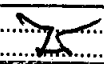


Chorzów, dnia 27.07.2016 r.

DFK IB 0321 – 9/2016

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

Urząd Miasta Chorzów	
KANCELARIA OGÓLNA (5)	
28 -07- 2016	
Skierowano .....	
L.dz. ....	

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3034.4.2016.1 z dnia 04.07.2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I półrocze 2016 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

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

**Rozdział 85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.766.833,00 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2016: 1.362.388,03 zł (49,24%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006001, 006003) za okres 6 miesięcy 2016 roku wydatkowano kwotę 837.948,04 zł (44,78%). 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 motywacyjne,
- 4 dodatki specjalne,
- 5 dodatki funkcyjne,
- 6 nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika w wysokości 200% wynagrodzenia za 35 lat pracy – kwota wydatkowana 5.361,60 zł (zadanie 006 003).

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

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 173.485,79 zł, co stanowi 48,23% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 25.728,72 zł, co stanowi 47,39% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2015 roku zgodnie z art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645, 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 – 2015, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 158.434,53 zł, tj. 99,06% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 1.508,47 zł w II półroczu 2016 roku będzie przesunięta na realizację zadań gdzie występuje brak środków (np. paragraf 4140).

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2016 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 18.300,00 zł tj. 52,14% w odniesieniu do planu na 2016 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 58,56% (463,83 zł).

**Wydatki bieżące:** § 4140, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4480, § 4520, § 4580, § 4700.

Plan w ramach paragrafu 4140 obejmuje należne wpłaty na rzecz PFRON zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosiło 0,00 zł. Brak wydatków wynika z zatrudniania osób niepełnosprawnych i związany jest z uprawnieniem do korzystania z ulgi we wpłatach z tytułu zakupionych usług świadczonych przez zakład pracy chronionej. W związku ze zmianami w obliczaniu wpłat na PFRON w drugim półroczu tut. jednostka będzie już ponosić wydatki z przedmiotowego tytułu i będą niezbędne przesunięcia zwiększające plan w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

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

- inne materiały (np. literatura, papier kserograficzny, materiały konserwatorskie),
- związane z organizacją Targów Pracy – w miesiącu kwietniu bieżącego roku tradycyjnie zorganizowano Wiosenne Targi Pracy dla osób bezrobotnych i pracodawców. Na organizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w ramach paragrafu 4210 kwotę 634,71 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 6.108,42 zł tj. 29,09% wykonania planu.

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

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania wobec:

- TAURON Ciepło Sp. z o.o. z tytułu zużycia energii cieplnej,
- Ch-ŚPWik z tytułu zużycia wody,
- TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o z tytułu zużycia energii elektrycznej,

- TAURON Dystrybucja S.A. z tytułu dystrybucji energii elektrycznej

Kwota wydatkowana na realizację działań w § 4260 wyniosła 33.170,79 zł. (56,47%).

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

- konserwację centrali telefonicznej,
- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania.

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

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 580,00 zł. (44,62%).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, montaż opraw oświetleniowych, dostosowanie balustrady w siedzibie jednostki do obowiązujących przepisów, pomiar natężenia oświetlenia),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 400,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 34.305,83 zł (48,16%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2016 4.451,29 zł, co stanowi 40,32% wykonania planu.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-VI/2016 wyniosły 5.578,47 zł (27,89%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 949,00 zł, tj. 93,41% wykonania planu. Plan w zakresie realizacji przedmiotowego zadania w II półroczu br. będzie musiał ulec zwiększeniu, ze względu na fakt konieczności zapłaty za ubezpieczenia rzeczowe kwoty wyższej niż planowano.

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 2016 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 54.970,00 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 2016 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2016 roku wynosi: 1.093,93.zł. (2.917,14.x 37,5%).

§ 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.733,00 zł. tj. 50,01% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2016 w wysokości 2.522,04 zł. (48,69%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W paragrafie 4580 – pozostałe odsetki poniesiono wydatek w wysokości 0,78 zł (78,00%). Wydatek dotyczył nadpłaty pracownikowi dodatku stażowego. Biorąc pod uwagę fakt, że nadpłata nastąpiła z opóźnieniem należało naliczyć odsetki ustawowe za niezachowanie terminu płatności należności wobec pracownika.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 550,00 zł. (12,22%). Większa ilość szkoleń planowana jest w II półroczu br.

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

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego – Funduszu Pracy zgodnie z art. 108, ust. 1h, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

Plan: 397.700,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2016: 177.826,03 zł (44,71%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 152.567,60 zł (44,96% ), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 25.258,43 zł. (43,30%).

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: 2.606.205,00 zł.

Wykonanie: 1.272.939,31 zł (48,84%)

Tut. Urząd otrzymuje środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ), ujęte w budżecie jednostki w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130.

