Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r.

**POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **Plan** | | | **Wykonanie** | **Uwagi** | |
| **Dział 853 Rozdział 85333** | | | | | **1 888 490,20** | | | **991 883,69** |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | | | *1 888 490,20* | | | *991 883,69* |  | |
| Świadczenia społeczne | | | | | 3 500,00 | | | 540,00 | Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń | |
| Wynagrodzenia | | | | | 1 432 716,89 | | | 722 113,32 | W okresie sprawozdawczym od I – VI / 2012 wypłacono:  a) nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika w kwocie **2.391,60 zł,**  b) odprawę emerytalną dla 1 pracownika w kwocie **6.292,80 zł** | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 265 000,00 | | | 144 845,84 | a) Składki na ubezpieczenie społeczne: 129 838,09 zł  b) Składki na FP: 15 007,75 zł | |
| Media | | | | | X | | | 22 106,20 | **X** | |
| w tym: | | gaz | | | X | | | 0,00 | 0,00 | |
| energia elektryczna | | | X | | | 8 127,75 | 14 513,84 KW | |
| olej opałowy | | | X | | | 11 986,50 | 3,14 m³ | |
| woda | | | X | | | 819,91 | 227,66 m³ | |
| ścieki | | | X | | | 1 172,04 | 260,55 m³ | |
| Remonty + koszty materiałów | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | **X** | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | | | 187 273,31 | | | 102 278,33 | a) Materiały i wyposażenie – 9 185,02 zł  b) Energia (cieplna) -10 238,84 zł  c) Badania lekarskie pracowników – 150,00 zł  d) Pozostałe usługi – 9 598,13 zł  e) Czynsz za budynek – 10 751,97 zł  f) Podróże służbowe – 7 285,21 zł  g) ZFŚS – 41 241,16 zł  h) Podatek od nieruchomości – 3 453,00 zł  i) Szkolenia pracowników – 10 375,00 zł | |
| **Dział 853 Rozdział 85395** | | | | | **137 967,00** | | | **52 038,24** |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | | | *137 967,00* | | | *52 038,24* |  | |
| Świadczenia społeczne | | | | | 42 873,00 | | | 2 222,71 | Świadczenia rehabilitacyjne dla uczestników projektu „Junior…” | |
| Wynagrodzenia | | | | | 80 405,16 | | | 41 030,70 | Realizowane projekty nie przewidują wypłaty nagród i odpraw emerytalnych | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 14 688,84 | | | 8 784,83 | a) składki na ubezpieczenie społeczne: 8 047,69 zł  b) składki na FP: 737,14 zł | |
| **Dział 150 Rozdział 15013** | | | | | **7 515,94** | | | **6 351,22** |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | | | *7 515,94* | | | *6 351,22* |  | |
| Wynagrodzenia | | | | | 5 243,53 | | | 4 764,93 | a) Wynagrodzenia osobowe – 1 133,77 zł  b) Wynagrodzenia bezosobowe – 3 631,16 zł | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 1 054,45 | | | 1 054,45 | a) Składki na ubezpieczenie społeczne: 925,97 zł  b) FP: 128,48 zł | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | | | 1 217,96 | | | 531,84 | a) Materiały i wyposażenie – 32,92 zł  b) Pozostałe usługi – 25,00  c) Podróże służbowe – 473,92 zł | |
| **Dział 851 Rozdział 85156** | | | | | **2 763 000,00** | | | **1 632 380,16** |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | | | *2 763 000,00* | | | *1 632 380,16* |  | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 2 762 964,00 | | | 1 632 380,16 | Składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | | | 36,00 | | | 0,00 |  | |
| **RAZEM:** | | | | | **4 796 973,14** | | | **2 682 653,31** |  | |
| **Pozostałe wskaźniki** | | | | | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | **Razem:** | | **Styczeń** | **1 454** | **1 237** | **2 691** | | **Luty** | **1 502** | **1 268** | **2 770** | | **Marzec** | **1 482** | **1 256** | **2 738** | | **Kwiecień** | **1 418** | **1 206** | **2 624** | | **Maj** | **1 367** | **1 174** | **2 541** | | **Czerwiec** | **1 360** | **1 127** | **2 487** | | | | | | |
| **Projekty zewnętrzne:** | | | | | ***„Piramida kompetencji”*** | | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem | | 23 osoby | | | | | | | | |
| Założenia projektu | | 1. Finansowanie szkoleń skierowanych do pracowników zajmujących się obsługą klienta. 2. Finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących się obsługą klienta. 3. Finansowanie wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego, | | | | | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | **222 827,00 zł, w tym:**  2011 – 125 389,00 zł, (w tym środki z FP 37 951,00 zł)  2012 – 97 438,00 zł, (w tym środki z FP 10 000,00 zł) | | | | | | | | |
| Stopień zaawansowania | | Projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji – okres zakończenia 31.12.2012 r. | | | | | | | | |
| Osiągnięte efekty | | 1. Podniesienie, nabycie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia w ramach projektu – 23 osób  2. nabycie nowych kompetencji zawodowych 3 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie | | | | | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | Podniesienie kwalifikacji kolejnych pracowników zajmujących się obsługą klienta. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Projekty zewnętrzne:** | | | | | | ***„Przedsiębiorca to mój zawód”*** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem | | | 21 osób | | | | | | | |
| Założenia projektu | | | 1. Wyposażenie 20 przedsiębiorczych osób w wiedzę i umiejętności handlowo-biznesowe; 2. Nabycie przez 20 przedsiębiorczych osób umiejętności przygotowania biznes planu działalności gospodarczej; 3. Umożliwienie 14 przedsiębiorczym osobom realizacji pomysłów na własny biznes poprzez udzielenie im środków na wsparcie przedsiębiorczości w wysokości 36 000,00 zł; 4. Zwiększenie szans 14 nowopowstałych firm na utrzymanie się na rynku poprzez udzielenie im wsparcia pomostowego:    * szkoleniowo-doradczego z zakres finansów i podatków, prawa, funduszy UE na rozwój przedsiębiorczości, reklamy i marketingu    * finansowego w wysokości do 1 300,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności   5. Wzrost poziomu motywacji do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej | | | | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | | **899 101,78 zł, w tym:**  2010 – 156 233,68 zł  2011 – 735 840,40 zł  2012 - 7 027,70 zł | | | | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt zrealizowano i rozliczono na dzień 30.06.2012 r. | | | | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. W wyniku procesu rekrutacji wybrano 21 uczestników projektu;  2. Przeprowadzono zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego dla 21 uczestników;  3. 18 osób nabyło nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności handlowo-biznesowe;  4. Wyposażono 20 przedsiębiorczych osób w wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności ;  5. Sfinansowano uruchomienie 14 działalności gospodarczych oraz otrzymały wsparcie finansowe w początkowym okresie funkcjonowania działalności;  6. Objęto pośrednictwem pracy 3 osoby;  7. Cztery osoby podjęły zatrudnienie  8. 14 przedsiębiorców skorzystało ze specjalistycznych szkoleń i dworactwa. | | | | | | | |
| **Projekty zewnętrzne:** | | | | | | ***„Junior – program aktywizacji zawodowej***  ***absolwentów niepełnosprawnych”*** | | | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem | | | 10 | | | | | | | | | |
| Założenia projektu | | | 1. Wsparcie niepełnosprawnych absolwentów poprzez umożliwienie im nabycia doświadczenia zawodowego (staż).  2. Zachęta i przełamanie barier u pracodawców dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych. | | | | | | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | | **50 529,60 zł** | | | | | | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu na dzień 31.12.2012 r. | | | | | | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Skierowanie na staż 10 osób niepełnosprawnych do lokalnych pracodawców.  2. Adaptacja osób niepełnosprawnych w nowym środowisku pracy.  3. Integracja zawodowa. | | | | | | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | | 1. Zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych.  2. Nabycie doświadczenia zawodowego dla 10 osób bezrobotnych. | | | | | | | | | |
| **Stan zatrudnienia** | | | | | | | | | | | |
| Pracownicy | Liczba stanowisk | | | Liczba etatów | | | | | Uwagi | | |
| **Merytoryczni:**  1. Pośrednicy pracy  2. Doradcy  zawodowi  3. Specjaliści ds. rozwoju zawodowego  4. Specjaliści ds. programów  5. Liderzy klubu pracy  6. Specjaliści ds. aktywizacji zawodowej  7. Pracownicy ds. rejestracji  8. Pracownicy ds. ewidencji i świadczeń | 7  5  2  2  2  4  3  3 | | | 7\*  5\*  2  2\*  2\*  4\*  3  3 | | | | | \*W tym 1 osoba na pełnym etacie  przebywa na urlopie wychowawczym  \*W tym 1 osoba na pełnym etacie  przebywa na urlopie wychowawczym  \*W tym 1 osoba na pełnym etacie  przebywa na urlopie macierzyńskim  \*W tym 1 osoba na pełnym etacie  przebywa na urlopie macierzyńskim  \*W tym 1 osoba na pełnym etacie  przebywa na urlopie macierzyńskim  i 1osoba na urlopie wychowawczym | | |
| **Administracja:**  1. Dyrektor  2. Z-cy Dyrektora  3. Główny księgowy  4. Kierownicy referatów  5. Radca prawny  6. Kadrowy  7. Księgowi  8. Pomoc administracyjna  9. Pracownicy ds. informatyki | 1  1  1  4  1  1  5  2  2 | | | 1  1  1  4  0,5  1  5  2  2 | | | | | \*W tym 1 osoba na pełnym etacie  przebywa na urlopie macierzyńskim  i 1osoba na urlopie wychowawczym | | |
| **Obsługa:**  1. Archiwiści  2. Robotnik gospodarczy | 2  1 | | | 2  0,8 | | | | |  | | |
| **RAZEM:** | **49** | | | **48,3** | | | | |  | | |

**Sporządził: Zatwierdził:**

Załącznik informacji o wykonaniu budżetu

Za I półrocze 2012 r.

**POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZOBOWIĄZANIA** | | |
| **Dział 853 Rozdział 85333** | **37 829,20** |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | *37 829,20* |  |
| Wynagrodzenia | 24 184,92 | a) Składki ZUS ubezpieczonego – 7 970,30 zł  b) Składki zdrowotne ubezpieczonego – 7 827,12 zł  c) Podatek od wynagrodzeń – 8 092,00 zł  d) Pozostałe potrącenia – 295,50 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń | 12 335,39 | a) Składki na ubezpieczenie społeczne: 10 380,66 zł  b) Składki na FP: 1 954,73 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 308,89 | a) Materiały i wyposażenie – 83,90 zł  b) Badania lekarskie pracowników – 49,20 zł  c) Pozostałe usługi – 9,07 zł  d) Podróże służbowe krajowe – 335,72 zł  e) Podatek od nieruchomości – 831,00 zł |
| **Dział 851 Rozdział 85156** | **263 513,38** |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | *263 513,38* |  |
| Pochodne od wynagrodzeń | 263 513,38 | Składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku |
| **RAZEM:** | **301 342,58** |  |

Sporządził: Zatwierdził: