



POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

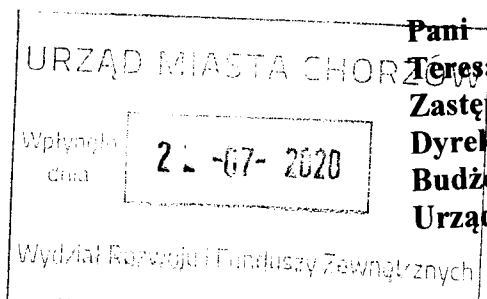
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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

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

Chorzów, dnia 22.07.2020 r.

DFK IB 0321 – 8/2020



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

URZĄD MIASTA CHORZÓW

22-07-2020

SEKRETARIAT
SKARBNIKA MIASTA

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3034.5.2020.1 (WEW.19772.2020.BA) z dnia 08.07.2020 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 I półrocze 2020 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 2.930.369,00 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2020: 1.297.245,24 zł (44,27%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 003) za okres 6 miesięcy 2020 roku wydatkowano kwotę 810.773,71 zł (40,78%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – czerwiec br. ,
- 2 dodatki stażowe wraz z ich wzrostem, zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 dodatki specjalne,
- 4 dodatki funkcyjne,
- 5 ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 4 nagród jubileuszowych za 25 lat pracy w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia oraz 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia, oraz 1 nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia.

Ponadto w drugim półroczu planuje się wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który nabył prawo do emerytury w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego tj. 60 lat. Jednorazowa odprawa z tytułu przejścia na emeryturę będzie wynosić sześciomiesięczne wynagrodzenie tj. 20.764,80 zł.

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 br. będzie zaliczona na poczet przyszłych składek.

Ponadto w miesiącu lipcu br. 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. Do chwili obecnej tut. Urząd nie otrzymał decyzji w przedmiotowych sprawach.

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 103.365,66 zł, co stanowi 28,64% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 18.729,22 zł, co stanowi 37,57% wykonania planu. Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy zostały opłacone za okres styczeń – marzec 2020 roku.

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 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 – 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-VI/2020 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 22.031,42 zł tj. 55,34% w odniesieniu do planu na 2020 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 wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 16,80% (420,00 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 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 wydano w I półroczu br. kwotę 3.297,31 zł tj. 40,46% 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 § 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 33.620,32 zł (42,27%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 13.415,08 zł (29,10%), opłaty za dostawę energii cieplnej 19.133,04 zł (61,95%), opłaty za dostawę wody 1.072,20 zł (41,85%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 787,20 zł (19,58%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 558,00 zł. (23,34%).

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

- abonamentu radiowego,
- usługi sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd elektronarzędzi, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego, wykonanie stojaków ochronnych),
- usługa – ochrona osób i mienia.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 47.170,74 zł (45,18%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2020 3.966,63 zł, co stanowi 88,58% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-VI/2020 wyniosły 2.744,96 zł (39,90%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 625,00 zł, tj. 25,00% wykonania planu.

Odpisu na ZFŚS (§ 4440) dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy Funduszu w 2019 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 56.305,48 zł.

W miesiącu wrześniu i listopadzie br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do sierpnia i od września do listopada 2020 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2020 roku wynosi: 1.550,26 zł (4.134,02 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 3.918,00 zł. tj. 49,98% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2020 w wysokości 2.229,64 zł. (40,81%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 360,00 zł. Pozostałe szkolenia planowane są w II półroczu 2020 roku m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy i BHP.

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: 313.800,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2020: 137.863,00 zł (43,93%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 122.520,00 zł (45,76%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 15.343,00 zł. (33,33%). a koniec roku zadanie zostanie wykonane w 100%.

Mniejsze wykonanie w.wym. zadań wynika z faktu złożenia wniosku o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okres styczeń – marzec 2020 roku i odroczenie terminu płatności składek za okres czerwiec – sierpień 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Dział 853 – Pozostała 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

Plan: 190.000,00 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2020: 59.044,00 zł (31,08%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 59.044,00 zł (40,37%) na nagrody dla pracowników wykonujących zadania nałożone na urzędy pracy w związku z COVID -19, natomiast pozostałe wydatki określone w planie finansowym będą ponoszone w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z planem w kolejnych miesiącach II półrocza 2020 roku. Na koniec roku zadanie zostanie wykonane w 100%.

Brak wykonania w zakresie paragrafów 4110 i 4120 związane jest z wystąpieniem przez tut. Urząd o odroczenie płatności w/w składek do miesiąca listopada br. Mniejsze wykonanie w. wym. zadań wynika z faktu złożenia wniosku o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okres styczeń – marzec 2020 roku i odroczenie terminu płatności składek za okres czerwiec – sierpień 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

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: 1.115.602,00 zł

Wykonanie: 502.568,19 zł (45,05%)

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 wynosi 1.115.602,00 zł. W okresie I-VI/2020 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 502.568,19 zł, co stanowi 45,05% planu. W okresie I-VI/2020 opłacono składki za 8744 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1458 {1457,3} 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 przekazywana jest informacja o bieżącym (miesięcznym) wykonaniu wydatków. Ponadto zadanie jest 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: 11.551,86 zł (66,75%)

Wykonanie w wysokości 8.851,86 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 2020 roku wynosi 1.475,31 zł.

Wykonanie w wysokości 2.700,00 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.

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

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie – 9.090,00 zł (19,76%)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.210,00 zł

Wykonanie – 6.782,28 zł (109,22%)

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

Należności i zobowiązania

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

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I półrocza 2020 (na dzień 30.06.2020 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.489.192,98 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 1.488.495,78 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 190.526,32 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 186.461,38 zł i należności ujętych w budżecie jednostki budżetowej, a dotyczących należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez uczestników zakończonego

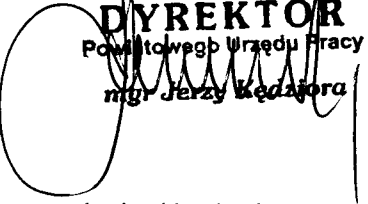
projektu 6.1.1 PO KL „Obierz dobry kurs” i projektu 6.1.1 PO KL „Nigdy nie jest za późno” w wysokości 4.064,94 zł.

- 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:
 - 671.112,18 zł (dotyczy 55 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 19.046,03 zł (dotyczy 27 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 Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/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

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (forma tabelaryczna)**Załącznik Nr 1****Zadania własne powiatu**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	16,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadanie: 006 001 wynagrodzenia pracowników Zadanie: 006 003 nagrody jubileuszowe	810.773,71 805.374,88 5.398,83	40,78 41,36 13,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.175,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004 099	103.365,66	28,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.729,22	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.031,42	55,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.297,31	40,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4260	Zakup energii w tym:	33.620,32	42,27
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej Zadanie: 015 008	13.415,08	29,10

	4260	Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009	30.884,00	19.133,04	61,95
	4260	Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011	2.562,00	1.072,20	41,85
	4270	Zakup usług remontowych Zadanie: 011 119	4.021,00	787,20	19,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.391,00	558,00	23,34
	4300	Zakup usług pozostałych	104.409,00	47.170,74	45,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.478,00	3.966,63	88,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.880,00	2.744,96	39,90
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	625,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.074,00	56.305,48	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.839,00	3.918,00	49,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.464,00	2.229,64	40,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167,00	166,48	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.923,00	360,00	18,72
	OGÓŁEM		2.930.369,00	1.297.245,24	44,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

Chorzów, dnia 22.07.2020 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

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	267.771,00	122.520,00	45,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002			
		4110	46.029,00	15.343,00	33,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002			
OGÓŁEM			313.800,00	137.863,00	43,93

Chorzów, dnia 22.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

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	1.115.602,00	502.568,19	45,05
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.3.1			
OGÓŁEM			1.115.602,00	502.568,19	45,05

Chorzów, dnia 22.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

[Signature]
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy
Wydział Administracyjny
ul. Opolska 19
44-500 Chorzów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	146.273,00	59.044,00	40,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	25.137,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	3.590,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	9.000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	6.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			190.000,00	59.044,00	31,08

Chorzów, dnia 22.07.2020 rok
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błdarczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzioba

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 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	17.306,00	11.551,86	66,75
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	46.000,00	9.090,00	19,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.210,00	6.782,28	109,22
OGÓŁEM			69.516,00	27.424,14	39,45

Chorzów, dnia 22.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

Wydatki za okres I - VII/2020 poniesione ze środków Funduszu Pracy

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

PLAN - 43 687,8 (w tys. zł)

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - kwota w tys. zł	Liczba osób w roku
1	Prace intensywności	204,5	69
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	-
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	-	-
5	Prace społecznie użyteczne	22,8	60
6	Stáže	145,5	50
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	58,9	13
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	27,9	7
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z.	-	-
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	224,3	373
15	Koszty opieki nad dzieckiem	1,0	5
16	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	4,8	1
19	Bon stazowy	-	-
20	Bon na zasiedlenie	18,0	2
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	14,6	10
23	Koszty specjalnych elementów programów specjalnych	-	-
RAZEM		722,3	590

24	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp. COVID-19-art. 15zzd i 15zzda	21 769,7
25	Dofinansowanie kosztów dział. gosp. COVID-19-art. 15zzc	1 219,9
26	Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców-COVID-19-art. 15zzb	5 855,0
27	Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych-COVID-19-art. 15zzze2	441,9
RAZEM		29 286,5

RAZEM	30 008,8	68,7%
-------	----------	-------

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

PLAN - 341,7 (w tys. zł)
WYKONANIE - 148,3 (w tys. zł) - 43,4%

wydatki zgodne ze sprawozdaniem MR-IPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błuszczyk

mgr Małgorzata Czaplińska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędrziora