



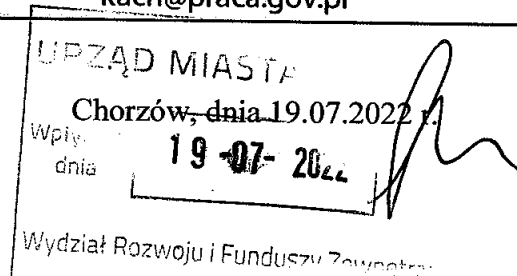
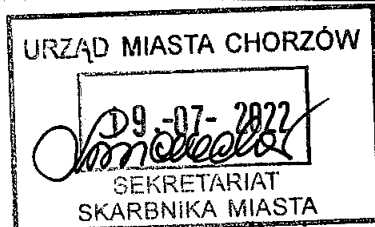
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

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 – 7/2022



Pani
Małgorzata Kern
Skarbnik Miasta Chorzów

Nawiązując do Pani pisma Nr BA-I.3034.1.2022 (WEW.22788.2022.BA) z dnia 5 lipca br., 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 szczegółową informację tj. sprawozdanie w formie tabelarycznej i opisowej dotyczące przebiegu wykonania budżetu tut. jednostki tj. wydatków i dochodów za I 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: 3.395.590,27 zł

Wykonanie w okresie I-VI/2022: 1.480.650,12 zł (43,61%)

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, zadania: 006 001, 006 003) za okres 6 miesięcy 2022 roku wydatkowano kwotę 932.434,41 zł (43,01). 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 podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od miesiąca kwietnia
- 4 dodatki specjalne,
- 5 dodatki funkcyjne,
- 6 ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- 7 nagrody jubileuszowe (1 osoba za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia)

W drugim półroczu br. planuje się wypłatę 5 nagród jubileuszowych w tym za 20 lat pracy 75% miesięcznego wynagrodzenia – 2 osoby, 25 lat pracy 100% miesięcznego wynagrodzenia - 3 osoby.

Ponadto pracownik w czerwcu br. złożył wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę od dnia 1 października br. Odprawa emerytalna będzie wypłacana 30 września 2022 roku. Nadmieniam, że środki finansowe ujęte w rezerwie celowej na wypłatę powyższego świadczenia w związku ze wzrostem wynagrodzeń od kwietnia br. są niewystarczające. Tut. Urząd wystąpi z wnioskiem o przesunięcie środków z zadania 006 001 wynagrodzenia pracowników do zadania 006 002 odprawa emerytalna.

Nadmieniam, że zaplanowane środki finansowe na nagrody jubileuszowe także są niewystarczające w związku ze wzrostem wynagrodzeń od miesiąca kwietnia br. Tut. Urząd wystąpi z wnioskiem o przesunięcie środków z zadania 006 001 wynagrodzenia pracowników do zadania 006 003 nagrody jubileuszowe.

Środki finansowe niezbędne na realizację zadania 006 002 i 006 003 w pełnej wysokości będą mogły być przesunięte z zadania 006 001 z uwagi na oszczędności związane z usprawiedliwioną nieobecnością pracowników w szczególności zwolnienia lekarskie.

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 170.678,84 zł, co stanowi 41,63% wykonania planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej, natomiast na zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 19.643,69 zł, co stanowi 39,51% wykonania planu.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydano w I półroczu br. kwotę 2.390,02 zł tj. 27,15% wykonania planu.

Wykonanie planu w paragrafie 4210 jest niższe, ze względu na fakt, że np. zakupy tonerów i papieru do kserokopiarek i drukarek, materiałów biurowych oraz prenumerata prasy przewidziane są w II półroczu br. Kwota pozostała w planie w wysokości 6.411,98 zł jest nie wystarczająca na realizację wskazanych wydatków. Tut. Urząd będzie wnioskował o przeniesienie środków finansowych uzyskanych z dochodów uzyskanych za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom na realizację zadań bieżących jednostki.

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 46.384,81 zł (52,78%), z czego opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły 23.327,45 zł (49,56%), opłaty za dostawę energii cieplnej 22.118,50 zł (56,99%), opłaty za dostawę wody 938,86 zł (46,80%).

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

- konserwację klimatyzacji.

Na realizację zadań w zakresie § 4270 wydano łącznie 922,50 zł (20,33%).

W drugim półroczu planuje się kolejne przeglądy konserwacyjne urządzeń i są zabezpieczone środki finansowe (1.000,00 zł) na awaryjne naprawy.

W ramach § 4280 zakup usług zdrowotnych poniesiono wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników w wysokości 310,00 zł. (8,67%). Kolejne środki finansowe w tym paragrafie będą wydatkowane w kolejnych miesiącach br. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że pracownicy nie wykonują badań okresowych ze względu na COVID-19 i możliwe w związku z tym przełożenie w czasie tych badań.

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

- abonamentu radiowego,
- usługi sprzątnia 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),
- usługa – ochrona osób i mienia,
- usługa – obsługa prawna.

Ogółem na zakup usług pozostałych (zadanie 004 099) wydano 68.629,86 zł (35,53%).

Wydatki w zakresie zadania zakup usług pozostałych - § 4300 (zadanie 004 469), zgodnie z zawartą umową będą wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania tj. po przedstawieniu przez wykonawcę opracowanych złożzeń dla procedury budowania strategii na lokalnym rynku w Chorzowie. Planowany termin wydatku październik 2022 rok.

Niższe wydatki w wykonaniu § 4300 zadanie 004 099 związane są z faktem zwiększania planu w zakresie realizacji zadania: zakup usług pozostałych w czerwcu br. i będą dotyczyć wydatków w miesiącach lipiec – grudzień 2022 roku tj. usługa sprzątnia budynku, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych wraz z audytem Krajowych Ram Interoperacyjności, świadczenie usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową w Urzędzie.

Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wyniosły w okresie I-VI/2022 2.217,89 zł, co stanowi 49,42% wykonania planu.

W zadaniu zakup usług telekomunikacyjnych występuje niedobór środków w wysokości 319,00 zł związany z podpisaniem nowej umowy na świadczenie tych usług gdzie zabezpieczono dodatkowo 2 numery internetu bezprzewodowego. W II półroczu nastąpi przesunięcie środków z innych paragrafów na zabezpieczenie wykonania przedmiotowego zadania.

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-VI/2022 wyniosły 2.246,19 zł (34,70%).

Mniejsze wykonanie w § 4410 związane jest z faktem mniejszymi niż planowano kosztami delegacji służbowych i oszczędnościami związanymi z dodatkowymi zakupami biletów komunikacji miejskiej dla pracowników wykonujących pracę w terenie.

Poniesiono wydatki w zakresie § 4430 różne opłaty i składki w okresie I półrocza w wysokości 1.375,00 zł, tj. 50,00% 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 75% równowartości odpisu rocznego, naliczonego w stosunku do planowanej na początku roku kalendarzowego liczby zatrudnionych w jednostce tj. 54.670,13 zł.

W miesiącu wrześniu i listopadzie br. nastąpi przeliczenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w okresie od stycznia do sierpnia i od września do listopada 2022 roku i nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie planu w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

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 4.230,00 zł. tj. 50,49% planu finansowego. W związku ze zwiększeniem stawki na podatek od nieruchomości w 2022 roku, a nie ujętym w planie na 2022 roku, kwota niedoboru na realizację zadania wynosi 76,00 zł. W II półroczu nastąpi przesunięcie środków z innych paragrafów na zabezpieczenie wykonania przedmiotowego zadania.

Na realizację zadania określonego w paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w okresie I – VI/2022 w wysokości 3.973,94 zł. (49,39%). Wydatki dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością i usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w zakresie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1.210,00 zł (48,00%). Pozostałe szkolenia planowane są w II półroczu 2022 roku m.in. z zakresu BHP.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie 024 391) jest w trakcie realizacji i wyboru wykonawcy zadania tj. projektu instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.

Wykonanie projektu klimatyzacji jest niezbędne w celu określenia rodzaju i kosztów robót związanych z wykonaniem klimatyzacji w budynku tut. Urzędu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi. Szczegółowy opis podjętych działań w załączniku do sprawozdania opisowego tj. w sprawozdaniu ze stanu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku.

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-VI/2022: 68.268,00 zł (50,00%)

W zakresie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 58.260,00 zł (50,00%), natomiast wydatki poniesione w paragrafie 4110 wynosiły 10.008,00 zł. (49,97%).

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-VI/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, zadanie 20.1.3.1

Plan: 1.187.732,20 zł

Wykonanie: 676.766,26 zł (56,98%)

Tut. Urząd w okresie styczeń – czerwiec 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), ujęte w budżecie jednostki, po stronie wydatkowej w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130.

Plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania w 2022 roku, wynosi 1 187 732,20 zł. W okresie I-VI/2022 Urząd wydatkował na realizację zadania kwotę 676 766,26 zł, co stanowi 56,98 % realizacji planu. W okresie I-VI/2022 opłacono składki za 7717 uprawnionych osób bezrobotnych (średniomiesięcznie 1287 {1286,2} 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 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.

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: 13.735,56 zł (65,41%)

Wykonanie w wysokości 11.035,56 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 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 – 39.690,00 zł

Wykonanie – 10.320,00 zł (26,00%)

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.

Biorąc powyższe pod uwagę w II półroczu może być zauważalny wzrost wykonania dochodów w przedmiotowym zakresie, co jednocześnie przyczyni się do większego wykonania planu. Na mniejsze wykonanie za pierwsze 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.

Biorąc pod uwagę niedobory w budżecie tut. jednostki na realizację bieżących zadań tut. Urząd będzie wnioskował w II półroczu br. o przeniesienie osiągniętych dochodów z opłat za zatrudnienie cudzoziemców do zadań, gdzie występują niedobory w szczególności w zadaniu 4210.

§ 0920 Pozostałe w odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5,32 zł (0,00%)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 15.374,27 zł

Wykonanie – 7.046,79 zł (45,83%)

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

Należności i zobowiązania

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

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie ze sprawozdaniami RB – Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdaniem RB – N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I półrocza 2022 (na dzień 30.06.2022 r.):

- tut. jednostka posiada należności wymagalne - pozostałe, które wynoszą ogółem 1.523.689,94 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 1.522.993,44 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 877.963,62 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 874.330,68 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:
 - 774.798,64 zł (dotyczy 49 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej,
 - 164.200,45 zł (dotyczy 6 osób) ze spraw prowadzonych na drodze egzekucji sądowej, gdzie egzekucja została zawieszona, ze względu na upadłość,
 - 8.261,37 zł (dotyczy 21 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 Kędziorski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – załącznik nr 1 (w formie tabelarycznej),
2. Sprawozdanie ze stanu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku.
3. Wydatki za okres I-VI/2022 poniesione ze środków Funduszu Pracy – załącznik nr 2 (informacyjnie).

do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Chorzów

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opuszczańska 10
41-500 Chorzów

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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	170000	0	
RAZEM				170000	170000	0	

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

(opis zmian dotyczących kwot zawartych w tabeli)

bez zmian

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).

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

(opisać i podać przyczyny niewykonania)

nie dotyczy

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego:

(uzyskany efekt na 30.06.2021 roku)

Na dzień 30.06.2022 rok brak wyboru oferty na wykonanie projektu klimatyzacji - termin na złożenie ofert 04.07.22 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.07.2022 rok..... *mgr Iwona Maszczyk*

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/
STARSZY INSPEKTOR POWIATOWY

mgr Renata Czerniej

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

19.07.2022 r..... *mgr Jerzy Kędziora*

/data i podpis Dyrektora Wydziału/

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i dochodów budżetowych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (forma tabelaryczna)

Zadania własne powiatu

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa paragrafu	Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
853	85333	3020	2.500,00	674,90	27,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	2.168.087,00	932.434,41	43,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadanie: 006 001 wynagrodzenia pracowników	2.141.353,00	927.410,41	43,31
		Zadanie: 006 003 nagrody jubileuszowe	26.734,00	5.024,00	18,79
		4040	164.939,00	164.543,34	99,76
		Dodatki wynagrodzenie roczne			
		4110	409.963,00	170.678,84	41,63
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie: 004 099			
		4120	49.715,00	19.643,69	39,51
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4170	4.800,00	2.400,00	50,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	8.802,00	2.390,02	27,15
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	87.889,00	46.384,81	52,78
		Zakup energii w tym:			
		4260	47.070,00	23.327,45	49,56
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej Zadanie: 015 008			
		4260	38.813,00	22.118,50	56,99
		Opłaty za dostawę energii cieplnej Zadanie: 015 009			

	4260	Opłaty za dostawę wody Zadanie: 015 011	2.006,00	938,86	46,80
	4270	Zakup usług remontowych Zadanie: 011 119	4.537,00	922,50	20,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.576,00	310,00	8,67
	4300	Zakup usług pozostałych Zadanie: 004 099	193.138,27	68.629,86	35,53
	4300	Zakup usług pozostałych Zadanie: 004 469	18.450,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.488,00	2.217,89	49,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.474,00	2.246,19	34,70
	4430	Różne opłaty i składki	2.750,00	1.375,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.894,00	54.670,13	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.378,00	4.230,00	50,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.046,00	3.973,94	49,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.521,00	1.210,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zadanie: 006 031	166,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zadanie: 006 031R	3.477,00	1.714,60	49,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: 024 391	170.000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		3.395.590,27	1.480.650,12	43,61

Chorzów, dnia 19.07.2022 r.

GŁÓWNY KASJER
mgr Lucyna Kluszczuk

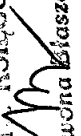
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

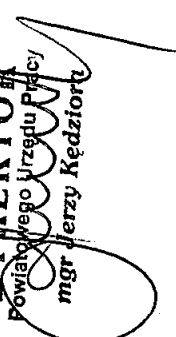
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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				
853	85333	4010	116.505,00	58.260,00	50,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002			
		4110	20.026,44	10.008,00	49,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 013 002			
OGÓLEM			136.531,44	68.268,00	50,00

Chorzów, dnia 19.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kiaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziort

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	Paragraf				
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 19.07.2022 rok

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziorek

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opalska 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				
851	85156	4130	1.187.732,20	676.766,26	56,98
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zadanie 20.1.3.1		
OGÓLEM			1.187.732,20	676.766,26	56,98

Chorzów, dnia 19.07.2022 r.

GLÓWNA KASJERKA

[Signature]
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorn

[Signature]


Powiatowy Urząd Pracy

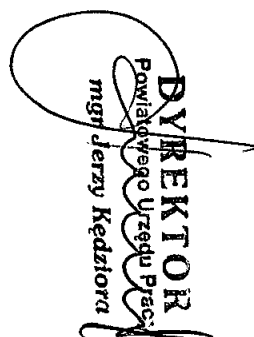
Dochody budżetowe: Opisiska 19

41-500 Chorzów

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	21.000,00	13.735,56	65,41
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcovi	39.690,00	10.320,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.374,27	7.046,79	45,83
RAZEM				76.064,27	31.107,67	40,90

Chorzów, dnia 19.07.2022 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

 mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jerzy Kędzióra

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Załącznik nr 2

Wydatki za okres I - VI/2022 poniesione ze środków Funduszu Pracy

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 - 7 127 408,36 zł

Lp.	AKTYWNE FORMY	Wykonanie - zł	Liczba osób w roku
1	Prace interwencyjne		
2	Roboty publiczne	276 361,80	85
3	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	-
4	Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	807 529,92	28
5	Prace społecznie użyteczne	427 742,26	14
6	Stáže	33 917,40	67
7	Przygotowania zawodowe	505 820,75	120
8	Stypendia za okres nauki	-	-
9	Świadczenia aktywizacyjne	-	-
10	Dofinansowanie do wynagrodzenia do 50 roku życia	-	-
11	Składki na ubezpieczenie społeczne - spółdzielnia socjalna	90 982,01	17
12	Studia podyplomowe	-	-
13	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. z.	11 731,35	3
14	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	-	-
15	Koszty opieki nad dzieckiem	400 994,80	75
16	Zlecanie zadań agencjom zatrudnienia art. 61 b	20 877,05	20
17	Realizacja działań w zakresie PAI	-	-
18	Bon szkoleniowy	-	-
19	Bon stażowy	5 000,00	1
20	Bon na zasiedlenie	-	-
21	Bon zatrudnieniowy	-	-
22	Koszty szkoleń	-	-
23	Badania osób bezrobotnych	4 181,31	3
24	Projekty pilotażowe	3 448,00	11
25	Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	6 040,55	-
RAZEM		2 594 627,20	444
		36,40%	

PLAN - 1 000 000,00 zł

Lp.	WYDATKI COVID-19	Wykonanie - zł
1	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zzd	-
2	Jednorazowa pożyczka na koszty dział. gosp.-organizacje poz.-COVID-19-art. 15zzda	-
3	Dofinansowanie kosztów dział. gosp.-COVID-19-art. 15zzc	-
4	Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców-COVID-19-art. 15zzb	-
5	Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych-COVID-19-art. 15zze	-
6	Dofinansowanie wynagrodzeń dla kościelnych osób prawnych-COVID-19-art. 15zze2	-
7	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4	-
8	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4/2	-
9	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4/a-sklepiki szkolne	-
10	Dotacja na koszty dział. gosp.-COVID-19-art. 15zze4/R-rozporządzenie z 16.12.2021	25 000,00
RAZEM		25 000,00
		2,50%

Limit środków z Funduszu Pracy na zadania fakultatywne

PLAN - 328 270,46 zł

WYKONANIE - 164 343,97 zł - 50,06%

* wydatki zgodne ze sprawozdaniem MRIPS-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorka