



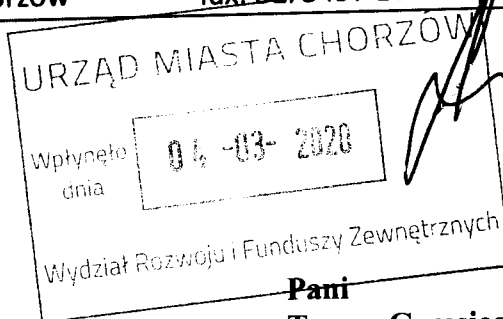
# POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

ul. Opolska 19  
41-500 Chorzów

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

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

DFK IB 0321 – 2/2020



Chorzów, dnia 27.02.2020 r.

URZĄD MIASTA CHORZÓW



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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za 2019 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

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

**Rozdział 85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 3.127.986,00 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2019: 3.126.079,38 zł (99,94%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 003) za okres 12 miesięcy 2019 roku wydatkowano kwotę 2.104.753,62 zł (99,99%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień br. ,
- 2 dodatki stażowe wraz z ich wzrostem, zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 dodatki specjalne,
- 4 dodatki funkcyjne,
- 5 ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- 6 nagrody,
- 7 nagrodę jubileuszową w wysokości 5.620,20 zł.

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 397.864,71 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 58.507,25 zł, co stanowi 99,27% 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 2019 r., poz. 1482 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-XII/2019 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w wysokości 39.000,00 zł tj. 100,00% 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 31 grudnia br. wykonano w 99,97% (1.505,60 zł).

**Wydatki bieżące:** §4210, §4220, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4520, § 4610, §4700.

Wydatki w ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmowały zakupy: wyposażenia oraz pozostałych materiałów, w tym szczególności zakup niszczarek, suszarek do rąk, wentylatorów, materiałów konserwatorskich, papieru ksero, materiałów biurowych, materiałów do wyposażenia stanowiska PAL (Posterunek Alarmowania Lokalnego), prenumerata prasy codziennej i specjalistycznej.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2019 roku kwotę 27.700,15 zł tj. 99,74% wykonania planu.

W ramach § 4220 Zakup środków żywności, wydatki związane były z organizacją Targów Pracy dla Seniorów (emerytów) i organizacją konferencji dla pracodawców pn: „Kadry kwalifikowane – najcenniejszy zasób współczesnych gospodarek”.

W miesiącu czerwcu 2019 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, natomiast pozostała kwota w wysokości 783,13 zł została wydatkowana na organizację w/w konferencji dla pracodawców.

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 59.934,19 zł (99,99%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 3.646,95 zł (100,00%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 2.006,00 zł. (100,00%).

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, przegląd elektronarzędzi, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego, przegląd budynku, pomiar instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, dostępność do Inforflex),
- usługa – ochrona osób i mienia.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 105.424,74 zł (99,99%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2019 6.671,17 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2019 wyniosły 11.052,37 zł (99,96%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie 2019 roku w wysokości 2.500,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Odpisu na ZFŚS (§ 4440) dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy Funduszu w 2019 roku przekazano kwotę stanowiącą 100,00% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 70.618,52 zł, w stosunku do planu przekazano kwotę stanowiącą 100,00%.

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 7.691,00 zł. tj. 100,00% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2019 w wysokości 5.329,94 zł. (100,00%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono wydatek w wysokości 50,00 zł (100,00%) na opłatę sądową w związku ze skierowaniem sprawy do sądu w zakresie odzyskania środków przekazanych w ramach umowy finansowanej ze środków PFRON.

W roku 2019 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 27.020,00 zł (100,00%).

§ 6050 zadanie 024 234 Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum zostało wykonane w całości, wydatkowano kwotę 17.073,09 zł tj. 99,99% (plan 17.074,00 zł). Szczegółowo zadanie zostało opisane w sprawozdaniu ze stanu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego za 2019 rok, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

## **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, ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.zm.)

Plan: 361.000,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2019: 361.000,00 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 308.048,00 zł (100,00%), z tego na nagrody 65.109,00 zł natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 52.952,00 zł. (100,00%), z tego na nagrody 11.191,00 zł.

**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: 1.140.868,00 zł

Wykonanie: 1.140.868,00 zł (100,00%)

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

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania w 2019 roku wynosił po zmianach - zmniejszeniach, w trakcie roku 1.140.868,00 zł. W okresie I-XII/2019 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1.140.868,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. W okresie I-XII/2019 opłacono składki za 18740 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1562 {1561,7} 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 – Pozostałe 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: 105.870,08 zł (82,52%)

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: 65.015,00 zł

Wykonanie: 59.868,78 zł (92,08 %)

Zadanie obejmowało 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: 24.112,81 zł (64,61 %)

Paragraf w/w obejmował 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: 21.220,73 zł (84,28 %)

Paragraf 4117 obejmował 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: 778,00 zł

Wykonanie: 667,76 zł (85,83%)

Paragraf 4307 obejmował 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.

Na dzień 31.12.2019r. wsparciem objęto 30 osób powyżej 50 roku życia (w tym 14 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie zamieszkujące jeden z w/w podobszarów rewitalizacyjnych miasta.

W projekcie realizowane były następujące działania:

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

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2018 r. do 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 – wartość docelowa 26 osób – wartość osiągnięta 30 osób,
- ✓ Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – wartość docelowa 14 osób – wartość osiągnięta 21 osób,
- ✓ Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w ramach projektu – wartość docelowa 26 osób – wartość osiągnięta 30 osób,
- ✓ Liczba osób objętych pośrednictwem pracy – wartość docelowa 26 osób – wartość osiągnięta 30 osób,
- ✓ Liczba osób objętych stażem w ramach projektu – wartość docelowa 18 osób – wartość osiągnięta 20 osób,
- ✓ Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (po stażu) – wartość docelowa 6 – wartość osiągnięta 15 osób,
- ✓ Liczba osób objętych pracami interwencyjnymi w ramach projektu – wartość docelowa 8 – wartość osiągnięta 10 osób,



- ✓ Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (po pracach interwencyjnych) – wartość docelowa 8 – wartość osiągnięta 6 osób.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku tut. Urząd wydatkował środki finansowe określone w planie finansowym tut. jednostki w 82,52% (105.870,08 zł).

Należy wskazać, że tut. Urząd miał 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 bezrobotnych kobiet po 50 roku życia spadła o 96. Pracownicy PUP dokonali segmentacji zarejestrowanych bezrobotnych po 50 rż zamieszkałych na ulicach wyznaczonych w ramach LPR (Lokalnego Programu Rewitalizacji) i prowadzili indywidualne rozmowy z każdą z wytypowanych osób. PUP przeprowadził również szeroko zakrojoną kampanię promocyjną poprzez zamieszczenie informacji o realizacji projektu w lokalnej prasie, w siedzibie, na stronie internetowej oraz parafiach znajdujących się na terenie miasta Chorzowa.

Ponadto należy nadmienić, że tut. Urząd dostrzega ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika dla kwoty ryczałtowej w zadaniu dotyczącym prace interwencyjne - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu. Problemem okazało się utrzymanie się w zatrudnieniu uczestników projektu uczestniczących w pracach interwencyjnych. W ramach prac interwencyjnych z 5 uczestnikami rozwiązano umowy o pracę z winy pracownika z związku z art. 52 Kodeksu Pracy. W przypadku jednej z umów miało to miejsce 3 razy - każdy z zatrudnionych kolejno uczestników projektu w ten sposób zakończył zatrudnienie. W sumie w ramach projektu zawartych zostało 9 umów i prace interwencyjne rozpoczęło 12 osób, jednak 2 zawarte umowy zostały anulowane (zakończenie zatrudnienia uczestnika projektu z tego samego powodu tzn art. 52 KP i rezygnacja pracodawcy z umowy), a uczestnicy usunięci z projektu. Pozostałe wskaźniki projektu są zrealizowane w większości na wyższym poziomie niż wymagany.

## **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: 21.505,80 zł (126,26%)

Wykonanie w wysokości 17.305,80 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 4.200,00 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 – 126,68 zł (-%)

Dochody w wysokości 0,28 zł dotyczą zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz dzierżawy dachu, a kwota 126,40 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu realizowanego w latach ubiegłych.

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

Plan – 72.750,00 zł

Wykonanie – 47.475,00 zł (65,26%)

§ 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 (-%)

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

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność

§ 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**

**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 roku 2019 (na dzień 31.12.2019 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.482.006,19 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 1.481.309,69 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 218.288,13 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 214.223,19 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:
  - 691.571,43 zł (dotyczy 51 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
  - 33.164,99 zł (dotyczy 45 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 Błaszczyk

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędziola

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2019 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie),
3. Informacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za 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 2019 roku

~~do wiadomości:~~

~~Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych~~

~~Urząd Miasta Chorzów~~

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (forma tabelaryczna)**  
**Zadania własne powiatu**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	3020	1.506,00	1.505,60	99,97
		4010	2.105.035,00	2.104.753,62	99,99
		4040	2.099.414,00	2.099.133,42	99,99
		4110	5.621,00	5.620,20	99,99
		4120	176.754,00	176.753,32	100,00
		4170	398.956,00	397.864,71	99,73
		4210	58.937,00	58.507,25	99,27
		4220	39.000,00	39.000,00	100,00
		4260	27.772,00	27.700,15	99,74
		4270	977,00	976,76	99,98
		4280	59.940,00	59.934,19	99,99
		4300	3.647,00	3.646,95	100,00
			2.006,00	2.006,00	100,00
			105.437,00	105.424,74	99,99

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.678,00	6.671,17	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	11.057,00	11.052,37	99,96
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.619,00	70.618,52	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.691,00	7.691,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.330,00	5.329,94	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.020,00	27.020,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.074,00	17.073,09	99,99
	Zadanie: 024 234 Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum			
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.127.986,00</b>	<b>3.126.079,38</b>	<b>99,94</b>

Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego (art. 108a, ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	4010	308.048,00	308.048,00	100,00
		4110	52.952,00	52.952,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>100,00</b>

Chorzów, dnia 27.02.2020 r.

CHÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędzióra

**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	1.140.868,00	1.140.868,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.140.868,00</b>	<b>1.140.868,00</b>	<b>100,00</b>

Chorzów, dnia 27.02.2020 r.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędziągra

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Iwona Błaszczuk



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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział Paragraf				
853	85395 3117	Świadczenia społeczne Zadanie: 009 184	65.015,00	59.868,78	92,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 009 184	37.319,00	24.112,81	64,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 009 184	25.179,00	21.220,73	84,28
	4307	Zakup usług pozostałych Zadanie: 009 184	778,00	667,76	85,83
<b>OGÓLEM</b>			<b>128.291,00</b>	<b>105.870,08</b>	<b>82,52</b>

Chorzów, dnia 27.02.2020 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Błaszczak

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędzióra

## Dochoy buayzetowe

Klasyfikacja buayzetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Dochoy wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	0750	17.033,00	21.505,80	126,26
		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			
		0690	72.750,00	47.475,00	65,26
		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 buayzetowej - opłata za wydanie zezwolenia na pracę sezonową			
		0920	0,00	126,68	-
		Pozostałe odsetki			
		<b>RAZEM</b>	<b>89.783,00</b>	<b>69.122,48</b>	<b>76,99</b>

853	85395	0947	Wpływy z rozliczeń/Zwrotów z lat ubiegłych			
				0,00	1.648,35	-
	<b>RAZEM</b>			0,00	1.648,35	-
	<b>OGÓLEM</b>			<b>89.783,00</b>	<b>70.770,83</b>	<b>78.82</b>

Chorzów, dnia 27.02.2020 r.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr *[Signature]* Katarzyna

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Luorła Błaszczak

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO  
ZA 2019 ROK**

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	17074	17073,09	99,99
<b>RAZEM</b>							

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

*(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)*

Oferta cenowa na wykonanie zadania otrzymana od wykonawcy, była niższa niż zaplanowano środki finansowe na ten cel w planie finansowym. Mając powyższe na względzie można było przesunąć niewykorzystane środki finansowe do zadania gdzie występował ich niedobór.

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania:

Protokół z końcowym odbiorem prac naprawczych został podpisany w październiku 2019 roku. W ramach zadania "Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum zakładowego" wykonano następujące prace: oczyszczono podłogi (szlifowanie, uzupełnienie ubytków, mycie), zagruntowano podłoże i nałożono masę podkładową, pomalowano podłogę v odpowiednią farbą zapewniającą powłokę posadzkową trudnościerną, trwałą, nie pyłącą, odporną na wilgoć.

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

*(opisać i podać przyczyny niewykonania)*

Zadanie zostało wykonane w całości.

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego:

*(uzyskany efekt na 31.12.2019 roku)*

Zadanie zostało zrealizowane.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*(podpis)*  
mgr Iwona Błaszczuk

27.02.2020 r.....

/data i podpis głównego księgowego/

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy

*(podpis)*  
mgr Jerzy Kędzióra

27.02.2020 r.....

/data i podpis Dyrektora Jednostki/

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

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

PLAN - 5 136,5 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	383,7	148,0
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 006,8	90,0
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 510,6	57,0
5	Prace społecznie użyteczne	97,3	136,0
6	Staż	754,7	175,0
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	145,7	24,0
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	20,3	10,0
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z.	-	-
14	Koszty opieki nad dzieckiem	17,6	15,0
15	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
16	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
17	Boni szkoleniowy	38,1	9,0
18	Boni stażowy	-	-
19	Boni na zasiedlenie	63,0	7,0
20	Boni zatrudnieniowy	-	-
21	Koszty szkoleń	47,4	27,0
22	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>5 085,2</b>	<b>698</b>
		<b>99,00%</b>	

Limit środków z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w tys. zł)

PLAN - 573,1 (w tys. zł)

WYKONANIE - 562,7 (w tys. zł) - 98,18%

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

PLAN - 436,1 (w tys. zł)

WYKONANIE - 435,3 (w tys. zł) - 99,81%

wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRPIPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
mgr Jerzy Kędziorek



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

- ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia/programu w całym okresie realizacji

- wykonany zakres rzeczowy zadania w 2019 roku w stosunku do planowanego

- ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu

Projekt realizowany jest zgodnie z założonymi wskaźnikami.

Wydatki w okresie styczeń - grudzień 2019 roku objęły wypłatę stypendii za okres odbywania staży zawodowych przez uczestników projektu wraz z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę pracodawcom refundację prac inwencyjnych (wynagrodzenia i składki ZUS)

W chwili obecnej nie ma zagrożeń 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

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
m. St. Wierzy Kłopoty

CELÓWY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Błaszczuk