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania po zmianach w 2016 roku wynosi 2.606.205,00 zł. W okresie I-VI/2016 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1.272.939,31 zł, co stanowi 48,84% planu. W okresie I-VI/2016 opłacono składki za 22184 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 3698 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

§0977 Wpływy z różnych dochodów

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

Plan: 2.160,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (-%)

W ramach budżetu projektu w 2016 roku zaplanowano, po stronie wydatkowej realizację następujących zadań, zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Plan: 1.504,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

Paragraf w/w obejmuje wypłatę dodatków specjalnych dla pracownika, który będzie wykonywał obowiązki w ramach projektu.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

Plan: 259,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (- %)

Paragraf 4117 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od dodatków specjalnych od pracownika który będzie wykonywał obowiązki w ramach projektu.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

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

Plan: 37,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (-%)

Paragraf 4127 obejmuje składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatków specjalnych od pracownika który będzie wykonywał obowiązki w ramach projektu.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

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

Plan: 360,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (-%)

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

Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrze są partnerami krajowymi w projekcie, którego Liderem jest Fundacja Imago z Wrocławia. Ponadto zaangażowani w realizację projektu są partnerzy zagraniczni: RONAL GmbH, Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Okres realizacji projektu obejmuje styczeń 2016 – grudzień 2017 roku. Celem głównym projektu jest stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy ogółem 54 osób poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, staże ponadnarodowe i krajowe, pośrednictwo pracy, mentoring) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi i ponadnarodowymi. Takie działania określone w projekcie są niezbędne ponieważ osoby z grupy NEET często nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, umiejętności, czy doświadczeń zawodowych, a także znajdują się pod wpływem niekorzystnego otoczenia. Efektem projektu będzie stworzenie przez Projektodawcę platformy współpracy pomiędzy polskimi instytucjami rynku pracy, zagranicznymi pracodawcami, a docelowo polskimi pracodawcami, umożliwiając:

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

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



Zadaniem partnera – Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie będzie:

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

Środki finansowe, które otrzyma w 2016 roku tut. Urząd od Lidera, za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów, w wysokości 2.160,00 zł zostaną przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tego dodatku dla pośrednika pracy zaangażowanego przy realizacji projektu oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników przed rozpoczęciem staży zawodowych. Ogółem w latach 2016 – 2017 tut. Urząd otrzyma na realizację projektu 7.830,00 zł. Wkład własny w realizację projektu będą pochodzić z funduszu celowego Funduszu Pracy. W ramach Funduszu Pracy będą finansowane działania w zakresie organizacji staży zawodowych: stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości ogółem 34.591,32 zł.

### **Dochody budżetowe**

W zakresie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85333 wykonanie przedstawia się następująco:

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa dachu, najem lokalu.

Plan: 6.697,00 zł.

Wykonanie: 9.599,67 zł (143,34%)

Wykonanie jest zgodne z umową dzierżawy dachu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

Wykonanie jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

Mając na względzie fakt, że umowa na dzierżawę dachu została za zgodą Prezydenta przedłużona wykonane dochody są większe od planu. Plan uwzględnia dochody z dzierżawy dachu do marca 2016 roku

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym:

009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 128,70 zł (-%)

Dochody dotyczą zwrotu przez uczestników projektu nienależnie pobranych świadczeń.

### **Należności i zobowiązania**

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016:

- tut. jednostka posiada wg stanu na dzień 30.06.2016 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 1.314,06 zł, z tego 404,90 zł zobowiązanie wymagalne Funduszu Pracy, 909,16 zł zobowiązanie wymagalne budżetu tut. jednostki. Zobowiązanie wymagalne powstałe, w związku z informacją przekazaną przez Urząd Miasta w Chorzowie o niepłaconiu faktur z T-Mobile do czasu wyjaśnienia przez T-Mobile reklamacji zgłoszonej przez UM Chorzów. W ostateczności, zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez pracownika Wydziału Budżetu i Analiz faktura została zaksięgowana w koszty jednostki i opłacona z opóźnieniem.
- należności wymagalne – pozostałe wg stanu na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ogółem 949.688,82 zł (niepodatkowe) dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, zwrotów szkoleń, zwrotów środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrotów środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, zwrotów z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w tej pozycji ujęto sprawy dochodzone na drodze postępowania sądowego, w/w należności dotyczą funduszu celowego – Funduszu Pracy, projektu „Obierz dobry kurs” i należności zasądzonej wyrokiem karnym wobec osoby bezrobotnej.

