



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

URZĄD MIASTA CHORZÓW

22-07-2021

SEKRETARIAT
SKARBNIKA MIASTA

Chorzów, dnia 22.07.2021 r.

DFK IB 0321 – 10/2021

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia

22-07-2021

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Pani

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

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3034.1.2021 (WEW.22624.2021.BA) z dnia 06.07.2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam sprawozdanie opisowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I półrocze 2021 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 3.064.222,00 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2021: 1.372.331,54 zł (44,79%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 003) za okres 6 miesięcy 2021 roku wydatkowano kwotę 857.781,18 zł (41,37). 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,
- 6 nagrody jubileuszowe (1 osoba za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia)

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia oraz 1 nagrody jubileuszowej 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 152.822,58 zł, co stanowi 38,90% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 21.652,54 zł, co stanowi 38,78% 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 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 – 2020, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 161.363,95 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano kwotę 1.281.46 zł, co stanowi 50,37% wykonania planu (wydatki dotyczyły miesięcy kwiecień- czerwiec 2021 r.).

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-VI/2021 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 2.100,00 zł tj. 50,00% w odniesieniu do planu na 2021 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 oraz zakup wody, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 30 czerwca br. wykonano w 22,46% (561,55 zł).

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

Wydatki w ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmowały zakupy w szczególności wyposażenia - ekspresu do kawy.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 3.633,00 zł tj. 22,71% 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 42.407,47 zł (52,91%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 16.951,64 zł (43,05%), opłaty za dostawę energii cieplnej 24.550,29 zł (63,89%), opłaty za dostawę wody 905,54 zł (38,48%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- naprawę ekspresu do kawy.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 1.762,50 zł (35,38%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 793,00 zł. (22,58%).

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, wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- usługa – obsługa prawna.

Ogółem na zakup usług pozostałych wydano 65.917,20 zł (39,35%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2021 2.430,81 zł, co stanowi 51,52% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

- ryczałt – używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wydatki w § 4410 w okresie I-VI/2021 wyniosły 2.032,52 zł (26,08%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 417,81 zł, tj. 16,71% 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 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 50.964,83 zł.

W miesiącu wrześniu i listopadzie br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do sierpnia i od września do listopada 2021 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2021 roku wynosi: 1.550,26 zł (4.134,02 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 4.074,00 zł. tj. 49,99% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2021 w wysokości 15,14 zł. (0,88%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu zarządu nieruchomością.

Od miesiąca lipca wydatki dodatkowo obejmą również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miesiącu czerwcu zwiększono plan na realizację zadania, aby zabezpieczyć środki na opłaty związane z wywozem śmieci.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 320,00 zł. Pozostałe szkolenia planowane są w II półroczu 2021 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: 308.920,92 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2021: 154.458,00 zł (50,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 131.802,00 zł (50,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 22.656,00 zł. (50,00%).

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: 52.113,55 zł.

Wykonanie w okresie I-VI/2021: 39.956,50 zł (76,67%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 33.500,00 zł (76,91%) na nagrody dla pracowników wykonujących zadania nałożone na urzędy pracy w związku z COVID -19, natomiast wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.758,30 zł (76,90%) i na składki na FP 698,20 zł (65,46%). Zadania związane z COVID-19 Urząd będzie realizował do 30 września 2021 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: 1.348.898,00 zł

Wykonanie: 823.505,10 zł (61,05%)

Tut. Urząd w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku otrzymał 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, po stronie wydatkowej w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130.

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania w 2021 roku, wynosi 1 348 898,00 zł. W okresie I-VI/2021 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 823 505,10 zł, co stanowi 61,00% realizacji planu. W okresie I-VI/2021 opłacono składki za 9710 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1618 {1618,3} 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 2021 roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku i stypendium wynosi 87,70 zł. Natomiast od miesiąca stycznia do maja 2021 roku wynosiła 84,81 zł.

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi przekazywanymi informacjami (pismo z dnia 24 czerwca 2021 r.), na podstawie prognozowanej wysokości środków niezbędnych na opłacenie składki zdrowotnej do grudnia br. występuje niedobór w planie finansowym. Kwota środków niezabezpieczonych w planie wynosi ok. 345 000,00 zł.

Dochody budżetowe

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

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

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

Plan: 0,00 zł.

Wykonanie: 12.492,81 zł (-%)

Wykonanie w wysokości 9.792,81 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 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 – 18.180,00 zł

Wykonanie – 19.845,00 zł (109,16%)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 11.548,00 zł

Wykonanie – 6.240,73 zł (54,04%)

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 – 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 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 koniec I półrocza 2021 (na dzień 30.06.2021 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.426.995,08 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 1.426.298,58 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 182.230,49 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 178.597,55 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 3.632,94 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:
 - 801.650,83 zł (dotyczy 53 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 104.038,99 zł (dotyczy 4 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej, gdzie egzekucja została zawieszona, ze względu na upadłość,
 - 1.999,50 zł (dotyczy 2 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.

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-VI/2021 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie),

do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (forma tabelaryczna)

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,55	22,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadanie: 006 001 wynagrodzenia pracowników Zadanie: 006 003 nagrody jubileuszowe	857.781,18 854.867,92 2.913,26	41,37 42,09 6,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.363,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004 099	392.836,00	38,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.828,00	38,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	22,71
		4260	Zakup energii w tym:	42.407,47	52,91
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej Zadanie: 015 008	16.951,64	43,05
		4260	Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009	24.550,29	63,89

4260	Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011	2.353,00	905,54	38,48
4270	Zakup usług remontowych Zadanie: 011 119	4.982,00	1.762,50	35,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.512,00	793,00	22,58
4300	Zakup usług pozostałych	167.505,00	65.917,20	39,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.718,00	2.430,81	51,52
4410	Podróże służbowe krajowe	7.794,00	2.032,52	26,08
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	417,81	16,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.954,00	50.964,83	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	8.150,00	4.074,00	49,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.727,00	15,14	0,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.713,00	320,00	4,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.544,00	1.281,46	50,37
OGÓŁEM		3.064.222,00	1.372.331,54	44,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

Chorzów, dnia 22.07.2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z 41-500 Chorzów
przeznaczaniem 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	263.607,00	131.802,00	50,00
		4110	45.313,92	22.656,00	50,00
OGÓŁEM			308.920,92	154.458,00	50,00

Chorzów, dnia 22.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzioba

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	1.348.898,00	823.505,10	61,05
OGÓŁEM				1.348.898,00	823.505,10	61,05

Chorzów, dnia 22.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR

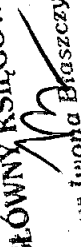
Powiatowego Urzędu Pracy

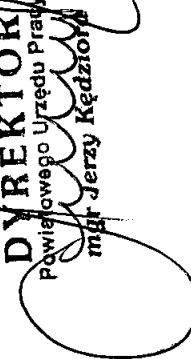
[Podpis]
mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
41-500 Chorzów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	4010	43.559,00	33.500,00	76,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
		4110	7.488,00	5.758,30	76,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
		4120	1.066,55	698,20	65,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
OGÓŁEM			52.113,55	39.956,50	76,67

Chorzów, dnia 22.07.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Braszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędziorek

Dochody budżetowe Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu		Plan (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
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	12.492,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	18.180,00	19.845,00	109,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.548,00	6.240,73	54,04
		RAZEM		29.728,00	38.578,54	129,77
853	85395	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadanie: 009110	0,00	697,41	0,00

853	85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadanie: 009110	0,00	123,07	0,00
RAZEM				0,00	820,48	0,00
OGÓŁEM				29.728,00	39.399,02	132,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczyk

Chorzów, dnia 22.07.2021 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Wydatki za okres I - VI/2021 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Załącznik nr 2

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	169 833,24	61
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	425 432,75	17
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	269 101,54	9
5	Prace społecznie użyteczne	32 682,42	66
6	Staże	182 932,52	47
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	39 493,34	8
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	2 284,00	2
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	-	-
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	556 927,10	180
15	Koszty opieki nad dzieckiem	3 649,64	5
16	Zlecanie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	200,00	1
19	Bon stażowy	-	-
20	Bon na zasiedlenie	-	-
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	2 067,76	3
23	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	-	-
RAZEM		1 684 604,31	399
		27,18%	

PLAN - 10 422 710,00 zł

Lp.	WYDATKI COVID-19	Wykonanie - zł	Liczba osób w roku
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	1 731 289,93	-
5	Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych-COVID-19-art. 15zze	17 335,71	-
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	6 123 450,00	-
RAZEM		9 407 415,64	-
		90,26%	

Limit środków z Funduszu Pracy na zadania fakultatywne

PLAN - 340 869,46 zł

WYKONANIE - 140 464,88 zł - 41,21%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRPIIT-02

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak