



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 24.02.2022 r.

DFK IB 0321-2/2022
URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia 24-02-2022

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Pani
Bianka Gruszczyńska-Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
Urząd Miasta Chorzów

URZĄD MIASTA CHORZÓW

24-02-2022

SEKRETARIAT
SKARBNIKA MIASTA

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3035.1.2022 z dnia 02.02.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za 2021 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 3074278,99 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2021: 3069920,34 zł (99,86%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 003) za okres 12 miesięcy 2021 roku wydatkowano kwotę 2050795,15 zł (99,97%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień 2021 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.

W pierwszym półroczu 2021 wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 osoby za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia W drugim półroczu 2021 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia oraz 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia.

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).

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 373693,82 zł, co stanowi 99,38% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym 51765,34 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu.

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

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 161363,95 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego wydano kwotę 3214,72 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu (wydatki dotyczyły miesięcy kwiecień - grudzień 2021 r.).

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2021 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 4200,00 zł tj. 100,00% w odniesieniu do planu na 2021 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w roku 2021 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 2021 roku wykonano w 99,98% (1548,72 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: papieru do kserokopiarek i drukarek, tonerów, materiałów biurowych, opłacono prenumeratę prasy codziennej, wyposażenia (ekspres do kawy, podgrzewacz do wody, krzesła, fotele biurowe, niszczarki), ręczniki papierowe, papier toaletowy.

Ogółem wydatkowano środki na realizację zadań określonych w paragrafie 4210 w wysokości łącznej 53928,53 zł co stanowi 99,88% 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 79161,72 zł (100,00%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 37154,00 zł (100,00%), opłaty za dostawę energii cieplnej 39999,74 zł (100,00%), opłaty za dostawę wody 2007,98 zł (100,00%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania,
- naprawa ekspresu do kawy.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 zadanie 011'119 awarie i remonty wydano łącznie 3484,50 zł (99,99%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1379,00 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 sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd elektronarzędzi, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego),
- usługa - ochrona osób i mienia,
- usługa - pomiar instalacji elektrycznej,
- kontrola przewodów kominowych,
- usługa – obsługa prawna,
- przegląd budynku,
- utylizacja zlikwidowanego sprzętu,
- pomiary instalacji elektrycznej,
- modernizacja oświetlenia,
- rozbudowa instalacji alarmowej.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 179946,73 zł (99,95%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2021 4733,19zł, co stanowi 99,06% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2021 wyniosły 4250,74 zł (97,40%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1792,81 zł, tj. 99,99% 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 2021 roku przekazano kwotę stanowiącą 100,00% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 77766,25 zł.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2021 roku wynosił: 1 550,26 zł (4.134,02 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 8150,00 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 1560,74 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 5129,43 zł (99,99%).

W I i II półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2055,00 zł (100,00%).

Niewydatkowane środki finansowe w wysokości ogółem 4358,65 zł zostały przekazane w 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Niewydatkowane środki w wysokości 4015,74 zł dotyczyły wydatków z zakresu paragrafów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wynikały z oszczędności w planie wynagrodzeń. Oszczędności związane były z usprawiedliwionymi nieobecnościami pracowników (zwolnienia lekarskie, opieka). Kwota niewydatkowanych środków dotyczyła także wydatków z zakresu realizacji zadań rzeczowych i wynosiła 342,91 zł.

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: 308920,92 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2021: 308920,92 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 263607,00 zł (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 45313,92 zł. (100,00%).

Środki z Funduszu Pracy w wysokości 392 200,00 zł obejmowały dofinansowanie do wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.

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: 53113,55 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2021: 50810,68 zł (95,66%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 42572,04 zł (95,89%) na nagrody dla pracowników wykonujących zadania nałożone na urzędy pracy w związku z COVID -19, natomiast wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 7318,13 zł (95,89%) i na składki na FP 920,51 zł (84,72%).

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: 1611925,40 zł, z tego 377578,94 zł z rezerwy celowej (poz.64)

Wykonanie: 1611925,40 zł (100,00%), z tego 377578,94 zł z rezerwy celowej (poz.64)

Tut. Urząd w 2021 roku posiadał środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym, 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 2021 r. poz. 1285 z późn.zm) w wysokości 1611925,40 zł (po zmianach), z tego dotacje – środki z rezerwy celowe, poz. 64 w wysokości 377578,94 zł, które zostały ujęte w budżecie jednostki, po stronie wydatkowej w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130.

Tut. Urząd w okresie styczeń – grudzień 2021 roku otrzymał środki finansowe w wysokości 1611925,40 zł, z czego 377578,94 zł stanowiły środki z rezerwy celowej (poz. 64).

W okresie I-XII/2021 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1611925,40 zł (w tym rezerwa celowa 377578,94 zł), co stanowi 100,00% realizacji planu.

W okresie I-XII/2021 opłacono składki za 18 700 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1559 {1558,3} 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.

W okresie styczeń – maj 2021 roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku i stypendium wynosiła 84,81 zł, od miesiąca czerwca 2021 roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku i stypendium wynosi 87,70 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: 0,00 zł.

Wykonanie: 25726,41 zł (-%)

Wykonanie w wysokości 20326,41 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 do marca 2021 roku wynosi 1.525,47 zł, a od kwietnia 2021 roku 1.750,00 zł, zgodnie z aneksem do umowy dzierżawy.

Wykonanie w wysokości 5400,00 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 – 18180,00 zł

Wykonanie – 33555,00 zł (184,57%)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 13968,99 zł

Wykonanie – 9858,84 zł (70,58%)

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,21 zł (-%)

Odsetki wynikają z opóźnionej płatności za dzierżawę dachu.

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 – 697,41 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 – 123,07 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 realizacji 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. 2021):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1400363,60 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 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 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 176471,21 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 2813,54 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 lub egzekucja jest zawieszona ze względu na upadłość wynoszą:

- 841588,95 zł (dotyczy 51 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej (z kwoty 841588,95 zł egzekucja zawieszona ze względu na upadłość - 151222,60 zł dotyczy 6 osób),

- 2383,02 zł (dotyczy 8 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 Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2021 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie),

do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

4260	Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009	40000,00	39999,74	100,00
4260	Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011	2008,00	2007,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: Zadanie: 011 119 awarie i remonty	3485,00	3484,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1379,00	1379,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	180042,99	179946,73	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4778,00	4733,19	99,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4364,00	4250,74	97,40
4430	Różne opłaty i składki	1793,00	1792,81	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77767,00	77766,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8150,00	8150,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1561,00	1560,74	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5130,00	5129,43	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2055,00	2055,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3233,00	3214,72	99,43
OGÓLEM		3074278,99	3069920,34	99,86

Chorzów, dnia 24.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Staszczak

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	263607,00	263607,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002			
		4110	45313,92	45313,92	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002			
OGÓLEM			308920,92	308920,92	100,00

Chorzów, dnia 24.02.2022 r.

GLÓWNY 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	1611925,40	1611925,40	100,00
OGÓLEM			1611925,40	1611925,40	100,00

Chorzów, dnia 24.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorn

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

4 Działce otrzymane 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	44395,00	42572,04	95,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
		4110	7632,00	7318,13	95,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
		4120	1086,55	920,51	84,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
OGÓLEM			53113,55	50810,68	95,66

Chorzów, dnia 24.02.2022 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

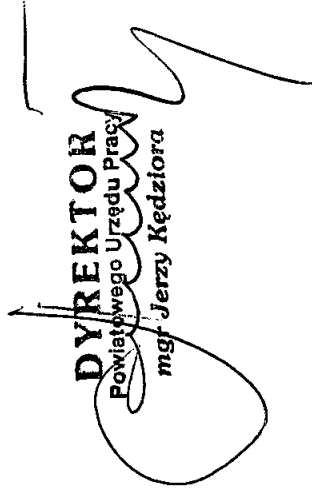
41-500 Chorzów**Dochoły budżetowe**

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	0,00	25726,41	-
		0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	18180,00	33555,00	184,57
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13968,99	9858,84	70,58
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,21	-
OGÓLEM			32148,99	69140,46	215,06

Chorzów, dnia 24.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Luana Błaszczyk

**DYREKTOR**
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

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	85395	2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	697,41	-
		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	123,07	-
OGÓLEM			0,00	430,92	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
mgr Iwona Błaszczyk

Chorzów, dnia 24.02.2022 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
J
mgr Jerzy Kędzioba

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Załącznik nr 2

Wydatki za okres I - XII/2021 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, EFS 1.1.1 PO WER V)
na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
i zadań związanych z COVID-19 (w tys. zł)

PLAN - 6 198 455,66 zł

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	489 802,08	117
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 235 972,13	89
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 205 488,31	41
5	Prace społecznie użyteczne	102 590,64	109
6	Staże	699 693,34	121
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	125 510,02	17
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	8 525,47	3
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	-	-
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	746 216,05	310
15	Koszty opieki nad dzieckiem	12 437,59	15
16	Zlecanie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	4 200,00	1
19	Bon stażowy	-	-
20	Bon na zasiedlenie	-	-
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	21 800,28	11
23	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	-	-
RAZEM		5 652 235,91	834
		91,18%	

PLAN - 10 622 710,00 zł

Lp.	WYDATKI COVID-19	Wykonanie - zł
1	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zzd	135 000,00
2	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-organizacje poz.-COVID-19-art. 15zzda	15 000,00
3	Dofinansowanie kosztów dział. gosp.-COVID-19-art. 15zzc	511 340,00
4	Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców-COVID-19-art. 15zzb	1 676 703,62
5	Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych-COVID-19-art. 15zze	15 545,43
6	Dofinansowanie wynagrodzeń dla kościelnych osób prawnych-COVID-19-art. 15zze2	-
7	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4	874 000,00
8	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4/2	6 893 450,00
9	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4/a-sklepiki szkolne	-
RAZEM		10 021 038,95
		94,34%

Limit środków z Funduszu Pracy na zadania fakultatywne

PLAN - 377 869,46zł

WYKONANIE - 377 196,46 zł - 99,82%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRPIIT-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziór