



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

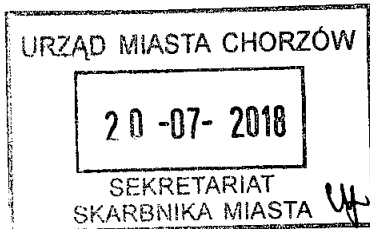
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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

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

Chorzów, dnia 19.07.2018 r.

DFK IB 0321 – 10/2018



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

Główny Specjalista
ds. Finansy Publiczne
Urząd Miasta Chorzów

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3034.2.2018.1 (WEW.29138.2018.BA) z dnia 05.07.2018 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 I półrocze 2018 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.911.069,00 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2018: 1.412.685,43 zł (48,53%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006001, 006003) za okres 6 miesięcy 2018 roku wydatkowano kwotę 906.862,41 zł (45,73%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – czerwiec 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 3 pracowników w wysokości 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy i dla 1 pracownika za 45 lat w wysokości 400% wynagrodzenia – ogółem kwota wydatkowana wyniosła 20.287,23 zł (zadanie 006 003).

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia.

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 154.572,34 zł, co stanowi 42,83% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 26.031,46 zł, co stanowi 57,15% 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), 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-VI/2018 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 18.800,00 zł tj. 52,81% w odniesieniu do planu na 2018 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, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 6,00% (180,00 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).

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 515,51 zł tj. 1,63% wykonania planu.

Wykonanie planu w paragrafie 4210 jest niższe, ze względu na fakt, że np. zakupy tonerów i papieru do kserokopiarek i drukarek oraz inne niezbędne zakupy przewidziane są w II półroczu br.

W ramach § 4220 Zakup środków żywności, wydatki związane były 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 4220 kwotę 993,75 zł, co stanowi 99,38%. Pozostałą kwotę w wysokości 6,00 zł planuje się przesunąć na realizację innych zadań, gdzie występują niedobory finansowe.

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 33.954,50 zł (56,40%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 1.230,00 zł (14,39%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.353,00 zł. (80,39%).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątnięcia 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),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 350,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 39.293,30 zł (37,85%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2018 3.185,91 zł, co stanowi 39,39% 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-VI/2018 wyniosły 3.754,50 zł (22,87%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza 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 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 50.917,46 zł, w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 75,00%.

W miesiącu wrześniu i listopadzie br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do sierpnia i od stycznia do listopada 2018 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

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 3.781,00 zł. tj. 49,85% planu finansowego. W drugim półroczu planowane jest zmniejszenie planu o kwotę 24,00 zł. Powyższe związane jest z ustaleniem stawek podatku na 2018 rok mniejszych niż planowano w planie finansowym.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2018 w wysokości 2.672,54 zł. (50,14%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 930,00 zł (13,29%).

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 i 1149)

Plan: 313.000,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2018: 156.498,00 zł (50,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 133.542,00 zł (50,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 22.956,00 zł. (50,00%).

Na koniec roku zadanie zostanie wykonane w 100%.

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: 1.793.626,00 zł

Wykonanie: 802.834,22 zł (44,76%)

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 wynosi 1.793.626,00 zł. W okresie I-VI/2018 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 802.834,22 zł, co stanowi 44,76% planu. W okresie I-VI/2018 opłacono składki za 14064 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 2344 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

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: 226,10 zł (0,29%)

W ramach budżetu projektu w 2018 roku zaplanowano, po stronie wydatkowej 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: 226,10 zł (0,44 %)

Zadanie obejmuje wypłatę stypendii 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: 0,00 zł (- %)

Paragraf w/w obejmuje wypłatę – 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: 0,00 zł (- %)

Paragraf 4117 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone 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 (-%)

Paragraf 4307 obejmuje zapłatę kosztów dojazdu na staż zawodowy.

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 będą 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 założono osiągnięcie następujących wskaźników:

- ✓ liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 26 (2018 r. – 14 osób, 2019 r. – 12 osób),
- ✓ liczba osób objętych stażem – 20 (2018 r. – 12 osób, 2019 r. – 8 osób),
- ✓ liczba osób objętych pracami interwencyjnymi – 6 (2018 r. – 2 osoby, 2019 r. – 4 osoby),
- ✓ liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 14 (w tym 8 podjęcie pracy po stażu i 6 podjęć pracy po pracach interwencyjnych).

Projekt jest rozliczany w sposób ryczałtowy, niezbędnym jest wykonanie założonych w/w wskaźników.

W okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku tut. Urząd wydatkował środki finansowe określone w planie finansowym tut. jednostki w zakresie zadania staże zawodowe – wypłacono stypendia w wysokości 226,10 zł. W następnym półroczu pojawią się wydatki związane z kontynuacją wydatków za stypendia i opłacanie składek ZUS od wypłaconych stypendii oraz refundacja kosztów zatrudnienia (wynagrodzenia i składki ZUS) osób skierowanych do prac interwencyjnych.

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: 10.316,64,00 zł (61,78%)

Wykonanie w wysokości 8.516,64 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 1.800,00 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 – 13.725,00 zł

Wykonanie – 36.375,00 zł (265,03%)

W miesiącu sierpniu tut. Urząd wystąpi z wnioskiem do Prezydenta o zwiększenie planu wydatków w odniesieniu do wykazanych dochodów w okresie IV-VI/2018.

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 30.06.2018 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.231.534,79 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 1.230.838,29 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 277.654,65 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 273.589,71 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:
 - 574.879,11 zł (dotyczy 51 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 54.437,36 zł (dotyczy 81 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 Kędziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2018 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I półrocze 2018 r., dotycząca następujących zadań:
 - ✓ Projekt „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

do wiadomości:

Biuro Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

Załącznik nr 2

Wydatki za okres I - VI/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 - 8 716,0 (w tys. zł)

| Lp. | AKTYWNE FORMY | Wykonanie - kwota w tys. zł | Liczba osób w roku |
|-----|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Prace interwencyjne | 185,1 | 80 |
| 2 | Roboty publiczne | - | - |
| 3 | Środki na podjęcie działalności gospodarczej | 1 092,5 | 54 |
| 4 | Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 275,4 | 14 |
| 5 | Prace społecznie użyteczne | 44,5 | 109 |
| 6 | Stáže | 1 034,0 | 295 |
| 7 | Przygotowania zawodowe | - | - |
| 8 | Stypendia za okres nauki | 5,0 | 1 |
| 9 | Świadczenia aktywizacyjne | - | - |
| 10 | Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia | 82,5 | 26 |
| 11 | Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna | - | - |
| 12 | Studia podyplomowe | 13,7 | 6 |
| 13 | Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z. | 1 099,0 | 123 |
| 14 | Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców | 234,6 | 163 |
| 15 | Koszty opieki nad dzieckiem | 19,6 | 29 |
| 16 | Zlecanie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b | - | - |
| 17 | Realizacja działań w zakresie PAI | - | - |
| 18 | Bon szkoleniowy | 16,6 | 5 |
| 19 | Bon stazowy | 1,5 | 1 |
| 20 | Bon na zasiedlenie | 17,5 | 2 |
| 21 | Bon zatrudnieniowy | - | - |
| 22 | Koszty szkoleń | 34,7 | 19 |
| 23 | Koszty specjalnych elementów programów specjalnych | 0,1 | - |
| | RAZEM | 4 156,3 | 927 |
| | | 47,69% | |

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

PLAN - 409,6 (w tys. zł)

WYKONANIE - 142,0 (w tys. zł) - 34,67%

Wydatki zgodne ze sprawozdaniem MPIPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr JERZY KRZYWICKI

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (forma tabelaryczna)

Zadania własne powiatu

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Wydatki wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 853 | 85333 | 3020 | 3.000,00 | 180,00 | 6,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 006 001 wynagrodzenia pracowników 006 003 nagrody jubileuszowe | 1.983.152,00 1.958.411,00 24.741,00 | 906.862,41 886.575,18 20.287,23 | 45,73 45,27 82,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161.098,00 | 161.097,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004099 | 360.923,00 | 154.572,34 | 42,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45.548,00 | 26.031,46 | 57,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.600,00 | 18.800,00 | 52,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.608,00 | 515,51 | 1,63 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1.000,00 | 993,75 | 99,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 60.207,00 | 33.954,50 | 56,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych Zadanie: 011119 | 8.550,00 | 1.230,00 | 14,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.683,00 | 1.353,00 | 80,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.813,00 | 39.293,30 | 37,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.088,00 | 3.185,91 | 39,39 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.414,00 | 3.754,50 | 22,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67.970,00 | 50.977,46 | 75,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7.585,00 | 3.781,00 | 49,85 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.330,00 | 2.672,54 | 50,14 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 | 930,00 | 13,29 |
| OGÓLEM | | 2.911.069,00 | 1.412.685,43 | 48,53 |

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 i 1149)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Wydatki wykonane (w zł) | Wykonanie w % | |
|------------------------|----------|-----------------|--|----------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | | Paragraf |
| 853 | 85333 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013002 | 267.088,00 | 133.542,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013002 | 45.912,00 | 22.956,00 | 50,00 |
| OGÓLEM | | | | 313.000,00 | 156.498,00 | 50,00 |

Chorzów, dnia 19.07.2018 r.

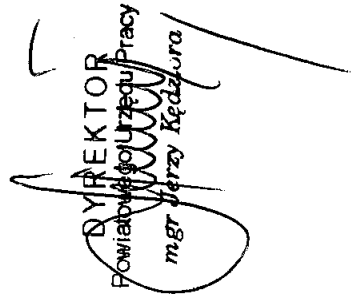
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziura

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 | 1.793.626,00 | 802.834,22 | 44,76 |
| OGÓLEM | | | 1.793.626,00 | 802.834,22 | 44,76 |

Chorzów, dnia 19.07.2018 r.


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziura

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Łiaszczyk

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

Działalność w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

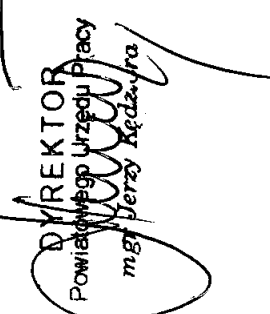
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT

| 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 | 226,10 | 0,44 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009184 | 8.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009184 | 16.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych Zadanie: 009184 | 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 76.900,00 | 226,10 | 0,29 |

Chorzów, dnia 19.07.2018 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Iwona Błaszczyk

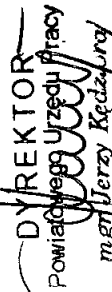
DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziara

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

Dochody budżetowe

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|--|------------------|----------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 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 | 16.700,00 | 10.316,64 | 61,78 |
| | 0690 | 0690 Wpływy z różnych opłat - Oplata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | 13.725,00 | 36.375,00 | 265,03 |
| | 0920 | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,54 | - |
| OGÓLEM | | | 30.425,00 | 46.692,18 | 153,47 |

Chorzów, dnia 19.07.2018 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziura

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1 = TAK

| | | | | |
|---|---|---|------------|-------------------------------|
| 1 | Kwalifikacja przedsięwzięcia | 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 / projekty |
| 2 | Nazwa: | 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie | | |
| 3 | Cel: | Zwiększenie możliwości zatrudnienia w latach 2018 - 2020 26 osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących podobszary rewitalizacyjnych Miasta Chorzów tj. Centrum, Chorzów Batowy, Chorzów II, Chorzów Stary, Maciejkowice | | |
| 4 | Jednostka koordynująca wykonywanie przedsi. | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | | |
| 7 | Okres realizacji | od | do | |
| 8 | Klasyfikacja budżetowa oraz numer zadania : | 01.04.2018 | 31.03.2020 | |

Dz. 853 rozdz. 86395

ZAD 009184

| A. | WYDATKI OGÓLNE | Plan porywny 01.01.2018 Plan po zmianach 30.06.2018 | Wykonanie na 30.06.2018 Stopień wykonania | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan porywny 01.01.2018 Plan po zmianach 30.06.2018 | Wykonanie na 30.06.2018 Stopień wykonania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RAZEM od 2019 do 2024 | |
|--------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|------|---------|-------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Plan porywny 01.01.2018 Plan po zmianach 30.06.2018 | Plan porywny 01.01.2018 Plan po zmianach 30.06.2018 |
| Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | WYDATKI OGÓLNE | 192 700 | 266 | 0 | 90 471 | 266 | 0 | 100 269 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1 | BIEŻĄCE | 192 700 | 0% | 0 | 90 471 | 0% | 0 | 100 269 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | MAJĄTKOWE | 192 700 | 266 | 0 | 90 471 | 266 | 0 | 100 269 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1 | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 700 | 266 | 0 | 90 471 | 266 | 0 | 100 269 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1 | Wydatki finansowane ze środków własnych, w tym: | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.1 | sposób finansowania "0" - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.2 | sposób finansowania "0" - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2 | Wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym: | 192 700 | 266 | 0 | 90 471 | 266 | 0 | 100 269 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.1 | Środki unijne | 163 795 | 226 | 0 | 76 900 | 226 | 0% | 85 229 | 1 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.2 | Budżet Państwa | 163 795 | 0% | 0 | 76 900 | 0% | 0% | 85 229 | 1 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.3 | Samorząd Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.4 | Inne zewnętrzne Fundusze Pracy | 28 905 | 40 | 0 | 13 571 | 40 | 0% | 15 040 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.1 | Wydatki finansowane ze środków własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.1.1 | sposób finansowania "0" - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.1.2 | sposób finansowania "0" - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2 | Wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.1 | Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.2 | Budżet Państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.3 | Samorząd Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4 | Inne zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM od 2019 do 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 334 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 334 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

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

Projekt realizowany jest zgodnie z założonymi wskaźnikami.

Wydanki w okresie kwiecień - czerwiec 2018 roku objęły wypłatę stypendii za okres odbywania staży zawodowych przez uczestników projektu.

W chwili obecnej nie ma zagrożen dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak