



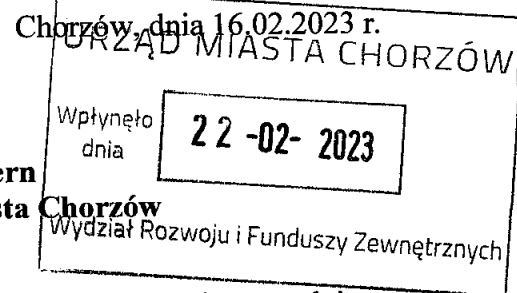
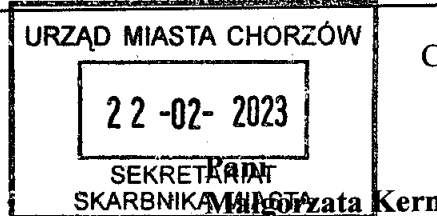
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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

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

DFK IB 0321 – 2/2023



Skarbnik Miasta Chorzów

Nawiązując do Pani pisma Nr BA.3035.1.2023 z dnia 13 lutego br., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1624 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta Chorzów, przedstawiam szczegółową informację tj. sprawozdanie w formie tabelarycznej i opisowej dotyczące przebiegu wykonania budżetu tej jednostki tj. wydatków i dochodów za I i II półrocze 2022 roku wg poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne powiatu

Plan: 3.301.482,27 zł

Wykonanie w okresie I-XII/2022: 3.292.000,33 zł (99,71%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 002, 006 003) za okres 12 miesięcy 2022 roku wydatkowano kwotę 2.188.136,61 zł (99,80). 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 kwietnia
- 4 dodatki specjalne,
- 5 dodatki funkcyjne,
- 6 premie regulaminowe od miesiąca sierpnia
- 7 ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- 8 nagrody jubileuszowe (3 osoby za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby za 25 lat pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia) – wydatkowano ogółem 30.712,97 zł,
- 9 odprawę emerytalną – wydatek poniesiony 26.511,24 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).

Na zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 396.841,23 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 46.966,67 zł, co stanowi 98,43% wykonania planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) otrzymali wszyscy pracownicy (w tym także pracownicy zatrudnieni w 2021 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 2022 r., poz. 690 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 – 2021, liczone tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę – 164.543,34 zł, tj. 100,00% planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego wydano kwotę 3.325,40 zł, co stanowi 91,28% wykonania planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe – tj. paragraf 4170 w okresie I-XII/2022 poniesiono wydatki z tytułu umów zlecenia w wysokości 7.300,00 zł tj. 100,00% w odniesieniu do planu na 2022 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: : § 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – tj. paragraf 3020. Wydatki w pierwszym i drugim półroczu 2022 roku 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 31 grudnia 2022 roku wykonano w 99,67% (plan: 1.910,00 zł, wykonanie: 1.903,70 zł zł).

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

Wydatki w ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmowały w szczególności nie planowane zakupy dzwonka elektrycznego i baterii niezbędnych do działania dzwonka, wyłącznika różnicowo-prądowego do zabezpieczenia podsięci komputerowej, trucizny na myszy i szczury oraz zakupy 2 telefonów systemowych, konsoli rozszerzającej do telefonu systemowego i zasilacza do telefonów systemowych. Wydatki dotyczące telefonów systemowych uzasadnione ze względu na uszkodzenie poprzednich telefonów i w efekcie końcowym niezdatnych do dalszego użytkowania. Ponadto zakupiono tonery, papier, opłacono prenumeratę prasy i wyposażenie – regały do archiwum, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I i II półroczu 2022 roku kwotę 43.409,45 zł tj. 99,02% wykonania planu.

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 83.694,18 zł (99,98%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 44.478,13 zł (100,00%), opłaty za dostawę energii cieplnej 37.319,14 zł (99,99%), opłaty za dostawę wody 1.896,91 zł (99,52%).

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

- konserwację klimatyzacji.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 12.494,50 zł (100,00%).

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 1.549,00 zł. (100,00%).

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

- abonamentu radiowego,
- usługi sprzątanania budynku,
- innych usług różnych (np.: wyrób pieczętek, abonament za monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przegląd elektronarzędzi, montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci, kontrola przewodów kominowych, utylizacja odpadów, pomiary instalacji odgromowej, przeniesienie opraw świetlnych),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- usługa – obsługa prawna,
- usługa – pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych wraz z audytem Krajowych ram Interoperacyjności,
- usługa - świadczenie usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową w Urzędzie.

Ogółem na zakup usług pozostałych (zadanie 004 099) wydano 194.720,36 zł (99,69%).

Wydatki w zakresie zadania zakup usług pozostałych - § 4300 (zadanie 004 469 budowanie strategii na lokalnym rynku pracy), zostały poniesione zgodnie z zawartą umową i zgodnie z planem tj. w wysokości 18.450,00 zł (100%).

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-XII/2022 4.780,10 zł, co stanowi 99,44% wykonania planu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe obejmował wydatki na:

- ryczałt – używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- koszty dojazdu na konferencję,
- dopłata w celu uzupełnienia brakującej wartości obowiązującego biletu komunikacji miejskiej.

Wydatki w § 4410 w okresie I-XII/2022 wyniosły 5.750,91 zł (98,80%).

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I i II półrocza 2022 roku w wysokości 2.750,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Odpisu na ZFŚS (§ 4440) dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy Funduszu w 2022 roku przekazano kwotę stanowiącą 100% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do faktycznej liczby zatrudnionych w jednostce tj. 70.096,94 zł. W maju 2022 roku przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej liczby zatrudnionych w jednostce liczby zatrudnionych w jednostce tj. 54.670,13 zł. Natomiast na koniec września 2022 roku przekazano II transzę środków w wysokości 15.906,30 zł. do wysokości planu (70.576,43zł). W grudniu 2022 roku nastąpiło przeliczenie rzeczywistej liczby osób zatrudnionych, dokonano zmiany planu finansowego i zwrócono środki z ZFŚS na rachunek podstawowy budżetu w wysokości 479,49 zł.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika w 2022 roku wynosi: 1.662,97 zł (4.434,58 x 37,5%).

W § 4480 podatek od nieruchomości poniesiono wydatki w okresie rozliczanym w wysokości 8.454,00 zł. tj. 99,98% planu finansowego. W związku ze zwiększeniem stawki na podatek od nieruchomości w 2022 roku.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – XII/2022 w wysokości 8.023,94 zł. (99,73%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością i usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W I i II półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym z zakresu BHP w wysokości 2.210,00 zł (99,50%).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie 024 391) projekt instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie został wykonany i zapłacono fakturę za usługę w wysokości 26.600,00 zł (szczegółowe rozliczenie zadania rocznego inwestycyjnego przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszego pisma).

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: 136.531,44 zł.

Wykonanie w okresie I-XII/2022: 136.531,44 zł (100,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 116.505,00 zł (100,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 20.026,44 zł. (100,00%).

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. 31qa ust.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.)

Plan: 125,00 zł (po zmianach)

Wykonanie w okresie I-XII/2022: 125,00 zł (100,00%)

Pierwotnie na realizację zadania tut. Urząd otrzymał kwotę 5.000,00 zł, co stanowiło 0,5% z kwoty 1.000.000,00 zł otrzymanej na realizację zadania tj. jednorazowych dotacji dla przedsiębiorców w wysokości 5.000,00 zł.

Mając na względzie fakt, że tut. Urząd wypłacił dotacje 5 przedsiębiorcom w wysokości ogółem 25.000,00 zł (5.000,00 zł x 5) to mógł wydatkować kwotę 125,00 zł tj. 0,5% z kwoty 25.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.875,00 zł na wniosek tut. Urzędu została zwrócona przez Urząd Miasta Chorzów na rachunek bankowy MRiPS w dniu 14 czerwca br.

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 013 011) wydatkowano kwotę na zakup teczek wiązanych oraz długopisów w wysokości 125,00 zł (100%). Zadanie realizowane w ramach „Tarczy antykryzysowej” od stycznia do czerwca br. (koszty obsługi zadań określonych w art. 15 zze⁴ zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

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: 1 552 876,80 zł (z tego środki z rezerwy celowej - 262 633,00 zł)

Wykonanie: 1 495 811,23 zł tj. 96,33% (z tego środki z rezerwy celowej – 205 567,43 zł)

Tut. Urząd w okresie styczeń – grudzień 2022 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), w tym środki z rezerwy celowej, ujęte w budżecie jednostki, po stronie wydatkowej w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130.

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania w 2022 roku, wynosił po zmianach 1 552 876,80 zł, z czego 262 633,00 zł stanowiły środki z rezerwy celowej. W okresie I-XII/2022 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 1 495 811,23 zł, z tego 205 567,43 zł z rezerwy celowej, co stanowi 96,33 % realizacji planu.

W okresie I-XII/2022 opłacono składki za 16680 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1390 osób). Od miesiąca czerwca 2022 roku kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku i stypendium wynosi 92,17 zł. Natomiast od miesiąca stycznia do maja 2022 roku wynosiła 87,70 zł.

Środki finansowe otrzymane w okresie styczeń- grudzień 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania wynosiły 1 502 908,32 zł, z tego 212 664,52 zł z rezerwy celowej. Biorąc pod uwagę dotacje otrzymane i wykorzystanie tych dotacji tj. 1 495 811,23 zł, z czego 205 567,43 zł z rezerwy celowej, należy kwotę dotacji z rezerwy celowej niewykorzystanej w wysokości 7 097,09 zł zwrócić na rachunek bankowy Wojewody.

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.

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: 21.000,00 zł.

Wykonanie: 27.471,12 zł (130,81%)

Wykonanie w wysokości 22.071,12 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 2022 roku wynosi 1.839,26 zł.

Wykonanie w wysokości 5.400,00 zł jest zgodne z umową najmu lokalu, w ramach której tut. jednostka przekazuje w terminach miesięcznych (450,00 zł miesięcznie) otrzymywane dochody na rachunek Urzędu Miasta Chorzów.

Plan przekroczony z uwagi na to, że zawarcie umowy najmu lokalu nastąpiło w terminie późniejszym niż ustalono 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 – 39.690,00 zł

Wykonanie – 23.430,00 zł (59,03%)

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 2022 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 może zatrudniać Ukraińca na podstawie powiadomienia, bez konieczności wnoszenia opłaty 30,00 zł.

§ 0920 Pozostałe w odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 24,53 zł (0,00%)

Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym dotyczącym zatrudniania cudzoziemców.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 15.374,27 zł

Wykonanie – 15.415,32 zł (100,27%)

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 416,00 zł (0,00%)

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 sierpnia 2022 roku 0,6% od pobranych podatków.

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 2022 roku (na dzień 31.12.2022 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.526.765,46 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 1.526.068, 96 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 795.871,42 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 wysokości 793.057,88 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:
 - 711.519,58 zł (dotyczy 48 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 170.337,73 zł (dotyczy 6 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej, gdzie egzekucja została zawieszona, ze względu na upadłość,
 - 8.862,67 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.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Sprawozdanie ze stanu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego za I i II półrocze 2022 roku.
3. Wydatki za okres I-XII/2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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	1.910,00	1.903,70	99,67
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	4010	2.192.494,00	2.188.136,61	99,80
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadanie: 006 001 wynagrodzenia pracowników	2.135.269,00	2.130.912,40	99,80
		Zadanie: 006 002 odprawa emerytalna	26.512,00	26.511,24	100,00
		Zadanie: 006 003 nagrody jubileuszowe	30.713,00	30.712,97	100,00
	4040	4040	164.544,00	164.543,34	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	4110	398.313,00	396.841,23	99,63
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004 099			
	4120	4120	47.715,00	46.966,67	98,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadanie: 004 099			
	4170	4170	7.300,00	7.300,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	4210	43.841,00	43.409,45	99,02
		Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie: 004 099			
	4260	4260	83.709,00	83.694,18	99,98
		Zakup energii w tym:			
	4260	4260	44.480,00	44.478,13	100,00
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej Zadanie: 015 008			

4260	Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009	37.323,00	37.319,14	99,99
4260	Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011	1.906,00	1.896,91	99,52
4270	Zakup usług remontowych Zadanie: 011 119 Awarie i remonty	12.495,00	12.494,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.549,00	1.549,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych Zadanie: 004 099	195.321,27	194.720,36	99,69
4300	Zakup usług pozostałych Zadanie: 004 469 Budowanie strategii na lokalnym rynku pracy	18.450,00	18.450,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.807,00	4.780,10	99,44
4410	Podróże służbowe krajowe	5.821,00	5.750,91	98,80
4430	Różne opłaty i składki	2.750,00	2.750,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.097,00	70.096,94	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8.456,00	8.454,00	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.046,00	8.023,94	99,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.221,00	2.210,00	99,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Zadanie: 006 031	3.643,00	3.325,40	91,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: 024 391 Zakup i montaż klimatyzacji (projekt)	28.000,00	26.600,00	95,00
OGÓLEM		3.301.482,27	3.292.000,33	99,71

Chorzów, dnia 06.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

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	116.505,00	116.505,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002			
		4110	20.026,44	20.026,44	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002			
OGÓLEM			136.531,44	136.531,44	100,00

Chorzów, dnia 06.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

Podatki w Urzędzie Pracy
Podatki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
ul. Opolska 19

41-500 Chorzów			Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział				
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie: 013 011 Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	125,00	125,00	100,00
OGÓLEM				125,00	125,00	100,00

Chorzów, dnia 06.02.2023 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Luona Blaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jędrzej 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	Rodział				
851	85156	4130	1.552.876,80	1.495.811,23	96,33
OGÓLEM			1.552.876,80	1.495.811,23	96,33

Chorzów, dnia 06.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Błaszczak
mgr Bożena Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora
mgr Jerzy Kędziora

