**Załącznik do Uchwały nr XXIV/180/2013**

**Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2013 r.**

**Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie**

**Korekta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | **Wykonanie** | | **Uwagi** | |
| **dział: 851, rozdział: 85156** | | **2 393 000,00** | **1 114 695,40** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 2 393 000,00 | **1 114 695,40** | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 2 393 000,00 | 1 114 695,40 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | **1 982 762,90** | **1 029 185,05** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 1 982 762,90 | **1 029 185,05** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 680,00 | 980,00 | |  | |
| wynagrodzenia | | 1 507 550,34 | 764 767,47 | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 302 237,75 | 144 121,41 | |  | |
| media,  w tym: |  | x | 31 005,41 | |  | |
| gaz | x | *11 555,79* | | 77 038 KWh | |
| energia elektryczna | x | *7 031,66* | | 35 158 KWh | |
| centralne ogrzewanie | x | *9 607,50* | | 256 m2 | |
| woda | x | *1 238,72* | | 291,50 m³ | |
| ścieki | x | *1 571,74* | | 292 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | x | 88 310,76 | | 1) Wpłaty na PFRON – 10.292,00  2) Materiały i wyp. – 5.787,90  3) Badania lekarskie – 353,00  4) Pozostałe usługi – 5.110,36  5) Czynsz za budynek – 11.908,80  6) Podróże służbowe – 5.350,52  7) ZFŚS – 45.486,18  8) Podatek od nier. – 2.920,00  9) Opłaty na rzecz budż. – 432,00  10) Szkolenia pracow. – 670,00 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **RAZEM:** | | **4 375 762,90** | **2 143 880,45** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | Styczeń | **1 585** | **1 934** | | **3 519** |
|  | | Luty | **1 599** | **1 990** | | **3 589** |
|  | | Marzec | **1 536** | **1 918** | | **3 454** |
|  | | Kwiecień | **1 512** | **1 810** | | **3 322** |
|  | | Maj | **1 421** | **1 736** | | **3 157** |
|  | | Czerwiec | **1 388** | **1 719** | | **3 107** |
| **STAN ZATRUDNIENIA** | | | | | | |
| **Pracownicy** | | **Liczba stanowisk** | **Liczba etatów** | | **Uwagi** | |
| ***Merytoryczni:*** | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | 11 | 9,5 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie wychowawczym | |
| Pośrednik pracy - stażysta | | 5 | 4,75 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie rodzicielskim | |
| Doradcy zawodowi | | 4 | 4 | |  | |
| Specjalista ds. rozwoju zawodowego | | 2 | 2 | |  | |
| Spec ds. programów | | 2 | 2 | |  | |
| Spec ds. programów - stażysta | | 1 | 1 | |  | |
| Spec. ds. aktywizacji | | 6 | 2,25 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. | |
| Specjalista ds. rejestracji | | 2 | 1,5 | |  | |
| Referent ds. rejestracji | | 1 | 1 | |  | |
| Specjalista ds. ewidencji i świad. | | 1 | 1 | |  | |
| Referent ds. ewidencji i świad. | | 2 | 2 | |  | |
| ***Administracja:*** | |  | | | | |
| Dyrektor | | 1 | 1 | |  | |
| Z-ca dyrektora | | 1 | 1 | |  | |
| Główny księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownicy Referatu Ewidencji i Świadczeń | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej | | 2 | 2 | |  | |
| Inspektora ds. kadr | | 1 | 1 | |  | |
| Księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Starszy księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Informatyk | | 1 | 1 | |  | |
| ***Obsługa:*** | |  | | | | |
| Archiwista | | 1 | 1 | |  | |
| Pomoc administracyjna | | 2 | 2 | |  | |
| Robotnik gospodarczy | | 2 | 1,3 | |  | |
| **RAZEM:** | | **52** | **45,3** | |  | |

Sporządził: Eliza Kaminska

**Informacja o dochodach i wydatkach**

**Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie**

**za I półrocze 2017 r.**

**korekta**

Uchwałą nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, Powiatowy Urząd Pracy otrzymał plan dochodów w kwocie **1 000,00 zł**, który zawierał się w dziale **758** *Różne rozliczenia* rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*i paragrafie **0920** wpływy z pozostałych odsetek **o wartości 500,00 zł** oraz w dziale **853** *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* rozdziale **85333** *Powiatowe Urzędy Pracy*i paragrafie **0970** wpływy z różnych dochodów o wartości **500,00 zł**;

Na dzień 30.06.2017 r. dla działu 758 i rozdziału 75814 wykonanie wyniosło 218,32 zł co stanowi 44% wykonania planu finansowego a dla działu 858 rozdziału 85333 wykonanie wyniosło 250,09 zł, co stanowi 50% planu.

Cytowaną powyżej uchwałą Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie otrzymał plan finansowy na wydatki w roku 2017 w kwocie **4 291 254,77 zł,** który zawierał się w:

1. dziale **851** *Ochrona zdrowia* rozdziale **85156** *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* i paragrafie **4130** *składki na ubezpieczenie zdrowotne* w kwocie **2 393 000,00 zł**
2. dziale **853** *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* rozdziale **85333** *Powiatowe Urzędy Pracy*i paragrafach: **3020** *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* **w kwocie 2 680,00 zł, 4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* **w kwocie 1 335 331,61 zł, 4040** *dodatkowe wynagrodzenie roczne* **w kwocie 113 971,54 zł, 4110** *składki na ubezpieczenie społeczne* **w kwocie 247 142,48 zł, 4120** *składki na Fundusz Pracy* **w kwocie 28 834,33 zł, 4140** *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* **w kwocie 11 580,00 zł, 4210** *zakup materiałów i wyposażenia* **w kwocie 10 750,00 zł, 4260** *zakup energii* **w kwocie 32 340,00 zł, 4270** *zakup usług remontowych* **w kwocie 4 320,00 zł, 4280** *zakup usług zdrowotnych* **w kwocie 2 000,00 zł, 4300** *zakup usług pozostałych* **w kwocie 15 360,00 zł, 4360** *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* **w kwocie 750,00 zł, 4400** *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* **w kwocie 25 200 zł, 4410** *podróże służbowe pracowników* **w kwocie 6 000,00 zł, 4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* **w kwocie 50 794,81 zł, 4480** *podatek od nieruchomości* **w kwocie 6 000,00 zł, 4520** *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* **w kwocie 1 500,00 zł, 4700** *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* **w kwocie 3 700,00 zł.**

Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków dla odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o wartość 5 188,10 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zakupu energii w kwocie 2 340,00 zł, zakupu usług remontowych o wartość 1 320,00 zł, podatku od nieruchomości w wartość 170,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o wartość 1 358,10 zł.

Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 13 czerwca 2017 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 750,00 zł oraz na zakup energii o wartość 4 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zakupu usług pozostałych o wartość 4 000,00 zł, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych o wartość 750,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o wartość 1 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 30/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2017 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 247,19 oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26 260,94 zł.

Tym samym wydatki w stosunku do planu finansowego na dzień 30.06.2017 r. wyniosły:

1. Dział **851** *Ochrona życia* rozdziale **85156** *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,* paragraf **4130** *składki na ubezpieczenie zdrowotne* – **1 114 695,40** co stanowi 47 % wykonania planu finansowego;
2. Dział**853** *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* rozdziale **85333** *Powiatowe Urzędy Pracy***,** paragraf**:**

**4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* wykonano 651 958,63 zł przy planiew kwocie 1 393 578,80 zł; Na wydatki składały się wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami oraz ekwiwalenty.

**4040** *dodatkowe wynagrodzenie roczne* wykonano na poziomie 99 % planu, tj. 112 808,84 zł;

**4110** *składki na ubezpieczenie społeczne* wykonanow kwocie 128 612,35 zł przy planie 273 403,42 zł;

**4120** *składki na Fundusz Pracy* wykonano w kwocie 15 509,06 zł co stanowi 54% w stosunku do planu o wartości 28 834,33;

**3020** *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* wykonano w 37% w stosunku do planu finansowego, tj. w kwocie 980,00 zł;

**4140** *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* wykonano w kwocie 10 292,00 zł.

**4210** *zakup materiałów i wyposażenia* wykonano w 54% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 5 787,90 zł;

**4260** *zakup energii* wykonano w 91% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 31 005,41 zł.

**4280** *zakup usług zdrowotnych* wykonano w kwocie 353,00 zł;

**4300** *zakup usług pozostałych* wykonano w 45% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 5 110,36 zł;

**4400** *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* wykonano w 47% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 11 908,80 zł.

**4410** *podróże służbowe pracowników* wykonano w wysokości 5 350,52 zł przy planie 6 000,00 zł;

**4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* wykonano w 81% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 45 486,18 zł;

**4480** *podatek od nieruchomości* wykonano w 50% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 2 920,00 zł;

**4520** *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* wykonano w kwocie 432,00 zł;

**4700** *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* wykonano w 50% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 670,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

***dział 851, rozdział 85156 to kwota 169 494,78 zł w tym* § 4130** *składki na ubezpieczenie zdrowotne* .

***dział 853, rozdział 85333 to kwota 67.186,98 zł w tym* § 4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* *(składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników za czerwiec 2017 r.)* **33.645,77 zł**; **§ 4110** *składki na ubezpieczenie społeczne ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2017 r.)* **17.685,83 zł**;**§ 4120** *składki na Fundusz Pracy* *( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2017 r.)* **2.448,65 zł**;**§ 4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* **10.496,73 zł**; **§ 4480** *Podatek od nieruchomości* **2.910,00 zł;**