- pozostałe należności – z innych tytułów wg stanu na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ogółem 280.414,73 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 276.349,79 zł i należności ujętych w budżecie jednostki budżetowej, a dotyczących należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez uczestników zakończonego projektu 6.1.1 PO KL „Obierz dobry kurs” i projektu 6.1.1 PO KL „Nigdy nie jest za późno” w trakcie realizacji w wysokości 4.064,94 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:
  - 574.479,07 zł. (dotyczy 55 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
  - 43.202,73 zł. (dotyczy 70 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędzióra

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2016 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I półrocze 2016 r., dotycząca następujących zadań:
  - Projekt partnerski „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”.

do wiadomości:

Biuro Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	3020	792,00	463,83	58,56
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	1.871.463,00	837.948,04	44,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:			
		006 001 wynagrodzenia pracowników	1.840.811,00	832.586,44	45,23
		006 003 nagrody jubileuszowe	30.652,00	5.361,60	17,49
		4040	159.943,00	158.434,53	99,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	359.681,00	173.485,79	48,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		Zadanie: 004099			
		4120	54.294,00	25.728,72	47,39
		Składki na Fundusz Pracy			
		4140	792,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4170	35.100,00	18.300,00	52,14
		Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	21.000,00	6.108,42	29,09
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	58.743,00	33.170,79	56,47
		Zakup energii			
		4270	10.000,00	1.107,50	11,08
		Zakup usług remontowych			
		Zadanie: 011119			
		4280	1.300,00	580,00	44,62
		Zakup usług zdrowotnych			
		4300	71.231,00	34.305,83	48,16
		Zakup usług pozostałych			
		4360	11.040,00	4.451,29	40,32
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	5.578,47	27,89
	4430	Różne opłaty i składki	1.016,00	949,00	93,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.292,00	54.970,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.465,00	3.733,00	50,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.180,00	2.522,04	48,69
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,78	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	550,00	12,22
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.766.833,00</b>	<b>1.362.388,03</b>	<b>49,24</b>

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego (art. 108, ust. 1h, ust. 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2016 r., poz.645 z późn. zm.)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	4010	339.373,00	152.567,60	44,96
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013002			
		4110	58.327,00	25.258,43	43,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013002			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>397.700,00</b>	<b>177.826,03</b>	<b>44,71</b>

Chorzów, dnia 27.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jolanta Kędzioła

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział Paragraf				
851	85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.3.1	2.606.205,00	1.272.939,31	48,84
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.606.205,00</b>	<b>1.272.939,31</b>	<b>48,84</b>

Chorzów, dnia 27.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Błaszczak*

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*mgr Jolanta Kędziorek*

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Wydatki wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85395	4017	1.504,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009079			
		4117	259,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009079			
		4127	37,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy Zadanie: 009079			
		4307	360,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych Zadanie: 009079			
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chorzów, dnia 27.07.2016 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 mgr Jerzy Kędziora



**Dochody budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	0750			
		Dochoy 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	6.697,00	9.599,67	143,34
		0970		128,70	-
		Wpływy z różnych dochodów w tym: Zadanie: 009110 „Obierz dobry kurs”	0,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>6.697,00</b>	<b>9.728,37</b>	<b>145,26</b>

Chorzów, dnia 27.07.2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Iwona Błaszczak

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 mgr Jerzy Kędziorek

**Powiatowy Urząd Pracy**  
ul. Opolska 19  
41-500 CHORZÓW

Załącznik 2

**Wydatki za okres I - VII/2016 poniesione ze środków Funduszu Pracy**

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zadań realizowanych w ramach art. 150f, EFS 1.1.1. PO WER II, EFS 7.2 RPO II) na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł)

**PLAN - 10 592,2 (w tys. zł)**

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	270,0	93
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 219,2	68
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	340,1	19
5	Prace społecznie użyteczne	66,3	165
6	Stáže	874,4	291
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	4,6	1
9	Świadczenia aktywizacyjne	2,6	1
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	65,9	25
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	5,0	3
12	Studia podyplomowe	1,8	1
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z.	97,9	37
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	476,1	123
15	Koszty opieki nad dziećmi	5,9	12
16	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	-	-
19	Bon stażowy	20,3	8
20	Bon na zasiedlenie	16,6	22
21	Bon zatrudnieniowy	7,5	1
22	Koszty szkoleń	10,8	3
	<b>RAZEM</b>	<b>3 548,2</b>	<b>61</b>
			<b>934</b>
			<b>33,50%</b>

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

PLAN - 562,8 (w tys. zł)  
WYKONANIE - 118,4 (w tys. zł) - 21,04%

wydatki zgodne ze sprawozdaniem MIPPS-02

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
mgr Iwona Błaszczak

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*[Podpis]*  
mgr Jerzy Kędzióra



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

- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu
- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2016 roku w stosunku do planowanego
- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu

Finansowo realizacja przedsięwzięcia występuje od września 2016 roku

Wg planowanego rzeczowego zakresu zadań rekrutacja osób do projektu odbywa się do sierpnia 2016 roku. Od września staż mają rozpocząć 3 osoby.

W chwili obecnej nie występują zagrożenia w zakresie prawidłowej realizacji projektu.

**UWAGA:**  
Należy wypełniać tylko białe pola

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
PUP w Chorzowie	FUNDACJA IMAGO

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędziora

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Błaszczuk