



Chorzów, dnia 19.07.2019 r.

DFK IB 0321 - ~~7~~.../2019

Pani

Teresa Grzesica

Zastępca Skarbnika Miasta

Dyrektor Wydziału

Budżetu i Analiz

Urząd Miasta Chorzów

URZĄD MIASTA CHORZÓW

23 -07- 2019

Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

URZĄD MIASTA CHORZÓW

23 -07- 2019

SEKRETARIAT
SKARBNIKA MIASTA

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3034.2.2019.1 (WEW.24971.2019.BA) z dnia 03.07.2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I półrocze 2019 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 3.085.296,00 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2019: 1.548.050,65 zł (50,18%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001 006 003) za okres 6 miesięcy 2019 roku wydatkowano kwotę 989.950,82 zł (47,03%). 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.

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w wysokości 150% 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 187.590,95 zł, co stanowi 46,40% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 28.832,60 zł, co stanowi 50,14% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2018 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 – 2018, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 176.753,32 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2019 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 16.800,00 zł tj. 46,54% w odniesieniu do planu na 2019 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym półroczu br. poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu dla pracowników napojów, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 32,30% (968,85 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 - wentylatorów.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 73,55 zł tj. 0,60% 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 dla Seniorów (emerytów). W miesiącu czerwcu bieżącego roku zorganizowano po raz pierwszy Targi Pracy dla Seniorów. W dobie pojawiających się coraz częściej trudności w pozyskiwaniu kandydatów do pracy starsze osoby mogą stać się dla firm szansą na zatrudnienie wartościowych i doświadczonych pracowników.

Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4220 kwotę 193,63 zł, co stanowi 9,68%. Pozostała kwota w wysokości 1.806,37 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 rodzaju na organizację planowanych przedsięwzięć – konferencja dla pracodawców pn: „Kadry kwalifikowane – najcenniejszy zasób współczesnych gospodarek”.

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 36.298,24 zł (57,22%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 922,50 zł (14,15%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 733,00 zł. (41,89%).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątnia budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd elektronarzędzi),
- usługa – ochrona osób i mienia.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 38.952,26 zł (43,53%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2019 3.264,19 zł, co stanowi 45,22% 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/2019 wyniosły 4.644,18 zł (37,28%).

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 2019 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 53.055,02 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 2019 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2019 roku wynosi: 1.229,30 zł (3.278,14 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.845,00 zł. tj. 49,99% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2019 w wysokości 2.672,54 zł. (50,14%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości. Szkolenia planowane są w II półroczu 2019 roku m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

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: 284.700,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2019: 142.350,00 zł (50,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 121.470,00 zł (50,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 20.880,00 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: 1.571.861,00 zł

Wykonanie: 607.074,98 zł (38,62%)

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 2019 roku wynosi 1.571.861,00 zł. W okresie I-VI/2019 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 607.074,98 zł, co stanowi 38,62% planu. W okresie I-VI/2019 opłacono składki za 10339 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1724 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

§2057 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: 128.291,00 zł.

Wykonanie: 63.617,31 zł (49,59%)

W ramach budżetu projektu w 2019 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: 65.175,00 zł

Wykonanie: 43.701,35 zł (67,05 %)

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: 37.319,00 zł

Wykonanie: 7.869,79 zł (21,09 %)

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: 25.179,00 zł

Wykonanie: 11.809,36 zł (46,90 %)

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: 618,00 zł

Wykonanie: 236,81 zł (38,32%)

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 są 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 stycznia do czerwca 2019 roku tut. Urząd wydatkował środki finansowe określone w planie finansowym tut. jednostki w 49,59%.

Jednakże należy wskazać, że tut. Urząd ma duże trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek do projektu. Znacznie spadła stopa bezrobocia w mieście i zmieniła się struktura osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Od początku realizacji projektu liczba kobiet bezrobotnych po 50 roku życia spadła o 96. Pracownicy PUP dokonali segmentacji zarejestrowanych bezrobotnych po 50 rż zamieszkałych na ulicach wyznaczonych w ramach LPR i prowadzili indywidualne rozmowy z każdą z wytypowanych osób. PUP zamieszcza również informacje o realizacji projektu w lokalnej prasie, w siedzibie, na stronie internetowej.

Ponadto należy nadmienić, że tutaj Urząd dostrzega ryzyko nieosiągnięcia wskaźników rezultatu w odsetkach dotyczących efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach. Wprawdzie większość form będzie miała zakończenie w kolejnych miesiącach jednak wśród 10 osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie 1 mężczyzna zmarł, a kolejny przepracował tylko 2 dni w ramach umowy cywilnoprawnej. Ponadto 1 kobieta przerwała udział w stażu, rozpoczęła staż posiadając stosowne zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, a po miesiącu we własnym zakresie uzyskała kolejne zaświadczenie od innego lekarza medycyny pracy o niezdolności do odbywania stażu. Wobec 1 kobiety nastąpiła rezygnacja pracodawcy ze stażu z powodu przedłużającego się zwolnienia lekarskiego uczestniczki. 1 osoba (mężczyzna) trafił do zakładu penitencjarnego przerywając tym samym udział w stażu. 1 osoba odmówiła podjęcia zatrudnienia po stażu. 1 osoba otrzymała świadectwo pracy w ramach art. 52 w czasie trwania prac interwencyjnych. Mając powyższe na względzie ryzyko nieosiągnięcia przedmiotowych rezultatów jest wysokie, a wymienione powyżej przypadki przerwania nie są zależne od tutaj jednostki.

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: 17.033,00 zł.

Wykonanie: 9.310,75 zł (54,66%)

Wykonanie w wysokości 7.210,75 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 2019 roku wynosi 1.442,15 zł.

Wykonanie w wysokości 2.100,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (350,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

§ 0920 Pozostałe odsetki w tym:

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,28 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 – 72.750,00 zł

Wykonanie – 27.015,00 zł (37,13%)

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z wyłączeniem wpływów ujętych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej – opłata za wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 15,00 zł (-%)

§ 0947 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.648,35 zł (-%)

Powyższy zwrot związany był z realizacją programu ZIT „50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie”. Pracodawca zrezygnował z zatrudnienia osoby bezrobotnej i zwrócił uzyskane za tą osobę refundacje kosztów zatrudnienia (wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne).

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 2019 (na dzień 30.06.2019 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.379.135,93 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 1.378.439,43 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 215.517,39 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 211.452,45 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:
 - 669.563,37 zł (dotyczy 55 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 38.725,56 zł (dotyczy 62 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2019 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I półrocze 2019 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
4. Sprawozdanie ze stanu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego za I półrocze 2019 roku

do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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	968,85	32,30
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	4010	2.105.035,00	989.950,82	47,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadanie: 006 001 wynagrodzenia pracowników	2.099.414,00	989.950,82	47,15
		Zadanie: 006 003 nagrody jubileuszowe	5.621,00	0,00	00,00
	4040	4040	176.754,00	176.753,32	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	4110	404.286,00	187.590,95	46,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004 099			
	4120	4120	57.507,00	28.832,60	50,14
		Składki na Fundusz Pracy			
	4170	4170	36.100,00	16.800,00	46,54
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	4210	12.194,00	73,55	0,60
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	4220	2.000,00	193,63	9,68
		Zakup środków żywności			
	4260	4260	63.440,00	36.298,24	57,22
		Zakup energii			
	4270	4270	6.518,00	922,50	14,15
		Zakup usług remontowych Zadanie: 011 119			
	4280	4280	1.750,00	733,00	41,89
		Zakup usług zdrowotnych			
	4300	4300	89.475,00	38.952,26	43,53
		Zakup usług pozostałych			
	4360	4360	7.218,00	3.264,19	45,22
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

4410	Podróże służbowe krajowe	12.457,00	4.644,18	37,28
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.741,00	53.055,02	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.691,00	3.845,00	49,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.330,00	2.672,54	50,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: 024 234 Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum	19.300,00	0,00	0,00
OGÓLEM		3.085.296,00	1.548.050,65	50,18

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				
853	85333	4010	242.939,00	121.470,00	50,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002			
		4110	41.761,00	20.880,00	50,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002			
OGÓLEM			284.700,00	142.350,00	50,00

Chorzów, dnia 19.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziara

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opoleńska 18
 43-100 Chorzów

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	1.571.861,00	607.074,98	38,62
OGÓLEM			1.571.861,00	607.074,98	38,62

Chorzów, dnia 19.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 mgr Jerzy Kędziola

Dotacje celowe 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

Osł Prioritytetowa 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: 009 184	65.175,00	43.701,35	67,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009 184	37.319,00	7.869,79	21,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009 184	25.179,00	11.809,36	46,90
		4307	Zakup usług pozostałych Zadanie: 009 184	618,00	236,81	38,32
OGÓLEM				128.291,00	63.617,31	49,59

Chorzów, dnia 19.07.2019 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Józef Kępczora

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Ciepłownicza 2/5
41-200 Częstochowa

Dochoody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Dochoody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	0750	17.033,00	9.310,75	54,66
		Dochoody 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	72.750,00	27.015,00	37,13
		Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi			
		0620	0,00	15,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z wyłączeniem wpływów ujętych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej – opłata za wydanie zezwolenia na pracę sezonową			
		0920	0,00	0,28	-
		Pozostałe odsetki			
RAZEM			89.783,00	36.341,03	40,50

Wydatki za okres I - VI/2019 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, "50 na PLUS" ZIT,
EFS 1.1.1. PO WER IV, EFS 7.2 RPO IV)
na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

PLAN - 5 635,5 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	188,2	88,0
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 042,0	46,0
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	343,2	13,0
5	Prace społecznie użyteczne	33,0	86,0
6	Stáže	216,0	105,0
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	79,7	18,0
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	-	-
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	4,6	4,0
12	Studia podyplomowe	-	-
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z.	422,5	515,0
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	3,2	5,0
15	Koszty opieki nad dzieckiem	-	-
16	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	12,5	3,0
18	Bon szkoleniowy	-	-
19	Bon stażowy	27,0	3,0
20	Bon na zasiedlenie	-	-
21	Bon zatrudnieniowy	6,4	6,0
22	Koszty szkoleń	-	-
23	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	2 378,3	892
	RAZEM	42,20%	

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

PLAN - 413,1 (w tys. zł)
WYKONANIE - 177,2 (w tys. zł) - 42,90%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRPIPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorn

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Nazwa zadania: Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum
2. Numer zadania: 24 234
3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
4. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	6050	zad.własne	19300	19300	0	0
RAZEM							

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

nie dotyczy

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania:

w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku nie podejmowano realizacji zadania, zgodnie z planem tut. jednostki zadanie jest przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 roku

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

(opisać i podać przyczyny niewykonania)

zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019 roku

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego:

(uzyskany efekt na 30.06.2019 roku)

nie uzyskano efektu na 30.06.2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

19.07.2019 r.
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra19.07.2019 r.
/data i podpis Dyrektora Wydziału/

41-500 CHOROZÓW

Kwalifikacja przedsiębiorstwa

Pozostałe programy i projekty

Programy, projekty lub zadania powołane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 = TAK

Nazwa: 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzwie Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia w latach 2018 - 2020 26 osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących podobszar rewitalizacyjny Miasta Chorzów tj. Centrum, Chorzów Biały, Chorzów II, Chorzów Stary, Maciejkowice

Jednostka koordynująca wykonywanie przedsi.: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsi.: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzwie

Okres realizacji: od 01.04.2018 do 31.03.2020

Klasyfikacja budżetowa oraz numer zadania: Dz. 853 rozdz. 85395 zad. 009 0184

Kod	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018		Wykonanie na 30.06.2019		Wykonanie na 31.12.2018		Wykonanie na 30.06.2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		RAZEM od 2020 do 2025	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wyszczególnienie																							
Łączne nakłady finansowe																							
WYDATKI BIEŻĄCE		192 700	111 989	192 700	153 595	192 700	74 844	192 700	153 595	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	1 960
WYDATKI LOGOLEN		192 700	58%	192 700	41 770	192 700	50%	192 700	150 930	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0
BIEŻĄCE		192 700	111 989	192 700	37 145	192 700	74 844	192 700	153 595	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0
MAJĄTKOWE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI BIEŻĄCE		192 700	58%	192 700	41 770	192 700	50%	192 700	150 930	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	0	192 700	1 960
WYDATKI finansowane ze środków własnych, w tym:																							
sposób finansowania "0"																							
sposób finansowania "0"																							
sposób finansowania "0"																							
WYDATKI finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym:																							
Środki unijne		163 795	87 191	163 795	23 574	163 795	63 617	163 795	138 555	163 795	0	163 795	0	163 795	0	163 795	0	163 795	0	163 795	0	163 795	0
Budżet Państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samorząd Województwa		28 905	24 798	28 905	13 571	28 905	11 227	28 905	15 040	28 905	294	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	294
Inne zewnętrzne		28 905	6 66%	28 905	6 266	28 905	50%	28 905	22 639	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	0	28 905	0
WYDATKI MAJĄTKOWE																							
WYDATKI finansowane ze środków własnych																							
sposób finansowania "0"																							
sposób finansowania "0"																							
WYDATKI finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym:																							
Środki unijne																							
Budżet Państwa																							
Samorząd Województwa																							
Inne zewnętrzne																							

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

- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu w całym okresie realizacji	Projekt realizowany jest zgodnie z założonymi wskaźnikami.
- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2019 roku w stosunku do planowanego	Wydatki w okresie styczeń - czerwiec 2019 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)
- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu	W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia ale występują trudności, które zgłaszane są do WUP Katowice

UWAGA:

Należy wypełniać tylko białe pola

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek