

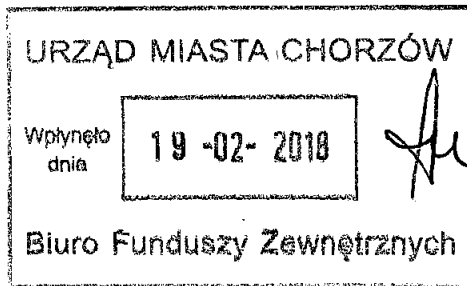
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

tel. 32/3497-101
fax. 32/3497-100

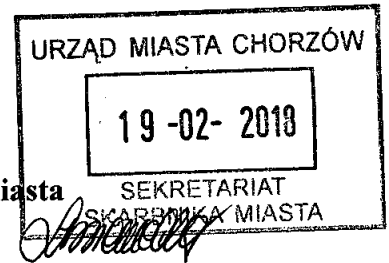
www.chorzow.praca.gov.pl
kach@praca.gov.pl

Chorzów, dnia 19.02.2018 r.

DFK IB 0321 – 2/2018



Pani
Teresa Grzesica
Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
Urząd Miasta Chorzów



Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3035.3.2018.1 z dnia 08.02.2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za 2017 rok wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.780.960,00 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2017: 2.778.520,01 zł (99,91%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006001, 006002, 006003) za okres 12 miesięcy 2017 roku wydatkowano kwotę 1.867.622,72 zł (99,96%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień 2017 roku,
- 2 dodatki stażowe wraz z ich wzrostem, zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 dodatki motywacyjne,
- 4 dodatki specjalne,
- 5 dodatki funkcyjne,
- 6 nagrodę jubileuszową dla 4 pracowników w wysokości 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy – kwota wydatkowana 10.939,75 zł (zadanie 006 003),

7 odprawę emerytalną dla 1 pracownika – kwota wydatkowana 16.620,00 zł (zadanie 006 002),

8 ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

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 351.591,98 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 52.193,54 zł, co stanowi 97,70% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2016 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 2017 r., poz. 1065, 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 – 2016, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 161.377,43 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2017 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 35.600,00 zł tj. 100,00% w odniesieniu do planu na 2017 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2017 roku poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu dla pracowników napojów, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych. Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w 99,95% (2.704,63 zł).

Wydatki bieżące: §4210, §4220, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, § 4420, §4430, §4440, §4480, §4520, §4580, §4700.

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

- innych materiałów (np. literatura, papier kserograficzny, materiały konserwatorskie),
- prenumeraty prasy,
- materiałów biurowych (w tym papier kserograficzny, tonery do drukarek),
- telefonu komórkowego,
- wyposażenia – krzesła biurowe, regały, gilotyna, niszczarki),
- program komputerowy – opis stanowisk pracy.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2017 roku kwotę 39.970,66 zł tj. 99,84% wykonania planu.

W ramach § 4220 Zakup środków żywności, wydatki związane były z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu 2017 roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców.

Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4220 kwotę 991,59 zł, co stanowi 99,96%.

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 62.298,48 zł. (99,87%).

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

- konserwację centrali telefonicznej,
- naprawa ekspresu do kawy,
- naprawa opraw oświetleniowych,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 4.200,66 zł (99,99%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 2.504,00 zł. (100,00%).

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, wynajem Sali na Targi Pracy, przegląd ekspresu do kawy, wykonanie grafiki na tablicy informacyjnej),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- przeglądy: elektronarzędzi, gaśnic,
- wywóz odpadów,
- pomiar natężenia oświetlenia,
- udroźnienie ciągu kanalizacyjnego,
- abonament Qdeklaracje,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 500,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 81.998,42 zł (99,97%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2017 7.306,90 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 obejmował wydatki na:

- bilety komunikacji miejskiej,
- koszty delegacji służbowej,
- ryczałt – używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2017 wyniosły 15.163,46 zł (99,98%).

Podróże służbowe zagraniczne - § 4420 obejmował wydatki związane z rozliczeniem kosztów delegacji zagranicznej.

Wydatki w § 4420 w okresie I-XII/2017 wyniosły 3.791,57 zł (99,99%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I i II półrocza 2017 roku w wysokości 2.500,00 zł, tj. 100,00% 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 2017 roku przekazano kwotę stanowiącą 100,00% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do faktycznej liczby zatrudnionych w jednostce tj. 69.689,14 zł, w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 100,00%.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2017 roku wynosił: 1.185,66 zł (3.161,77.x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 7.414,00 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/2017 w wysokości 5.329,94 zł (100,00%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W II półroczu 2017 roku poniesiono wydatek w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4580 pozostałe odsetki, w wysokości 15,00 zł (100% wykonania). Wydatek związany z zaleceniem kontroli przeprowadzonej w tut. jednostce przez ZUS O/Chorzów.

W I i II półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 4.255,89 zł (100,00%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego – Funduszu Pracy zgodnie z art. 108, ust. 1h, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

Plan: 392.200,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2017: 392.200,00 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 336.470,00 zł (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 55.730,00 zł (100,00%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy

Plan: 2.037.348,00 zł.

Wykonanie: 2.037.348,00 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 po zmianach w 2017 roku wyniósł ostatecznie 2.037.348,00 zł. W okresie I-XII/2017 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 2.037.348,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W okresie I-XII/2017 opłacono składki za 33744 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 2812 osób).

Jednocześnie informuję, że co miesiąc do Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Chorzów przekazywane były meldunki w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w celu realizacji w/w zadania, i co miesiąc przedstawiane było bieżące wykonanie wydatków. Zadanie równocześnie było monitorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3

§0977 Wpływy z różnych dochodów

009 079 projekt partnerski: „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

Plan: 5.670,00 zł.

Wykonanie: 2.344,28 zł (41,35%)

W ramach budżetu projektu w 2017 roku zrealizowano następujące zadania, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

009 079 Projekt partnerski: „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

Plan: 4.136,00 zł

Wykonanie: 1.670,00 zł (40,38 %)

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników, którzy wykonywali obowiązki w ramach projektu.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 079 Projekt partnerski: „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

Plan: 715,00 zł

Wykonanie: 287,08 zł (40,15 %)

Paragraf 4117 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od dodatków specjalnych od pracowników którzy wykonywali obowiązki w ramach projektu.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

009 079 Projekt partnerski: „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

Plan: 99,00 zł

Wykonanie: 31,20 zł (31,52%)

Paragraf 4127 obejmuje składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatków specjalnych od pracowników którzy wykonywali obowiązki w ramach projektu.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

009 079 Projekt partnerski: „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

Plan: 720,00 zł

Wykonanie: 356,00 zł (49,44%)

Paragraf 4307 obejmuje zapłatę za wykonanie badań lekarskich uczestnikom projektu przed rozpoczęciem staży zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrze byli partnerami krajowymi w projekcie, którego Liderem była Fundacja Imago z Wrocławia. Ponadto zaangażowani w realizację projektu byli partnerzy zagraniczni: RONAL GmbH, Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Okres realizacji projektu obejmował styczeń 2016 – grudzień 2017 roku.

Celem głównym projektu była stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy ogółem 54 osób poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, staże ponadnarodowe i krajowe, pośrednictwo pracy, mentoring) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi i ponadnarodowymi. Takie działania określone w projekcie były niezbędne ponieważ osoby z grupy NEET często nie posiadały odpowiedniego wykształcenia, umiejętności, czy doświadczeń zawodowych, a także znajdowały się pod wpływem niekorzystnego otoczenia. Efektem projektu było stworzenie przez Projektodawcę platformy współpracy pomiędzy polskimi instytucjami rynku pracy, zagranicznymi pracodawcami, a docelowo polskimi pracodawcami, umożliwiając:

- ✓ wzrost potencjału zawodowego młodych osób biernych zawodowo objętych projektem,
- ✓ transfer zagranicznych doświadczeń zawodowych uczestników na polski rynek pracy,
- ✓ włączenie w system instytucjonalny uczestników, pozwalający na nabywanie bądź aktualizację niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętności.

Ponadto po powrocie do kraju uczestnikom zapewnione zostało doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 3 miesięczne staże i szkolenia zawodowe.

Zadaniem partnera – Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie była:

- ✓ rekrutacja 9 osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie (2016 rok, od września – 3 osoby, 2017 rok – 6 osób) zakwalifikowanych do II profilu pomocy, w tym osób długotrwale bezrobotnych i osób niepełnosprawnych,
- ✓ organizacja 3 – miesięcznych staży dla 9 uczestników.

W 2016 roku ze względu na brak chętnych osób bezrobotnych do odbycia staży w Niemczech nie zrekrutowano ani jednej osoby, pomimo prowadzonej akcji promocyjnej.

W 2017 roku 5 osób odbyło staż w Niemczech, z czego 5 osób rozpoczęło staż zawodowy w Polsce. Jedna osoba na stanowisku pracownik produkcji, druga osoba na stanowisku monter części do instalacji elektrycznych, trzecia osoba jako pracownik gospodarczy, czwarta osoba jako pracownik biurowy, piąta osoba jako operator maszyn. Tut. Urząd aktywizował uczestników projektu po powrocie do kraju z Niemiec. Osoby otrzymywały propozycje ofert odbycia staży w Polsce. Po zakwalifikowaniu uczestnika do stażu zawodowego tut. Urząd przygotowywał stosowną umowę, realizował ją, rozliczał listy obecności, wypłacał stypendia, opłacał składki ZUS, prowadził na bieżąco monitoring realizacji tego zadania.

Tut. Urząd ogółem zrekrutował do projektu ok. 30 osób, z czego tylko 10 osób rozpoczęło ścieżkę udziału w projekcie, a w efekcie 5 osób ukończyło całą ścieżkę i odbyło staże w Niemczech i w Polce. Powodem nie wykonania planu było niezakwalifikowanie przez Lidera kierowanych osób bezrobotnych jak również niezakończenie ścieżki projektowej przez wybranych uczestników projektu.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku tut. Urząd wydatkował środki finansowe określone w planie finansowym tut. jednostki tj. wystąpiły wydatki związane z zapłatą za badania lekarskie przed rozpoczęciem staży przez uczestników projektu i wydatki związane z realizacją zadań w paragrafach 4017, 4117, 4127 – dodatki specjalne dla pracowników wykonujących zadania określone w projekcie.

Ponadto w okresie styczeń – grudzień 2017 roku w ramach projektu wydatkowano środki Funduszu Pracy, stanowiące wkład własny w wysokości 7.147,67 zł (stypendium za okres stażu dla 5 osób).

Tut. Urząd informował o możliwościach wzięcia udziału w projekcie w siedzibie PUP oraz na stronach internetowych urzędu www.pupchorzow.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Chorzów www.chorzow.eu. Ponadto potencjalni uczestnicy projektu byli informowani telefonicznie/osobiście o zasadach rekrutacji. Osoby wypełniały formularze rekrutacyjne, które następnie były przesyłane do siedziby Biura Projektu.

Środki finansowe, które otrzymał w 2017 roku tut. Urząd od Lidera, za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów, w wysokości 2.800,00 zł zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tego dodatków dla specjalistów ds. programów zaangażowanych przy realizacji projektu oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników przed rozpoczęciem staży zawodowych.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 455,72 zł zostały zwrócone na wskazany rachunek bankowy Lidera za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów.

Wkład własny w realizację projektu pochodził z funduszu celowego Funduszu Pracy. W ramach Funduszu Pracy były finansowane w 2017 roku działania w zakresie organizacji staży zawodowych: stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości wg planu ogółem 23.061,00 zł, z czego wykorzystano 7.147,67 zł.

Dochody budżetowe

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

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: 20.664,00 zł.

Wykonanie: 19.141,20 zł (92,63%)

Wykonanie w wysokości 16.741,20 zł jest zgodne z umową dzierżawy dachu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów. W 2017 roku nastąpiła waloryzacja kwoty czynszu dzierżawy w oparciu o wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Czynsz dzierżawy od stycznia do maja 2017 roku wynosił 1.400,00 zł, a od czerwca do grudnia 2017 roku wynosił 1.391,60 zł.

Wykonanie w wysokości 2.400,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (200,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

§ 0920 Pozostałe odsetki w tym:

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 98,48 zł (-%)

Dochody dotyczą zwrotu przez komornika odsetek od nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu „Obierz dobry kurs” (projekt 009 110)

Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz dzierżawy

Plan: - 0,00 zł

Wykonanie – 1,61 zł

Należności i zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II półrocza 2017:

- tut. jednostka posiada wg stanu na dzień 31.12.2017 roku należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.126.287,18 zł (niepodatkowe) i 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 w wysokości 1.125.590,68 zł oraz projektu „Obierz dobry kurs” i należności zasądzonej wyrokiem karnym wobec osoby bezrobotnej – w wysokości ogółem 696,50 zł.
- pozostałe należności – z innych tytułów wg stanu na dzień 31.12.2017 roku wynoszą ogółem 276.504,59 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 272.439,65 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 wysokości 4.064,94 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:
 - 794.140,89 zł (dotyczy 65 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 47.344,14 zł (dotyczy 71 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Leona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2017 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I i II półrocze 2017 r., dotycząca następujących zadań:
 - Projekt partnerski „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”,

do wiadomości:

Biuro Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %	
Dział	Rozdział Paragraf					
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.706,00	2.704,63	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 006 001 wynagrodzenia pracowników 006 003 nagrody jubileuszowe 006 002 odprawa emerytalna	1.868.371,00 1.840.811,00 10.940,00 16.620,00	1.867.622,72 1.840.062,97 10.939,75 16.620,00	99,96 99,96 100,00 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.378,00	161.377,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004099	351.880,00	351.591,98	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.420,00	52.193,54	97,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00	35.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.035,00	39.970,66	99,84
		4220	Zakup środków żywności	992,00	991,59	99,96
		4260	Zakup energii	62.379,00	62.298,48	99,87
		4270	Zakup usług remontowych Zadanie: 011119	4.201,00	4.200,66	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.504,00	2.504,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82.023,00	81.998,42	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.307,00	7.306,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.167,00	15.163,46	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.792,00	3.791,57	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.690,00	69.689,14	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.414,00	7.414,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.330,00	5.329,94	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.256,00	4.255,89	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		2.780.960,00	2.778.520,01	99,91

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 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013002	336.470,00	336.470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013002	55.730,00	55.730,00	100,00
	OGÓLEM		392.200,00	392.200,00	100,00

Chorzów, dnia 19.02.2018 r.

MZ

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział Paragraf				
851	85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.3.1	2.037.348,00	2.037.348,00	100,00
OGÓLEM			2.037.348,00	2.037.348,00	100,00

Chorzów, dnia 19.02.2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorski

Am

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, PO WER

Projekt partnerski „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”

Osł Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85395	4017	4.136,00	1.670,00	40,38
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009079			
		4117	715,00	287,08	40,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009079			
		4127	99,00	31,20	31,52
		Składki na Fundusz Pracy Zadanie: 009079			
		4307	720,00	356,00	49,44
		Zakup usług pozostałych Zadanie: 009079			
OGÓLEM			5.670,00	2.344,28	41,35

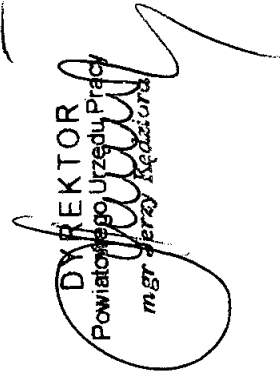
Chorzów, dnia 19.02.2018 rok

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kępczyński

Dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	0750	20.664,00	19.141,20	92,63
			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		
			-	100,09	-
			0920	Pozostałe odsetki	
OGÓLEM			20.664,00	19.241,29	93,11

Chorzów, dnia 19.02.2018 r.


 DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 mgr Jerzy Książek

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

- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu w całym okresie realizacji

- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2017 roku w stosunku do planowanego

- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu

W 2016 roku ze względu na brak chętnych osób bezrobotnych do odbycia staży w Niemczech nie zrehabilitowano ani jednej osoby, pomimo prowadzonej akcji promocyjnej projektu (wg załączek projektu 3 osoby miały odbyć staż). W 2016 roku nie poniesiono wydatków (dotfinansowanie EFS - 0,00 zł, FP - 0,00 zł). W okresie I-XII/2017 poniesiono wydatki własnego z FP w wysokości 7,147,67 zł i poniesiono wydatki w zakresie dotfinansowania z budżetu EFS w wysokości 2,344,28 zł. W 2017 roku 5 osób z Chorzowa odbyło staż w Niemczech, z tego 5 osób po powrocie odbyło trzymiesięczny staż zawodowy w Polsce.

Osoby otrzymanywały propozycję ofert odbycia staży w Polsce. Po zakwalifikowaniu uczestnika do stażu tut. Urząd przygotowywał stosowną umowę, realizował ją, rozliczał listy obecności, wypłacał stypendia, opłacał składki ZUS, prowadził na bieżąco monitoring realizacji zadania. W 2017 roku pięć osób uczestniczyło w projekcie na 6 planowanych.

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
PUP w Chorzowie	FUNDACJA IMAGO

UWAGA:
Należy wypełniać tylko białe pola

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
m. St. Jerzy Kędzierza

Wydatki za okres I - XII/2017 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PR "50+", Jadę na staż, PS "Pracę mamy dla mamy", zadań realizowanych w ramach art. 150f, EFS 1.1.1. PO WER III, EFS 7.2 RPO III) na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 10 752,4 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	409,6	125
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 144,6	103
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 557,4	77
5	Prace społecznie użyteczne	182,6	241
6	Stáže	2 832,6	479
7	Przygotowania zawodowe	5,6	1
8	Stypendia za okres nauki	5,9	1
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	288,3	43
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	14,9	6
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	2 375,2	224
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	499,1	250
15	Koszty opieki nad dzieckiem	28,6	34
16	Zliczanie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	126,1	36
19	Bon stażowy	5,2	4
20	Bon na zasiedlenie	15,5	2
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	174,1	99
23	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	2,9	-
	RAZEM	10 668,2	1 725
			99,22%

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

PLAN - 538,2 (w tys. zł)

WYKONANIE - 537,1 (w tys. zł) - 99,79%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPIP-S-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ingrid Błaszczyk

DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
m.st. Barbara Kozłowska