



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

ul. Opolska 19 tel. 32/3497-101
41-500 Chorzów fax. 32/3497-100

www.pupchorzow.pl
www.szansadlaciebie.eu

kach@praca.gov.pl
szansa@pupchorzow.pl

Chorzów, dnia 19.07.2017 r.

DFK IB 0321 – 10/2017

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

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3034.2.2017.1 (WEW.28043.2017.BA) z dnia 29.06.2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I półrocze 2017 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.790.940,00 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2017: 1.367.256,52 zł (48,99%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006001, 006003) za okres 6 miesięcy 2017 roku wydatkowano kwotę 832.151,94 zł (44,94%). 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 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy – kwota wydatkowana 2.572,28 zł (zadanie 006 003).

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 3 nagród jubileuszowych 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 172.993,65 zł, co stanowi 47,54% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 25.394,52 zł, co stanowi 45,99% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2016 roku zgodnie z art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.), którym zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) świadczenie to przysługiwało.

Podstawą ustalenia wysokości świadczenia było 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego – 2016, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

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

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2017 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 18.800,00 zł tj. 52,81% w odniesieniu do planu na 2017 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 27,28% (1.106,48 zł).

Wydatki bieżące: §4140, §4210, §4220, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, § 4420, §4430, §4440, §4480, §4520, §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. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych będzie kontynuowane w kolejnym półroczu 2017 roku i planuje się przesunięcie kwoty planu w wysokości 6.000,00 zł do zadań gdzie występują niedobory finansowe.

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

- innych materiałów (np. literatura, papier kserograficzny, materiały konserwatorskie),
- prenumeraty prasy,
- materiałów biurowych,
- wyposażenia – krzesła biurowe,
- program komputerowy – opis stanowisk pracy.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 6.291,70 zł tj. 37,11% 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 991,59 zł, co stanowi 99,16%. Pozostałą kwotę w wysokości 8,00 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 35.034,05 zł. (61,30%).

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

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

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 1.289,50 zł (12,90%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.192,00 zł. (51,38%).

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

- opłaty RTV,
- usługi sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wynajem Sali na Targi Pracy, przegląd ekspresu do kawy, wykonanie grafiki na tablicy informacyjnej),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- organizacja Targów Pracy – usługa cateringowa – 500,00 zł.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 32.555,35 zł (43,19%). W drugim półroczu planuje się zwiększenie środków na realizację zadania w związku z pojawieniem się do realizacji nowych zadań, wcześniej nie planowanych.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2017 3.795,89 zł, co stanowi 39,54% 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/2017 wyniosły 6.067,31 zł (37,08%).

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

Wydatki w § 4420 w okresie I-VI/2017 wyniosły 2.162,21 zł (61,78%). W drugim półroczu 2017 roku planuje się zwiększenie planu na realizację zadania. Zwiększenie związane jest z mającą się odbyć w miesiącu październiku delegacją służbową zagraniczną do Włoch (Rimini) 2 osób.

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 1.212,00 zł, tj. 51,57% 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. 56.763,47 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 2017 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

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

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.706,00 zł. tj. 49,65% planu finansowego. W drugim półroczu planowane jest zmniejszenie planu o kwotę 51,00 zł. Powyższe związane jest z ustaleniem stawek podatku na 2017 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/2017 w wysokości 2.672,54 zł. (50,14%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2.285,89 zł (50,80%).

Wydatki majątkowe: § 6050

Na realizację zadania inwestycyjnego - § 6050 nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania – rozbudowa parkingu, będzie wykonywana w II półroczu br. przez MZUiM. Nastąpi także przekazanie środków finansowych w wysokości 26.600,00 zł do tej jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

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

Plan: 392.200,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2017: 192.641,58 zł (49,12%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 165.099,27 zł (49,33%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 27.542,31 zł. (47,87%).

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: 2.427.348,00 zł.

Wykonanie: 1.069.590,18 zł (44,06%)

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

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania po zmianach w 2017 roku wynosi 2.427.348,00 zł. W okresie I-VI/2017 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1.069.590,18 zł, co stanowi 44,06% planu. W okresie I-VI/2017 opłacono składki za 18238 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 3040 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: 5.670,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (-%)

W ramach budżetu projektu w 2017 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: 4.136,00 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: 715,00 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: 99,00 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: 720,00 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 jest:

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

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

W 2017 roku 5 osób odbyło staż w Niemczech, z czego 2 osoby rozpoczęły staż zawodowy w Polsce. Jedna osoba na stanowisku pracownik produkcji, druga osoba na stanowisku monter części do instalacji elektrycznych. Tut. Urząd aktywizuje uczestników projektu po powrocie do kraju z Niemiec. Osoby otrzymują propozycje ofert odbycia staży w Polsce. Po zakwalifikowaniu uczestnika do stażu zawodowego tut. Urząd przygotowuje stosowną umowę, realizuje ją, rozlicza listy obecności, wypłaca stypendia, opłaca składki ZUS, prowadzi na bieżąco monitoring realizacji tego zadania.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku tut. Urząd nie wydatkował środków określonych w planie finansowym tut. jednostki. W następnym półroczu pojawią się wydatki związane z zapłatą za badania lekarskie przed rozpoczęciem staży przez uczestników projektu i wydatki związane z realizacją zadań w paragrafach 4017, 4117, 4127.

Z kolei w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku w ramach projektu wydatkowano środki Funduszu Pracy, stanowiące wkład własny w wysokości 930,90 zł (stypendium za okres staży dla 1 osoby). W następnym półroczu będą realizowane kolejne wydatki stanowiące wkład własny Funduszu Pracy.

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

Środki finansowe, które otrzyma w 2017 roku tut. Urząd od Lidera, za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów, w wysokości 5.670,00 zł zostaną przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tego dodatku dla specjalisty ds. programów zaangażowanego przy realizacji projektu oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników przed rozpoczęciem staży zawodowych. Wkład własny w realizację projektu pochodzi z funduszu celowego Funduszu Pracy. W ramach Funduszu Pracy będą finansowane w 2017 roku działania w zakresie organizacji staży zawodowych: stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości ogółem 23.061,00 zł.

Dochody budżetowe

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

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

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

Plan: 20.664,00 zł.

Wykonanie: 8.200,00 zł (39,68%)

Wykonanie w wysokości 7.000,00 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 2017 roku wynosi 1.391,60 zł. W drugim półroczu br. kwota czynszu dzierżawy zostanie pomniejszona i odpowiednio skorygowana za okres od stycznia do maja br., gdyż tut. Urząd otrzymywał kwotę 1.400,00 zł/1 miesiąc, a zgodnie z waloryzacją powinien otrzymać kwotę 1.391,70 zł/1miesiąc. Mając powyższe na względzie kwota zmniejszenia wyniesie 41,50 zł.

Wykonanie w wysokości 1.200,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (200,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

§ 0920 Pozostałe odsetki w tym:

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 98,48 zł (-%)

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

Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz dzierżawy

Plan: - 0,00 zł

Wykonanie – 0,54 zł

Należności i zobowiązania

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

- tut. jednostka posiada wg stanu na dzień 30.06.2017 roku należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.121.757,72 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 1.121.061,22 zł oraz projektu „Obierz dobry kurs” i należności zasądzonej wyrokiem karnym wobec osoby bezrobotnej – w wysokości ogółem 696,50 zł.

- pozostałe należności – z innych tytułów wg stanu na dzień 30.06.2017 roku wynoszą ogółem 292.509,41 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 288.444,47 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:

- 766.511,44 zł. (dotyczy 65 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,

- 45.598,63 zł. (dotyczy 69 osób) ze spraw prowadzonych na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Jednocześnie zaznaczam, że sprawa bezskutecznych egzekucji jest w sposób bieżący monitorowana, i w przypadku zmiany sytuacji materialnej osób zobowiązanych do zwrotu egzekucja administracyjna/sądowa jest ponownie wszczynana.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2017 poniesione ze środków Funduszu Pracy (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za I półrocze 2017 r., dotycząca następujących zadań:
 - Projekt partnerski „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”,
4. Sprawozdanie ze stanu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego za I półrocze 2017 roku

do wiadomości:

Biuro Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

Główny Specjalista
ds. Pomoce Publicznej
Robert Warwas



Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 CHORZÓW

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (forma tabelaryczna)

Załącznik Nr 1

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział Paragraf				
853	85333	3020	4.056,00	1.106,48	27,28
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	4010	1.851.751,00	832.151,94	44,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:			
		006 001 wynagrodzenia pracowników	1.840.811,00	829.579,66	45,07
		006 003 nagrody jubileuszowe	10.940,00	2.572,28	23,51
		161.378,00	161.377,43		100,00
	4040	4040	363.880,00	172.993,65	47,54
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	4110			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		Zadanie: 004099	55.220,00	25.394,52	45,99
	4120	4120	6.000,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy			
	4140	4140	35.600,00	18.800,00	52,81
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4170	4170	16.956,00	6.291,70	37,11
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	4210	1.000,00	991,59	99,16
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	4220	57.155,00	35.034,05	61,30
		Zakup środków żywności			
	4260	4260	10.000,00	1.289,50	12,90
		Zakup energii			
	4270	4270			
		Zakup usług remontowych			
		Zadanie: 011119	2.320,00	1.192,00	51,38
	4280	4280			
		Zakup usług zdrowotnych			
	4300	4300	75.370,00	32.555,35	43,19
		Zakup usług pozostałych			

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600,00	3.795,89	39,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.362,00	6.067,31	37,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	2.162,21	61,78
	4430	Różne opłaty i składki	1.212,00	625,00	51,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.685,00	56.763,47	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.465,00	3.706,00	49,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.330,00	2.672,54	50,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby-cywilnej	4.500,00	2.285,89	50,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2.790.940,00	1.367.256,52	48,99

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013002	334.670,00	165.099,27	49,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013002	57.530,00	27.542,31	47,87
OGÓLEM			392.200,00	192.641,58	49,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

Chorzów, dnia 19.07.2017 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Urszula Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy
 ul. Opolska 19
 41-500 CHORZÓW

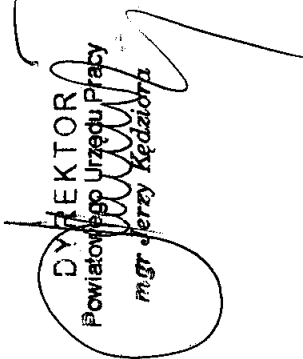
Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
851	85156	4130	2.427.348,00	1.069.590,18	44,06
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.3.1			
OGÓLEM			2.427.348,00	1.069.590,18	44,06

Chorzów, dnia 19.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziorek

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85395	4017	4.136,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009079			
		4117	715,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009079			
		4127	99,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy Zadanie: 009079			
		4307	720,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych Zadanie: 009079			
OGÓLEM			5.670,00	0,00	0,00

Chorzów, dnia 19.07.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

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			
			20.664,00	8200,00	39,68
		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			
		0920	-	99,02	-
		Pozostałe odsetki			
		OGÓLEM	20.664,00	8.299,02	40,16

Chorzów, dnia 19.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczuk

[Podpis]
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Sławomir Kozłowski

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 13
41-500 CHORZÓW

Załącznik nr 2

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

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

PLAN - 10 752,4 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	215,6	85
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 540,4	74
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	897,9	45
5	Prace społecznie użyteczne	59,9	154
6	Stáže	1 061,6	305
7	Przygotowania zawodowe	5,6	1
8	Stypendia za okres nauki	3,4	1
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	152,4	38
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	6,9	3
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	1 375,1	149
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	174,6	115
15	Koszty opieki nad dzieckiem	12,0	18
16	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	57,3	18
19	Bon stażowy	3,6	3
20	Bon na zasiedlenie	15,5	2
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	79,5	50
23	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	2,2	-
RAZEM			1 061
5 663,5			52,67%

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

PLAN - 538,2 (w tys. zł)
WYKONANIE - 161,6 (w tys. zł) - 30,02%

Wydatki zgodne z powołaniem MP/PS-02

GŁÓWNY KASJER
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jolanta Kędzińska

<p>Informacja opisowa ze stanu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności proszę podać:</p>	<p>- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu w całym okresie realizacji</p>	<p>- wykonywany zakres rzeczowy zadania w 2017 roku w stosunku do planowanego</p>	<p>- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu</p>
--	--	---	--

W 2016 roku ze względu na brak chętnych osób bezrobotnych do odbycia staży w Niemczech nie zrekrutowano ani jednej osoby, pomimo prowadzonej akcji promocyjnej projektu (wg założeń projektu 3 osoby miały odbyć staż). W 2016 roku nie poniesiono wydatków (dofinansowanie EFS - 0,00 zł, FP - 0,00 zł). W 2017 roku 5 osób odbyło staż w Niemczech, z czego 2 osoby rozpoczęły staż zawodowy w Polsce. W okresie I-VI/2017 poniesiono wydatki wkładu własnego z FP w wysokości 930,90 zł. Nie poniesiono ww wydatków w zakresie dofinansowania z budżetu EFS. W 2017 zgodnie z założeniami projektu 6 osób z Chorzowa miało zostać wybranych do projektu, odbyć staż w Niemczech i po powrocie trzymiesięczny staż zawodowy w Polsce.

Osoby otrzymują propozycję ofert odbycia staży w Polsce. Po zakwalifikowaniu uczestnika do stażu tut. Urząd przygotowuje stosowną umowę, realizuje ją, rozlicza listy obecności, wypłaca stypendia, opłaca składki ZUS, prowadzi na bieżąco monitoring realizacji zadania. W 2017 roku pięć osób uczestniczy w projekcie na 6 planowanych. Wydatków z budżetu EFS nie poniesiono, planowane są wydatki w następnym półroczu 2017.

W przypadku braku osób chętnych do uczestnictwa w projekcie lub nie zakwalifikowania przez Lidera skierowanych bezrobotnych, tut. Urząd dostrzega ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu o powyższym poinformowano Lidera tj. Fundację IMAGO.

UWAGA:
Należy wypełniać tylko białe pola

Jednostka realizująca	Jednostka koordynująca
PUP w Chorzowie	FUNDACJA IMAGO

CELÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Rędzior

1. Nazwa zadania: Rozbudowa miejsc parkingowych
2. Numer zadania: 24001
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 pow.	26 600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				26 600,00	0,00	0,00	0,00

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

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

Plan finansowy na realizację zadania ulegnie zmianie na najbliższej planowanej sesji Rady Miasta Chorzów

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania:

Pismem Nr DOK.MG.0714-9/2017 z dnia 26.06.2017 r. tut. jednostka zwróciła się do Prezydenta Miasta Chorzów z prośbą o zwiększenie środków finansowych na rozbudowę miejsc parkingowych przy ul. Opolskiej 19 oraz o przeniesienie realizacji inwestycji do MZUiM. Powyższe spowodowane było brakiem w zasobach kadrowych tut. jednostki pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do samodzielnego wykonania tego rodzaju zadań. Ponadto zwiększenie zakresu zadania w zakresie rozbudowy parkingu z 8 dodatkowych miejsc do powyżej 10 miejsc postojowych i zmiana nawierzchni parkingu z kostki brukowej na płyty ażurowe sugerowana była przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Marcina Michalika i Skarbnika Miasta Panią Małgorzatę Kern w rozmowach prowadzonych z Dyrektorem tut. jednostki. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Chorzów sprawa przeniesienia środków w wysokości 26.600,00 zł z działu 853, rozdziału 85333 do MZUiM będzie wprowadzana w miesiącu wrześniu br. na sesji Rady Miasta Chorzów. Ponadto we wrześniu nastąpi zwiększenie środków finansowych niezbędnych na rozbudowę parkingu powyżej 10 miejsc parkingowych z nawierzchnią z płyt ażurowych.

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

(opisać i podać przyczyny niewykonania)

Z uwagi na zmiany w zakresie rozszerzenia zadania inwestycyjnego w części dotyczącej ilości miejsc parkingowych, zmiany nawierzchni parkingu nastąpi przesunięcie terminu wykonania zadania na II półrocze 2017 roku, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Chorzów.

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego:

(uzyskany efekt na 30.06.2017 roku)

Stopień realizacji zadania na dzień 30 czerwca br wynosi 0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

19.07.2017

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

19.07.2017

/data i podpis Dyrektora jednostki/