Dochody budżetowe **Powiatowy Urząd Pracy**

ul. Opolska 19

Klasyfikacja budżetowa **41-500 Chorzów** Nazwa paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
853	85333	0750	21.000,00	27.471,12	130,81
		0690	39.690,00	23.430,00	59,03
		0920	0,00	24,53	0,00
		0940	15.374,27	15.415,32	100,27
		0970	0,00	416,00	0,00
		RAZEM	76.064,27	66.756,97	87,76

Chorzów, dnia 06.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2022 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzacji
2. Numer zadania: 24 391
3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:
PUP /UM WIK
4. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	6050		170000	28000	26600	95
RAZEM				170000	28000	26600	95

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

Ze względu na ograniczenia czasowe - rok budżetowy nie było możliwości wykonania zadania całościowo. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu klimatyzacji. Wykonano projekt instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe środki przekazano do realizacji Wydziałowi Inwestycji Komunalnych.

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania:

Pierwszym zadaniem niezbędnym do zakupu i montażu klimatyzacji w celu określenia rodzaju i kosztów robót jest wykonanie projektu klimatyzacji. 15.06.2022 roku przygotowano zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PUP wnioski o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o wartości netto mniejszej niż 130000,00 zł). 20.06.br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu instalacji systemu klimatyzacji w budynku PUP. Dodatkowo zapytanie wysłano do czterech firm. Termin składania ofert do 04.07.2022 roku. 24.06.br. z jednej z firm wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. 27.06.br. tut. Urząd udzielił odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego (odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie BIP). W lipcu 2022 roku ostatecznie dokonano wyboru wykonawcy projektu instalacji i podpisano przedmiotową umowę. Kwota na realizację tego zadania wyniosła 26600,00 zł. Ustalono z IK, że dalszy etap realizacji zadania tj. przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie klimatyzacji w PUP zostanie przeprowadzony przez IK. Mając powyższe na względzie środki finansowe pozostałe po opłaceniu faktury za projekt zostały przesunięte stosownym zarządzeniem do IK.

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

(opisać i podać przyczyny niewykonania)

Środki finansowe pozostałe po opłaceniu projektu klimatyzacji w wysokości 1400,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Kwota 1400,00 zł zabezpiecza nadzór autorski i będzie wydatkowana w późniejszym etapie realizacji zakupu klimatyzacji.

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego:

(uzyskany efekt na 31.12.2022 roku)

Wykonano projekt instalacji systemu klimatyzacji w budynku PUP. Pozostałe środki w wysokości 142000,00 zł (plan pierwotny 170000,00 zł) przekazano do Wydziału Inwestycji Komunalnych (przesunięcie budżetowe) celem zakończenia realizacji inwestycji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

16.02.2023 rok.....

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

16.02.2023 r. mgr Jerzy Kędziara

/data i podpis Dyrektora Wydziału/

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Wydatki za okres XII/2022 poniesione ze środków Funduszu Pracy

Załącznik nr 2

Limit środków Funduszu Pracy (w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, projektu pilotażowego, 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 - 6 534 098,73 zł

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne	726 028,23	150
2	Roboty publiczne	-	-
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 168 969,40	74
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	1 171 856,04	37
5	Prace społecznie użyteczne	105 752,40	96
6	Staże	1 190 511,32	223
7	Przygotowania zawodowe	-	-
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	201 440,67	23
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	-	-
12	Studia podyplomowe	16 733,79	3
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	-	-
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	693 703,20	175
15	Koszty opieki nad dzieckiem	32 694,87	31
16	Zlecenie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	-	-
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	22 590,00	4
19	Bon stażowy	-	-
20	Bon na zasiedlenie	9 580,00	1
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	14 223,68	8
23	Badania osób bezrobotnych	4 098,00	21
24	Projekty pilotażowe	68 343,29	-
25	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	-	-
RAZEM		6 426 524,89	846
		98,35%	

PLAN - 1 000 000,00 zł

Lp.	WYDATKI COVID-19	Wykonanie - zł
1	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zdd	-
2	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-organizacje poz.-COVID-19-art. 15zdda	-
3	Dofinansowanie kosztów dział. gosp.-COVID-19-art. 15zdc	-
4	Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców-COVID-19-art. 15zdb	-
5	Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych-COVID-19-art. 15zde	-
6	Dofinansowanie wynagrodzeń dla kościelnych osób prawnych-COVID-19-art. 15zde2	-
7	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zde4	-
8	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zde4/2	-
9	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zde4/a-sklepiki szkolne	-
10	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zde4/R-rozporządzenie z 16.12.2021	25 000,00
RAZEM		25 000,00
		2,50%

Limit środków z Funduszu Pracy na zadania fakultatywne

PLAN - 350 170,46 zł

WYKONANIE - 349 682,65 zł - 99,86%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRIPS-02

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk