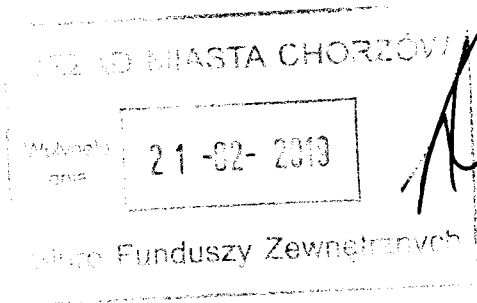


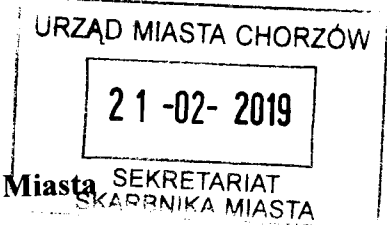


Chorzów, dnia 20.02.2019 r.

DFK IB 0321 – 2/2019



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



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 tej jednostki tj. wydatków i dochodów za 2018 rok wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.959.654,00 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2018: 2.957.990,05 zł (99,94%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006001, 006003) za okres 12 miesięcy 2018 roku wydatkowano kwotę 1.957.156,30 zł (99,98%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień br. ,
- 2 dodatki stażowe wraz z ich wzrostem, zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 dodatki specjalne,
- 4 dodatki funkcyjne,
- 5 ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- 6 nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w wysokości 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy i dla 1 pracownika za 45 lat w wysokości 400% wynagrodzenia – ogółem kwota wydatkowana wyniosła 25.627,07 zł (zadanie 006 003).

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 368.909,32 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 54.902,10 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2017 roku zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 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 – 2017, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 161.097,75 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2018 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 35.600,00 zł tj. 100,00% w odniesieniu do planu na 2018 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2018 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 2018 roku wykonano w 100,00% (1.832,92 zł).

Wydatki bieżące: §4140, §4210, §4220, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, § 4420, §4430, §4440, §4480, §4520, §4700.

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

Wyposażenia i innych materiałów (kosiarka, talerze, zamki do szafy, książki, prenumerata prasy, papier, krzesła, materiały biurowe).

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2018 roku kwotę 36.145,73 zł tj. 99,97% wykonania planu.

W ramach § 4220 Zakup środków żywności, wydatki związane były z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu 2018 roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców.

Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4220 kwotę 993,75 zł, co stanowi 99,97%.

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 60.206,39 zł (100,00%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 3.569,46 zł (99,98%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.788,00 zł. (100,00%).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: przegląd budowlany budynku, kontrola przewodów kominowych, wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wynajem sali na Targi Pracy, przegląd elektronarzędzi, koronowanie pielęgnacyjne drzew, montaż żaluzji, aktualizacja programu QBIT, niszczenie dokumentacji archiwalnej, roboty dekarско-blaharskie),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 350,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 108.182,74 zł (99,99%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2018 6.366,69 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2018 wyniosły 8.547,98 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I i II półrocza 2018 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 2018 roku przekazano kwotę stanowiącą 100,00% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do rzeczywistej liczby zatrudnionych w jednostce tj. 69.436,20 zł.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2018 roku wynosi: 1.185,66 zł (3.161,77 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 7.561,00 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/2018 w wysokości 5.329,94 zł. (100,00%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I i II półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 42.236,71 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. 108a, ust. 2, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)

Plan: 422.300,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2018: 422.300,00 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 360.356,00 zł (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 61.944,00 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: 1.540.626,00 zł

Wykonanie: 1.540.626,00 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 2018 roku wynosił 1.540.626,00 zł. W okresie I-XII/2018 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1.540.626,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W okresie I-XII/2018 opłacono składki za 25506 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 2126 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 przedstawiano bieżące wykonanie wydatków. Zadanie było monitorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, który biorąc pod uwagę comiesięczne meldunki dokonywał zmian w zakresie zmniejszania dotacji na realizację przedmiotowego zadania do faktycznych potrzeb.

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

Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

§2007 Wpływy z różnych dochodów

009 184 Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Plan: 76.900,00 zł.

Wykonanie: 35.504,40 zł (46,17%)

W ramach budżetu projektu w 2018 roku wydatkowano na realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 3117 Świadczenia społeczne

009 184 Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie”

Plan: 51.616,00 zł

Wykonanie: 23.979,28 zł (46,46 %)

W ramach zadania wypłacono stypendia za okres odbywania staży zawodowych przez uczestników projektu.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

009 184 Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie”

Plan: 8.467,00 zł

Wykonanie: 3.993,74,00 zł (47,17 %)

W zadaniu wypłacono – refundację kosztów wynagrodzeń uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

009 184 Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie”

Plan: 16.214,00 zł

Wykonanie: 7.531,38 zł (46,45 %)

Paragraf 4117 obejmował wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od stypendiów za okres stażu i od wynagrodzeń uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

009 184 Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie”

Plan: 603,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (-%)

W paragrafie 4307 zaplanowano zapłatę kosztów dojazdu na staż zawodowy, jednakże nikt z uczestników nie wystąpił z wnioskiem o refundację w/w kosztów.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w latach 2018 – 2020 26 osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących podobszary rewitalizacyjne Miasta Chorzów tj. Centrum wraz z terenem po Hucie Kościuszko, Chorzów Batory, Chorzów II, Chorzów Stary, Maciejkowice. Grupą docelową projektu jest 26 osób powyżej 50 roku życia (w tym 14 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie zamieszkujących jeden z w/w podobszarów rewitalizacyjnych miasta.

W projekcie realizowane były następujące działania:

- ✓ poradnictwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania,
- ✓ pośrednictwo pracy,
- ✓ staż,
- ✓ prace interwencyjne.

Okres realizacji projektu obejmuje – 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

Budżet projektu: 192.700,00 zł, w tym 163.795,00 zł – dofinansowanie z UE, 28.905,00 zł – wkład własny Funduszu Pracy.

W projekcie w 2018 osiągnięto następujące wskaźniki:

- ✓ liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 14 osób,
- ✓ liczba osób objętych stażem – 10 osób z zaplanowanych 12 osób,
- ✓ liczba osób objętych pracami interwencyjnymi – 1 osoba z zaplanowanych 2 osób.

Projekt jest rozliczany w sposób ryczałtowy, niezbędnym jest wykonanie założonych wskaźników. Osoby, które zaplanowano na rok 2018 do objęcia aktywizacją zostały przeniesione do aktywizacji w roku 2019. 1 osoba, która podjęła pracę w ramach prac interwencyjnych w trakcie umowy o pracę zrezygnowała, a pracodawca wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o nie kierowanie kolejnych osób do pracy, w efekcie czego w 2019 roku zwrócił uzyskaną pomoc. Urząd zwrot w wysokości przekazał na rachunek bankowy projektu w Urzędzie Miasta.

Niewątpliwie występują trudności z rekrutacją uczestników do projektu. Znacznie spadła stopa bezrobocia w mieście i zmieniła się struktura osób bezrobotnych. Pracownicy PUP dokonali segmentacji zarejestrowanych bezrobotnych po 50 rż zamieszkałych na ulicach wyznaczonych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) i prowadzą indywidualne rozmowy z każdą z wytypowanych osób. PUP zamieszcza również informacje o realizacji projektu w lokalnej prasie, w siedzibie, na stronie internetowej. Przeprowadzono w listopadzie 2018 roku szeroko zakrojoną akcję promocyjną projektu, którą objęto m. in. parafie, domy kultury, biblioteki, przychodnie zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Pracy Socjalnej, Centrum Inicjatyw Społecznych. Osoby po 50 rż mogące zostać uczestnikami projektu zamieszkują ulice wyznaczone w LPR. Kumulują się na tym obszarze problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe miasta. Występuje niska aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców. Istnieje ryzyko, że uczestniczące w projekcie osoby nie zrealizują planowanej ścieżki uczestnictwa lub nie utrzymają się w zatrudnieniu. Pracownicy PUP prowadzą z uczestnikami rozmowy, pozostają również w kontakcie z pracodawcami.

W okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku tut. Urząd wydatkował środki finansowe określone w planie finansowym tut. jednostki w zakresie zadania staże zawodowe – wypłacono stypendia w wysokości 23.979,28 zł, opłacono składki ZUS od wypłaconych stypendii i refundacji prac interwencyjnych w wysokości 7.531,38 zł, oraz zrefundowano koszty zatrudnienia (wynagrodzenia) osób skierowanych do prac interwencyjnych w wysokości 3.993,74 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: 16.700,00 zł.

Wykonanie: 20.633,28 zł (123,55%)

Wykonanie w wysokości 17.033,28 zł jest zgodne z umową dzierżawy dachu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów. Od miesiąca stycznia br. 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 2018 roku wynosi 1.419,44 zł.

Wykonanie w wysokości 3.600,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (300,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

§ 0920 Pozostałe odsetki w tym:

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,54 zł (-%)

Dochody dotyczą zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz dzierżawy dachu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – wpływy z wpłat dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Plan – 62.310,00 zł

Wykonanie – 71.070,00 zł (114,06%)

Za zgodą Prezydenta Miasta środki finansowe dotyczące wpłat za wydawanie przez tut. Urząd oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zasilają środki do wydatkowania w planie finansowym jednostki. W 2018 roku w szczególności przedmiotowe środki zostały wydatkowane na organizację szkolenia merytorycznego dla pracowników tut. Urzędu z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zatrudniania cudzoziemców.

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 wybrany **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

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 półrocza 2018 (na dzień 31.12.2018 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.316.142,97 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 1.315.446,47 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 wynoszą ogółem 224.334,52 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 220.269,58 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 i budżetu, co do których spłata może być zagrożona, gdzie jest informacja komornika o bezskutecznej egzekucji wynoszą:
 - 702.017,56 zł (dotyczy 58 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 45.321,70 zł (dotyczy 69 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.

do wiadomości:

Biuro Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miasta Chorzów

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2018 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za 2018 rok., dotycząca następujących zadań:
 - ✓ Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (forma tabelaryczna)

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	3020	1.833,00	1.832,92	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	4010	1.983.152,00	1.982.783,37	99,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:			
		006 001 wynagrodzenia pracowników	1.957.524,00	1.957.156,30	99,98
		006 003 nagrody jubileuszowe	25.628,00	25.627,07	100,00
	4040	4040	161.098,00	161.097,75	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	4110	369.538,00	368.909,32	99,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		Zadanie: 004099			
	4120	4120	55.548,00	54.902,10	98,84
		Składki na Fundusz Pracy			
	4170	4170	35.600,00	35.600,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	4210	36.156,00	36.145,73	99,97
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	4220	994,00	993,75	99,97
		Zakup środków żywności			
	4260	4260	60.207,00	60.206,39	100,00
		Zakup energii			
	4270	4270	3.570,00	3.569,46	99,98
		Zakup usług remontowych			
		Zadanie: 011119			
	4280	4280	1.788,00	1.788,00	100,00
		Zakup usług zdrowotnych			
	4300	4300	108.190,00	108.182,74	99,99
		Zakup usług pozostałych			
	4360	4360	6.367,00	6.366,69	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

	4410	Podróże służbowe krajowe	8.548,00	8.547,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.437,00	69.436,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.561,00	7.561,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.330,00	5.329,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.237,00	42.236,71	100,00
	OGÓŁEM		2.959.654,00	2.957.990,05	99,94

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego (art. 108a, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 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 013002	380.356,00	360.356,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013002	61.944,00	61.944,00	100,00
OGÓŁEM			422.300,00	422.300,00	100,00	

Chorzów, dnia 20.02.2019 r.

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				
851	85156	4130	1.540.626,00	1.540.626,00	100,00
OGÓLEM			1.540.626,00	1.540.626,00	100,00

Chorzów, dnia 20.02.2019 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

[Handwritten signature]

Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Osoby Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	3117	Świadczenia społeczne Zadanie: 009184	51.616,00	23.979,28	46,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009184	8.467,00	3.993,74	47,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009184	16.214,00	7.531,38	46,45
		4307	Zakup usług pozostałych Zadanie: 009184	603,00	0,00	0,00
OGÓLEM				76.900,00	35.504,40	46,17

Chorzów, dnia 20.02.2019 rok

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Sławomir Rydzkowski

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Chrobrego 5
44-100 Chorzów

Dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	0750	16.700,00	20.633,28	123,55
		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			
		0690	62.310,00	71.070,00	114,06
		Wpływy z różnych opłat - Opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi			
		0920	0,00	0,54	-
		Pozostałe odsetki			
OGÓLEM			79.010,00	91.703,82	116,07

Chorzów, dnia 20.02.2019 r.

DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędzióra

<p>Informacja opisowa za stanu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności proszę podać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu w całym okresie realizacji - wykonany zakres rzeczowy zadania w 2018 roku w stosunku do planowanego - ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu 	<p>Projekt realizowany jest zgodnie z założonymi wskaźnikami.</p> <p>Wydatki w okresie kwiecień - grudzień 2018 roku objęły wypłatę stypendiów za okres odbywania staży zawodowych przez uczestników projektu wraz z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę pracodawcom refundację prac interwencyjnych (wynagrodzenia i składki ZUS)</p> <p>W chwili obecnej nie ma zagrożeń dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia ale występują trudności, które zgłaszane są do WUP Katowice</p>
---	---

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

M

Powiatowy Urząd Pracy

UL. O. POLSKA 19
41-500 SZCZEPANÓW

Załącznik nr 2

Wydatki za okres I - XII/2018 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, RM "Strefa 45+", RM "Następny krok", "50 na PLUS"-ZIT, 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 - 8 407,6 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	501,0	149
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 961,1	97
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 235,4	61
5	Prace społecznie użyteczne	130,7	182
6	Staż	1 833,0	379
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	6,0	1
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	149,2	30
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia poddyplomowe	26,5	7
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z.	1 908,5	139
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	293,6	209
15	Koszty opieki nad dziećmi	30,3	33
16	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	57,3	16
19	Bon stażowy	1,5	1
20	Bon na zasiedlenie	26,5	3
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	90,4	50
23	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	0,1	-
	RAZEM	8 251,1	1 357
		98,14%	

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

PLAN - 409,6 (w tys. zł)

WYKONANIE - 409,3 (w tys. zł) - 99,93%

Wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPIP-S-02

Zm. Prezydenta Miasta
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

[Handwritten signature]