Załącznik do Uchwały nr XXIV/180/2013

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2013 r.

**Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | **Wykonanie** | | **Uwagi** | |
| **dział: 851, rozdział: 85156** | | **2 712 000,00** | **1 253 298,20** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 2 712 000,00 | **1 253 298,20** | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 2 712 000,00 | 1 253 298,20 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | **1 894 043,46** | **1 045 670,91** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 1 894 043,46 | **1 045 670,91** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 897,01 | |  | |
| wynagrodzenia | | 1 457 326,80 | 789 029,17 | | 1) Nagrody jub. dla 2 prac.- 8.361,59 | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 271 621,85 | 145 649,34 | |  | |
| media,  w tym: |  | x | 25 966,54 | |  | |
| gaz | x | 9 664,29 | | 65.431,89 KWh | |
| energia elektryczna | x | *13 662,75* | | 69.036,43 KWh | |
| olej opałowy | x | *x* | | x | |
| woda | x | *1 127,10* | | 265,20 m³ | |
| ścieki | x | *1 512,40* | | 279,56 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | x | 84 128,85 | | 1) Wpłaty na PFRON – 3 332,00  2) Materiały i wyp. – 2 975,85  3) Energia cieplna – 11 339,82  4) Badania lekarskie – 511,00  5) Pozostałe usługi – 3 107,28  6) Czynsz za budynek – 11 908,74  7) Podróże służbowe – 3 931,40  8) Podróże służbowe zagr. – 484,16  9) ZFŚS – 42 414,40  10) Podatek od nier. – 3 013,00  11) Opłaty na rzecz budż. – 511,20  12) Szkolenia pracow. – 600,00 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **RAZEM:** | | **4 606 043,46** | **2 298 969,11** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | Styczeń | **1 786** | **2 190** | | **3 976** |
|  | | Luty | **1 869** | **2 278** | | **4 147** |
|  | | Marzec | **1 807** | **2 169** | | **3 976** |
|  | | Kwiecień | **1 776** | **2 082** | | **3 858** |
|  | | Maj | **1 726** | **2 041** | | **3 767** |
|  | | Czerwiec | **1 637** | **1 942** | | **3 579** |
| **STAN ZATRUDNIENIA** | | | | | | |
| **Pracownicy** | | **Liczba stanowisk** | **Liczba etatów** | | **Uwagi** | |
| ***Merytoryczni:*** | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | 11 | 9 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie wychowawczym i 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim | |
| Pośrednik pracy - stażysta | | 5 | 4 | |  | |
| Doradcy zawodowi | | 4 | 4 | |  | |
| Specjalista ds. rozwoju zawodowego | | 2 | 2 | |  | |
| Spec ds. programów | | 2 | 2 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie macierzyńskim | |
| Spec ds. programów - stażysta | | 1 | 1 | |  | |
| Spec. ds. aktywizacji | | 5 | 3,5 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. | |
| Referent ds. aktywizacji | | 2 | 1 | |  | |
| Specjalista ds. rejestracji | | 2 | 1,5 | |  | |
| Referent ds. rejestracji | | 1 | 1 | |  | |
| Specjalista ds. ewidencji i świad. | | 1 | 1 | |  | |
| Referent ds. ewidencji i świadczeń | | 1 | 1 | |  | |
| ***Administracja:*** | |  | | | | |
| Dyrektor | | 1 | 1 | |  | |
| Z-ca dyrektora | | 1 | 1 | |  | |
| Główny księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownicy Referatu Ewidencji i Świadczeń | | 2 | 2 | |  | |
| Kierownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej | | 2 | 2 | |  | |
| Inspektora ds. kadr | | 1 | 1 | |  | |
| Księgowy | | 2 | 2 | |  | |
| Starszy księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Informatyk | | 1 | 1 | |  | |
| ***Obsługa:*** | |  | | | | |
| Archiwista | | 1 | 1 | |  | |
| Pomoc administracyjna | | 2 | 2 | |  | |
| Robotnik gospodarczy | | 2 | 1,3 | |  | |
| **RAZEM:** | | **54** | **47,3** | |  | |

Sporządził: Zatwierdził:

**STAN DOCHODÓW I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

1. **DOCHODY:**

**§ 0920** – odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych - **162,28 zł**

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów- **234,29 zł**, w tym:

z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 234,29 zł

**RAZEM: 698,35 zł**

**2. STAN ZOBOWIĄZAŃ:**

***dział 851, rozdział: 85156 „ zadania zlecone:– 199.623,27 zł w tym:***

**§ 4130 –** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – **199 623,27 zł**

***dział:853, rozdział: 85333 „ budżetu jednostki”– 60.771,16 zł w tym:***

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników (składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników) – **30.901,69 zł**

**§ 4110 –** składki na ubez.społ. ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r.) – **15.005,79 zł**

**§ 4120 –** składki na FP ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r.) – **2.102,75 zł**

**§ 4440 –** odpisy na ZFŚS – **9.787,93 zł**

**§ 4480 –** podatek od nieruchomości – **2.973,00 zł**

**RAZEM STAN ZOBOWIAZAŃ: 260.394,43 zł**