



# 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

DFK.0321.1.2024.IB

08-02-2024  
*[Signature]*  
SEKRETARIAT  
SKARBNIKA MIASTA

Pani  
Małgorzata Kern  
Skarbnik Miasta Chorzów

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.  
URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło  
dnia

07-02-2024

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Nawiązując do Pani pisma Nr BA-I.3035.1.2024 z dnia 2 lutego br., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam szczegółową informację tj. sprawozdanie w formie tabelarycznej i opisowej dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I i II półrocze 2023 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

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

**Rozdział 85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 3 776 331,28 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2023: 3 760 610,00 zł (99,58%)

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:** § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710, § 4170

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 003) za okres 12 miesięcy 2023 roku wydatkowano kwotę 2 593 564,99 zł (100,00%). W ramach wydatków § 4010 w szczególności wypłacono:

- 1 wynagrodzenia zasadnicze należne pracownikom za pracę za okres styczeń – grudzień br. ,
- 2 dodatki stażowe wraz z ich wzrostem, zgodnie z terminami ich zmian,
- 3 podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od miesiąca stycznia
- 4 dodatki specjalne,
- 5 dodatki funkcyjne,
- 6 premie regulaminowe,
- 7 nagrody jubileuszowe (4 osoby za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby za 25 lat pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia) – wydatkowano ogółem 39 366,65 zł.

Zobowiązania wobec ZUS-u (§ 4110, § 4120) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami tj. najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca i naliczone zostały od wypłaconych wynagrodzeń w tym od:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dodatków do wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy, a otrzymywanych przez pracowników – doradców klienta tj. doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 640).

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 467 149,71 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 59 169,04 zł, co stanowi 95,63% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2022 roku zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 735 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. z 2023 r., poz. 1690) świadczenie to przysługiwało.

Podstawą ustalenia wysokości świadczenia było 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego – 2022, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 166 453,97 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego wydano kwotę 4 779,00 zł, co stanowi 98,23% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2023 poniesiono wydatki z tytułu umowy zlecenia w wysokości 4 800,00 zł tj. 100,00% w odniesieniu do planu na 2023 r.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : §3020**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2023 roku poniesione na realizację tego zadania dotyczyły wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi, dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody oraz sprzęt ochrony indywidualnej dla pracownika wchodzącego po drabinie i wykonującego zadania na dachu (kask, szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne – 1 323,00 zł), zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano w 99,91% (plan: 3 153,00 zł, wykonanie: 3 150,01 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 materiałów konserwatorskich, krzeseł (2), telefonu, opłacono prenumeratę prasy. Ponadto w ramach otrzymanego odszkodowania za szkodę tj. przepięcie w wyniku wyładowania atmosferycznego zakupiono wyposażenie – serwer monitoringu do serwerowni, display hub systemu kolejkowego, switch mikrotik w wysokości ogółem 9 353,00 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2023 roku kwotę 20 347,05 zł tj. 98,76% wykonania planu.

W ramach § 4260 zakup energii uregulowano wszystkie zobowiązania (po wcześniejszym zwiększeniu budżetu tut. jednostki) 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 114 197,65 zł (99,99%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 49 521,73 zł (100,00%), opłaty za dostawę energii cieplnej 62 568,99 zł (100,00%), opłaty za dostawę wody 2 106,93 zł (99,76%).

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

- konserwację klimatyzacji,
- konserwację sygnalizacji włamania,
- konserwację ekspresu,
- konserwację systemu CCTV, naprawa systemu alarmowego,

- naprawa okna (w ramach otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej).

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 8 459,76 zł (61,38%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 2 492,60 zł (99,94%).

Wydatki w zakresie zadania zakup usług pozostałych - § 4300 (zadanie 004 099) dotyczyły:

- abonamentu radiowego,
- usługi sprzątania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd elektronarzędzi, kontrola przewodów kominowych, utylizacja odpadów, pomiary instalacji odgromowej),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- usługa – obsługa prawna,
- usługa – pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych wraz z audytem Krajowych ram Interoperacyjności,
- usługa koronowania drzew,
- usługa aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- usługa montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości tj. pionowa szyna asekuracyjna,
- usługa inwentaryzacji przewodów kominowych dymowych – spalinowych – wentylacyjnych.

Ogółem na zakup usług pozostałych (zadanie 004 099) wydano 206 581,39 zł (98,34%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2023 5 161,32 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

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

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2023 wyniosły 9 292,05 zł (98,53%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I i II półrocza 2023 roku w wysokości 3 641,80 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 2023 roku przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do faktycznej liczby zatrudnionych w jednostce tj. 71 116,93 zł. W maju 2023 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej liczby zatrudnionych w jednostce liczby zatrudnionych w jednostce tj. 49 473,35 zł. Natomiast na koniec września 2023 roku przekazano II tranzę środków w wysokości 21 643,58 zł. do wysokości planu (71 116,93 zł). W grudniu 2023 roku nastąpiło przeliczenie rzeczywistej liczby osób zatrudnionych, gdzie nie wystąpiła potrzeba dokonania zmiany planu finansowego.

Mając na względzie zapisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023 r., poz. 1586) dokonano przeliczenia odpisu na 2023 rok.

Podstawowy odpis na ZFŚS w 2023 roku na 1 zatrudnionego wynosił w okresie:

styczeń – czerwiec 2023 – 831,48 zł 37,5% podstawy naliczenia czyli  $4\,434,58 \times 37,5\% = 1\,662,97 \times 0,50 = 831,485$

lipiec – grudzień 2023 – 957,17 zł 37,5 % podstawy naliczenia czyli  $5\,104,90 \times 37,5\% = 1\,914,34 \times 0,50 = 957,170$   
 $831,485 + 957,170 = 1\,788,655$

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 9 468,00 zł. tj. 100,00% planu finansowego.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2023 w wysokości 9 897,38 zł. (99,99%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością i usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2023 w wysokości 87,35 zł. (99,26%). Wydatki dotyczyły opłaty egzekucyjnej z tytułu prowadzonego postępowania w zakresie zwrotu środków PFRON.

W I i II półroczu 2023 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym z zakresu BHP w wysokości 800,00 zł (99,75%).

W 2023 roku podstawowe wydatki bieżące były realizowane w sposób bieżący z zachowaniem terminów niezbędnych przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i zwiększeń budżetu tut. jednostki w szczególności poprzez przeniesienie dochodów uzyskiwanych z wpłat dokonywanych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom i z dochodów z najmu i dzierżawy do zadań wydatkowych, gdzie występowały braki finansowe i zagrożona była płynność finansowa tut. jednostki. Ponadto aby zrealizować zobowiązanie wobec rady prawnego przesuвано środki finansowe z uzyskanych dochodów z całości wyegzekwowanych przez komornika kosztów zastępstwa procesowego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy do planu wydatków. Na realizację nowych zadań, nie planowanych wcześniej, gdzie realizacja była niezbędna w szczególności ze względu na zalecenia pokontrolne wydane po okresowej kontroli przewodów kominowych lub zmiany ustaw tj. zwiększenie odpisu na ZFŚS od lipca 2023 roku, tut. Urząd uzyskał zgodę Prezydenta Miasta na zwiększenie planu finansowego. Ponadto w 2023 roku tut. Urząd dwukrotnie otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody – uszkodzenie okna i przepięcie w wyniku wyładowania atmosferycznego, gdzie przesuвано środki finansowe z dochodów do wydatków aby naprawić uszkodzone rzeczy i zakupić nowe w zakresie wyposażenia informatycznego.

Reasumując przy wykonaniu budżetu w roku 2023 obowiązywała zwiększona efektywność gospodarowania środkami publicznymi tj. racjonalizacja wydatków i duże ograniczenia w zakresie wydatków bieżących. Ponadto była zachowana szczególna dyscyplina budżetowa, gdzie przestrzegano wzmożonej dyscypliny wydatkowej i rygorystycznie respektowano zasadę oszczędności.

**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: 271 348,22 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2023: 271 348,22 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 231 546,00 zł (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 39 802,22 zł. (100,00%).

**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: 646,00 zł (w tym środki z rezerwy celowej 646,00 zł – pozycja rezerwy celowej 68)

Wykonanie: 645,19 zł - 99,87% (w tym środki z rezerwy celowej 645,19 zł – pozycja rezerwy celowej 68)

Tut. Urząd w okresie styczeń – grudzień 2023 roku otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa – pozycja 68) 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm), po stronie wydatkowej w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130.

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania w 2023 roku, wynosił 646,00 zł. W okresie I-XII/2023 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 645,19 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu. Środki wydatkowane dotyczyły ubezpieczenia zdrowotnego dla 7 osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych ujętych w deklaracji rozliczeniowej ZUS za miesiąc XII/2022 i nie opłaconej do końca roku 2022. Od dnia 1 stycznia 2023 roku nastąpiło ustawowe zniesienie obowiązku opłacania przez Powiatowy Urząd Pracy składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób bez prawa do zasiłku lub stypendium.

W okresie I-XII/2023 opłacono składki za 7 uprawnionych osób bezrobotnych. Od miesiąca czerwca 2022 roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku i stypendium wynosi 92,17 zł.

Środki finansowe otrzymane w okresie styczeń - grudzień 2023 roku na realizację przedmiotowego zadania wynosiły 646,00 zł. W lipcu 2023 roku środki niewykorzystane w wysokości 0,81 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta celem przekazania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Jednocześnie informuję, że co miesiąc do Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Chorzów przekazywane były meldunki w zakresie zapotrzebowania/braku zapotrzebowania na środki finansowe w celu realizacji w/w zadania. Ponadto zadanie było monitorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia.

### **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: 22 071,12 zł.

Wykonanie: 29 745,10 zł (134,77%)

Wykonanie w wysokości 23 145,10 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 2023 roku wynosi 2 104,10 zł.

Wykonanie w wysokości 6 600,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (550,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

Plan przekroczony z uwagi na to, że zawarcie umowy najmu lokalu nastąpiło w terminie późniejszym niż przygotowywano projekt plan finansowy. Ponadto nie planowano waloryzacji kwoty czynszu w ramach dzierżawy dachu.

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

Plan – 68 800,00 zł

Wykonanie – 14 000,00 zł (20,35%)



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2022 poz. 1346), od dnia 12 lipca 2022 roku ulega zmianie wysokość wpłaty dotyczącej rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z 30,00 zł na kwotę 100,00 zł.

W II półroczu nie nastąpił zakładany wcześniej wzrost wykonania dochodów. Na mniejsze wykonanie za pierwsze i drugie półrocze 2023 roku miała wpływ zapewne sytuacja w kraju w zakresie COVID-19 jak również zmiany w przepisach prawa wprowadzone w szczególności w opłatach w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zgodnie z którymi Pracodawca mógł zatrudniać Ukraińca na podstawie powiadomienia, bez konieczności wnoszenia opłaty 100,00 zł.

§ 0920 Pozostałe w odsetki

Plan – 54,00 zł

Wykonanie – 388,26 zł (719,00%)

Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym dotyczącym zatrudniania cudzoziemców.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 11 548,00 zł

Wykonanie – 11 366,83 zł (98,43%)

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

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan - 11 840,06 zł

Wykonanie – 11 840,06 zł

Odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem i kolejno naprawą okna oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt informatyczny w związku z przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 576,00 zł

Wykonanie – 1 112,00 zł (193,06%)

Wykonanie to obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od stycznia 2023 roku 0,6% od pobranych podatków.

#### **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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 499,13 zł

§ 2919 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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 88,08 zł

Wykonanie w zakresie paragrafów 2917 i 2919 dotyczy odzyskanych środków z nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu realizowanego przez tut. Urząd w latach ubiegłych tj. projektu „Obierz dobry kurs”.

#### **Dochody budżetowe**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

**Rozdział 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 211 355,94 zł

Wykonanie – 211 355,94 zł (100,00%)

Wykonanie w zakresie dochodów budżetowych w dziale 851, rozdziale 85156 dotyczy odzyskanych środków z ZUS-u z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS za lata ubiegłe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób bez prawa do zasiłku lub stypendium. Środki finansowe zostały przekazane przez Urząd Miasta Chorzów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

## **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 2023 roku (na dzień 31.12.2023 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 2 004 800,93 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 tym COVID-19) w wysokości 2 004 691,64 zł oraz projektu „Obierz dobry kurs” i należności zasądzonej wyrokiem karnym wobec osoby bezrobotnej – w wysokości ogółem 109,29 zł.
- pozostałe należności – z innych tytułów wynoszą ogółem 185 188,66 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, zwrotów dofinansowań do wynagrodzeń i jednorazowych pożyczek wypłacanych w związku COVID-19; w tej pozycji ujęto sprawy dochodzone na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego; w/w należności dotyczą funduszu celowego – Funduszu Pracy (w tym COVID-19) w wysokości 182 375,12 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 2 813,54 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 wynoszą:
  - 603 057,96 zł (dotyczy 46 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
  - 96 435,13 zł (dotyczy 6 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej, gdzie egzekucja została zawieszona, ze względu na upadłość,
  - 22 000,08 zł (dotyczy 23 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 Staszczuk*  
Załącznik:

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*mgr Jerzy Kędziora*

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Wydatki za okres I-XII/2023 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie).

do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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	3 153,00	3 150,01	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadanie: 006 001 wynagrodzenia pracowników Zadanie: 006 003 nagrody jubileuszowe	2 593 662,00 2 554 295,00 39 367,00	2 593 564,99 2 554 198,34 39 366,65	100,00 100,00 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 454,00	166 453,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004 099	470 742,00	467 149,71	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadanie: 004 099	61 875,00	59 169,04	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie: 004 099	20 602,00	20 347,05	98,76
		4260	Zakup energii w tym:	114 204,00	114 197,65	99,99
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej Zadanie: 015 008	49 522,00	49 521,73	100,00

	4260	Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009	62 570,00	62 568,99	100,00
	4260	Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011	2 112,00	2 106,93	99,76
	4270	Zakup usług remontowych Zadanie: 011 119 Awarie i remonty	13 782,06	8 459,76	61,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 494,00	2 492,60	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych Zadanie: 004 099	210 073,52	206 581,39	98,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00	5 161,32	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 430,70	9 292,05	98,53
	4430	Różne opłaty i składki	3 642,00	3 641,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 117,00	71 116,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 468,00	9 468,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 898,00	9 897,38	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88,00	87,35	99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	800,00	99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zadanie: 006 031	4 865,00	4 779,00	98,23
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 776 331,28</b>	<b>3 760 610,00</b>	<b>99,58</b>

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Iwona Błaszczyk

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
  
 mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Ciepelska 19

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	646,00	645,19	99,87
			Zadanie 20.1.3.1			
<b>OGÓLEM</b>				<b>646,00</b>	<b>645,19</b>	<b>99,87</b>

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
  
mgr Jerzy Kędzióra

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	Paragraf				
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002	231 546,00	231 546,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002	39 802,22	39 802,22	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>271 348,22</b>	<b>271 348,22</b>	<b>100,00</b>

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*[Signature]*  
mgr Jerzy Kędzióra



**Dochody budżetowe**  
**Powiatowy Urząd Pracy**  
 ul. Opoleńska 19

41-500 Chorzów			Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Klasyfikacja budżetowa	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	22 071,12	29 745,10	134,77
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	68 800,00	14 000,00	20,35
		0920	Pozostałe odsetki	54,00	388,26	719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 548,00	11 366,83	98,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 840,06	11 840,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00	1 112,00	193,06
RAZEM				114 889,18	68 452,25	59,58

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Iwona Błaszczyk

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
  
 mgr Jerzy Kędziora

## Dochody budżetowe

Powiatowy Urząd Pracy

Klasyfikacja budżetowa			ul. Dąbówka 19 41-500 Chorzów Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
853	85395	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	0,00	499,13	-
		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	0,00	88,08	-
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>587,21</b>	<b>-</b>

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Iwona Staszczuk

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	Paragraf				
853	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 355,94	211 355,94	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>211 355,94</b>	<b>211 355,94</b>	<b>100</b>

Chorzów, dnia 06.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
  
mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Opalska 19  
41-500 Chorzów

Załącznik nr 2

Wydatki za okres I - XII/2023 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, projektu pilotażowego, rezerwy ministra, programu regionalnego EFS 2021-2027) na realizację programów zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

PLAN - 6 124 328,81 zł

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	556 976,88	101
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środek na podjęcie działalności gospodarczej	2 191 489,87	60
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	935 653,00	25
5	Prace społecznie użyteczne	118 555,80	88
6	Stáže	767 452,35	151
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	174 066,02	27
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	12 736,88	3
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	-	-
14	Koszty wynagrodzeń, nagród i składek w DPS w ramach art. 57a	121 096,57	7
15	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	782 951,28	311
16	Koszty opieki nad dziećmi	10 646,53	12
17	Zlecanie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
18	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
19	Bon szkoleniowy	-	-
20	Bon stażowy	-	-
21	Bon na zasiedlenie	-	-
22	Bon zatrudnieniowy	-	-
23	Koszty szkoleń	95 920,96	30
24	Badania osób bezrobotnych	532,00	5
25	Projekty pilotażowe	183 050,90	-
26	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>5 951 129,04</b>	<b>820</b>
		97,17%	

Limit środków z Funduszu Pracy na zadania fakultatywne

PLAN - 468 844,16 zł  
WYKONANIE - 468 667,46 zł - 99,96%

\* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRIPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*[Signature]*  
mgr Jerzy Kędzióra