



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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

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

Chorzów, dnia 18.02.2021 r.

DFK IB 0321 – 2/2021

URZĄD MIASTA CHORZÓW
Wydział Rozwoju i Funduszy Zawewnętrznych
41-500 Chorzów, Rynek 1
tel. 32 416 56 27

18.02.2021

URZĄD MIASTA CHORZÓW

23-02-2021

SEKRETARIAT
KASJERKA MIASTA

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

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3035.1.2021 z dnia 09.02.2021 r., 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 2020 rok wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2 958 757,00 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2020: 2 844 549,95 zł (96,14%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 002, 006 003, 011 309) za okres 12 miesięcy 2020 roku wydatkowano kwotę 1 931 181,81 zł (96,61%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień 2020 roku ,
- 2 dodatki stażowe wraz z ich wzrostem, zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 dodatki specjalne,
- 4 dodatki funkcyjne,
- 5 nagrody,
- 6 ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- 7 nagrody jubileuszowe,
- 8 odprawę emerytalną.

W drugim półroczu 2020 roku wypłacono 4 pracownikom nagrody jubileuszowych za 25 lat pracy w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia oraz 1 pracownikowi nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia i 1 pracownikowi nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia.

Ponadto w miesiącu lipcu 2020 roku wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę, gdyż nabył prawo do emerytury w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego tj. 60 lat.

Zobowiązania wobec ZUS-u (§ 4110, § 4120) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zostały uregulowane w części 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).

W związku z wystąpieniem COVID-19 tut. Urząd wystąpił w maju br. do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Opłacona składka za miesiąc marzec 2020 roku została zaliczona na poczet przyszłych składek.

Ponadto w miesiącu lipcu ubiegłego roku tut. Urząd wystąpił do ZUS o odroczenie terminu płatności składek za okres czerwiec, lipiec, sierpień br. do 30 listopada 2020 roku.

W.wym. wnioski zostały złożone do ZUS w związku z trudną sytuacją Urzędu związaną z COVID – 19 i zostały przez ZUS rozpatrzone pozytywnie. Tut. Urząd otrzymał zwolnienie z opłacania składek ZUS za III, IV, V 2020 r. w wysokości 138 862,12 zł oraz korzystał z odroczenia terminu płatności składek ZUS za okres VI, VII, VIII 2020 r.

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 304 624,58 zł, co stanowi 88,21% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym 46 992,62 zł, co stanowi 94,26% wykonania planu.

Niewydatkowane środki finansowe w wysokości ogółem 114 207,05 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Niewydatkowane środki w wysokości 111 277,99 zł dotyczyły wydatków z zakresu paragrafów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynikały z oszczędności w planie wynagrodzeń. Oszczędności związane były z usprawiedliwionymi nieobecnościami pracowników (zwolnienia lekarskie, opieka). Pozostała kwota niewydatkowanych środków tj. 2 929,06 zł dotyczyła wydatków z zakresu paragrafów rzeczowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Plan: 392 200,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2020: 392 200,00 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 334 671,00 zł (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 57 529,00 zł. (100,00%).

Środki z Funduszu Pracy w wysokości 392 200,00 zł obejmowały dofinansowanie do wynagrodzenia zasadniczego pracowników i nagrody specjalne przyznane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za osiągnięte wyniki pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i nagród.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – art. 31q ust.1, ust. 1a, ust.1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art. 31q ust.1, ust. 1a, ust.1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

- przegląd budynku.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 121 367,02 zł (99,15%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2020 5 991,94 zł, co stanowi 98,33% 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/2020 wyniosły 4 522,55 zł (92,68%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym 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. 75 911,11 zł.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2020 roku wynosił: 1 550,26 zł (4.134,02 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 7 839,00 zł. tj. 100,00% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.229,64 zł (99,98%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono wydatki w wysokości 233,78 zł (99,48%).

W I i II półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1 659,00 zł (86,27%).

Ogółem wydatkowano środki na realizację zadań określonych w paragrafie 4210 w wysokości łącznej 40 744,56 zł co stanowi 99,78% do planu finansowego na to zadanie.

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 ogółem w § 4260 wyniosła 63 523,46 zł (99,90%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 29 608,48 zł (100,00%), opłaty za dostawę energii cieplnej 31 913,74 zł (100,00%), opłaty za dostawę wody 2 001,24 zł (97,05%).

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

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

Na realizację zadań w zakresie § 4270 zadanie 011 119 awarie i remonty wydano łącznie 3 333,65 zł (77,15%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1 026,00 zł. (100,00%). Środki wydatkowane na realizację zadania były mniejsze niż planowano ze względu na trwającą pandemię, gdzie zgodnie z przepisami prawa pracownicy nie mieli obowiązku wykonywania badań okresowym w tym czasie.

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

- abonamentu radiowego,
- usługi sprzątnia budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd elektronarzędzi, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego, wykonanie stojaków ochronnych – zadanie 011 309),
- usługa - ochrona osób i mienia,
- usługa - pomiar instalacji elektrycznej,
- kontrola przewodów kominowych,
- dostęp do programu LEX,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2019 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 2020 r., poz. 1409 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 – 2019, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 186 175,47 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2020 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 43 230,00 zł tj. 100,00% w odniesieniu do planu na 2020 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w roku 2020 poniesione na realizację tego zadania dotyczyły wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w 98,64% (1 463,76 zł).

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

Wydatki w ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmowały w szczególności zakupy: płynu do dezynfekcji, rękawic ochronnych, maseczek ochronnych, dozowników na płyny dezynfekujące, termometry do mierzenia temperatury ciała, szkła powiększające (lupy).

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydano w I i II półroczu 2020 roku kwotę 3.207,35 zł.

Ponadto w ramach wydatków paragrafu 4210 zakupiono m.in. papier do kserokopiarek i drukarek, tonery, telefon komórkowy, materiały biurowe, świetlówki oraz opłacono prenumeratę prasy codziennej.

Plan: 206 300,00 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2020: 184 480,76 zł (89,42%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 118 700,00 zł (86,80%) na nagrody dla pracowników wykonujących zadania nałożone na urzędy pracy w związku z COVID -19.

W zakresie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 20 404,00 zł (86,83%) na uregulowanie składek od wypłaconych nagród.

W zakresie § 4210 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 2 687,65 zł (80,08%) na uregulowanie składek od wypłaconych nagród.

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21 490,00 zł (99,95%) na tonery, materiały biurowe, szafy biurowe. W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21 199,11 zł (100,00%) na stojaki ochronne, ekran ochronny z systemem dostępu do urzędu.

Środki nie mogły zostać wydatkowane w 100% gdyż tutaj. Urząd nie poniósł wydatków z COVID – 19 (dotacje, pożyczki, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, dofinansowania kosztów osób niezatrudniających pracowników) w pełnej wysokości określonej w zawiadomieniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyznającym środki.

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: 1 204 086,11 zł, z tego 88 484,11 zł z rezerwy celowej

Wykonanie: 1 204 033,50 zł (99,99%), z tego 69 183,08 zł z rezerwy celowej

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 2020 roku wynosił po zmianach 1 204 086,11 zł (z tego z rezerwy 88 484,11 zł). W okresie I-XII/2020 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1 204 033,50 zł (z tego z rezerwy 69 183,08 zł), co stanowi 99,99% planu. W okresie I-XII/2020 opłacono składki za 18 281 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1523 {1523,4} osób). Środki nie wydatkowane w wysokości 52,61 zł (rezerwa celowa) zostały przekazane do zwrotu do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów.

Jednocześnie informuję, że co miesiąc do Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Chorzów przekazywane były meldunki w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w celu realizacji w/w zadania, i co miesiąc przekazywana była informacja o bieżącym (miesięcznym) wykonaniu wydatków. Ponadto zadanie było monitorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia.

Od miesiąca czerwca 2020 roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku i stypendium wynosi 62,28 zł. Natomiast od miesiąca stycznia do maja 2020 roku wynosiła 60,88 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: 17 306,00 zł.

Wykonanie: 23 103,72 zł (133,50%)

Wykonanie w wysokości 17 703,72 zł jest zgodne z umową dzierżawy dachu, w ramach której ta 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 2020 roku wynosi 1 475,31 zł.

Wykonanie w wysokości 5 400,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (450,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpływy dotyczące opłat za zezwolenia za zatrudnianie cudzoziemców.

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 30,00 zł (- %)

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

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie – 24 690,00 zł (53,67%)

Wpływy z różnych opłat tj. wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostały nie wykonane zgodnie z planem z powodu pandemii COVID-19, która spowodowała znaczne ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,14 zł (- %)

Wykonanie dotyczy odsetek za opóźnienie zapłaconych przez Wynajmującego z uwagi na nieopłacenie w terminie czynszu za najem pomieszczenia.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 9 630,00 zł

Wykonanie – 10 947,10 zł (113,68%)

Dochody dotyczą wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego reprezentującego tut. Urząd w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy.

Dochody budżetowe

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W zakresie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85395 wykonanie przedstawia się następująco:

§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zadanie: 009 110 projekt „Obierz dobry kurs”

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 366,28 zł (- %)

Wykonanie dotyczy wpływu ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym był realizowany projekt.

§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zadanie: 009 110 projekt „Obierz dobry kurs”

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 64,64 zł (- %)

Wykonanie dotyczy wpływu ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Funduszu Pracy, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację projektu, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym był realizowany projekt.

Należności i zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybrany **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31.12. 2020):

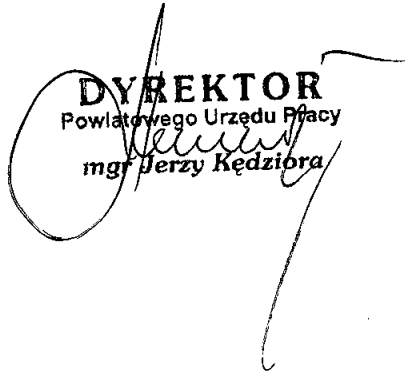
- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1 455 602,12 zł (niepodatkowe) i dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, zwrotów szkoleń, zwrotów środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrotów środków na wyposażenie/doposażenie 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 1 454 905,62 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 180 602,74 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 176 968,72 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 3 634,02 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:
- 741 561,58 zł (dotyczy 54 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 9 531,70 zł (dotyczy 13 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błdarczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2020 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie),

do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta Chorzów

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Załącznik Nr 1**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
(forma tabelaryczna)****Zadania własne powiatu**

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Wydatki wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 853 | 85333 | 3020 | 1484,00 | 1463,76 | 98,64 |
| | | 4010 | 1998900,00 | 1931181,81 | 96,61 |
| | | | 1921346,00 | 1854541,91 | 96,52 |
| | | | 20765,00 | 20764,80 | 100,00 |
| | | | 40793,00 | 39879,10 | 97,76 |
| | | | 15996,00 | 15996,00 | 100,00 |
| | | | 186176,00 | 186.175,47 | 100,00 |
| | | | 345324,00 | 304624,58 | 88,21 |
| | | | 343130,00 | 302431,53 | 88,14 |
| | | | 2194,00 | 2193,05 | 99,96 |
| | | | 49853,00 | 46992,62 | 94,26 |
| | | | 49488,00 | 46627,67 | 94,22 |
| | | | 365,00 | 364,95 | 99,99 |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43230,00 | 43230,00 | 43230,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zadanie: 004 099 wydatki własne jednostki Zadanie: 011 309 działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 40836,00 | 40836,00 | 40744,56 | 99,78 |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 37628,00 | 37628,00 | 37537,21 | 99,76 |
| 4260 | Opłaty za dostawę energii elektrycznej Zadanie: 015 008 | 3208,00 | 3208,00 | 3207,35 | 99,98 |
| 4260 | Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009 | 63585,00 | 63585,00 | 63523,46 | 99,90 |
| 4260 | Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011 | 29609,00 | 29609,00 | 29608,48 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: Zadanie: 011 119 awarie i remonty | 31914,00 | 31914,00 | 31913,74 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2062,00 | 2062,00 | 2001,24 | 97,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: Zadanie: 004 099 wydatki własne jednostki Zadanie: 011 309 działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 4321,00 | 4321,00 | 3333,65 | 77,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1026,00 | 1026,00 | 1026,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 122409,00 | 122409,00 | 121367,02 | 99,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 116738,00 | 116738,00 | 115696,72 | 99,11 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5671,00 | 5671,00 | 5670,30 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6094,00 | 6094,00 | 5991,94 | 98,33 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4880,00 | 4880,00 | 4522,55 | 92,68 |
| | | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| | | 75912,00 | 75912,00 | 75911,11 | 100,00 |
| | | 7839,00 | 7839,00 | 7839,00 | 100,00 |
| | | 2230,00 | 2230,00 | 2229,64 | 99,98 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 235,00 | 233,78 | 99,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1923,00 | 1659,00 | 86,27 |
| | OGÓLEM | | 2958757,00 | 2844549,95 | 96,14 |

Chorzów, dnia 18.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziórka

[Signature]

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Wydatki wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|---|------------------|----------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 853 | 85333 | 4010 | 334671,00 | 334671,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002 | | | |
| | | 4110 | 57529,00 | 57529,00 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002 | | | |
| OGÓLEM | | | 392200,00 | 392200,00 | 100,00 |

Chorzów, dnia 18.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

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 Paragraf | | | | |
| 851 | 85156 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.3.1 | 1204086,11 | 1204033,50 | 99,99 |
| OGÓLEM | | | 1204086,11 | 1204033,50 | 99,99 |

Chorzów, dnia 18.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Luona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500640-00 Wykazywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Wydatki wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|---|------------------|-------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 853 | 85333 | 4010 | 136745,00 | 118700,00 | 86,80 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | | | |
| | | 4110 | 23499,00 | 20404,00 | 86,83 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | | | |
| | | 4120 | 3356,00 | 2687,65 | 80,08 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | | | |
| | | 4210 | 21500,00 | 21490,00 | 99,95 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | | | |
| | | 4300 | 21200,00 | 21199,11 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | | | |
| OGÓLEM | | | 206300,00 | 184480,76 | 89,42 |

Chorzów, dnia 18.02.2021 r. **OGŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Dochoody budżetowe

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 853 | 85333 | 0750 | 17306,00 | 23103,72 | 133,50 |
| | | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - dzierżawa dachu - najem lokalu | | | |
| | | 0620 | 0,00 | 30,00 | - |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | |
| | | 0690 | 46000,00 | 24690,00 | 53,67 |
| | | Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | | | |
| | | 0920 | 0,00 | 0,14 | - |
| | | Pozostałe odsetki | | | |
| | | 0940 | 9630,00 | 10947,10 | 113,68 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |
| OGÓLEM | | | 72936,00 | 59107,07 | 81,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

Chorzów, dnia 18.02.2021 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Podpis]
mgr Jerzy Kędzióra

Dochody budżetowe

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa paragrafu | Plan (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|------------------------|----------|--|----------------|----------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 853 | 85395 | 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadanie 009 110 | 0,00 | 366,28 | - |
| | | 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadanie 009 110 | 0,00 | 64,64 | - |
| OGÓLEM | | | 0,00 | 430,92 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chorzów, dnia 18.02.2021 r.

mgr Iwona Błaszczak


 DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Szymon Kędziara

Powiatów / Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Załącznik nr 2

Wydatki za okres I - XII 2020 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, EFS 1.1.1, PO WIER IV, EFS 7.2 RPO IV) na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i zadań związanych z COVID-19 (w tys. zł)

PLAN - 44 691,05 (w tys. zł)

| LP. | AKTYWNE FORMY | Wykonanie - kwota w tys. zł | Liczba osób w roku |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Prace interwencyjne | 342,4 | 96 |
| 2 | Roboty publiczne | - | - |
| 3 | Środki na podjęcie działalności gospodarczej | 545,0 | 24 |
| 4 | Refundacja kosztów wyposzczenia i doposażenia stanowiska pracy | 148,2 | 6 |
| 5 | Prace społecznie użyteczne | 86,0 | 60 |
| 6 | Sztaże | 477,6 | 102 |
| 7 | Przygotowania zawodowe | - | - |
| 8 | Stypendia za okres nauki | - | - |
| 9 | Świadczenia aktywizacyjne | - | - |
| 10 | Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia | 103,0 | 14 |
| 11 | Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna | - | - |
| 12 | Studia podyplomowe | 34,8 | 7 |
| 13 | Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. | - | - |
| 14 | Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców | 632,4 | 737 |
| 15 | Koszty opieki nad dziećmi | 6,8 | 12 |
| 16 | Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b | - | - |
| 17 | Realizacja działań w zakresie PAI | - | - |
| 18 | Bon szkoleniowy | 19,0 | 5 |
| 19 | Bon stażowy | - | - |
| 20 | Bon na zasiedlenie | - | - |
| 21 | Bon zatrudnieniowy | 44,0 | 5 |
| 22 | Koszty szkoleń | - | - |
| 23 | Koszty specyficznych elementów programów specjalnych | 24,4 | 15 |
| RAZEM | | 2 463,6 | 1 083 |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|
| 24 | Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zzd | 22 999,0 | - |
| 25 | Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-organizacje poz.-COVID-19-art. 15zzda | 40,2 | - |
| 26 | Dofinansowanie kosztów dział. gosp.-COVID-19-art. 15zcb | 3 820,2 | - |
| 27 | Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców-COVID-19-art. 15zsb | 10 562,0 | - |
| 28 | Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych-COVID-19-art. 15zsc | 670,0 | - |
| 29 | Dofinansowanie wynagrodzeń dla kościelnych osób prawnych-COVID-19-art. 15zse | 162,8 | - |
| 30 | Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zsz | 320,0 | - |
| RAZEM | | 38 574,0 | - |
| RAZEM | | 41 037,6 | 91,83% |

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

PLAN - 386,54 (w tys. zł)

WYKONANIE - 385,7 (w tys. zł) - 99,78%

Wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRPIPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziola