**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** | | **2 055 000,00** | **881 889,68** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 2 055 000,00 | **881 889,68** | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 2 055 000,00 | 881 889,68 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | **2 234 396,52** | **1 139 388,17** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 2 234 396,52 | **1 139 388,17** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 680,00 | 1 150,00 | |  | |
| wynagrodzenia | | 1 753 163,22 | 867 329,62 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.793,84 zł / 43 osoby;  Nagrody jubileuszowe – 56.088,00 zł / 4 osoby | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 301 733,40 | 164 658,64 | |  | |
| media,  w tym: |  | x | 27 704,38 | |  | |
| gaz | x | *14 099,54* | | 36 309 KWh | |
| energia elektryczna | x | *2 986,39* | | 1 911 KWh | |
| centralne ogrzewanie | x | *8 135,11* | | 256 m2 | |
| woda | x | *1 082,86* | | 213 m³ | |
| ścieki | x | *1 400,48* | | 213 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | x | 78 545,53 | | 1) Wpłaty na PFRON – 4 018,00  2) Materiały i wyp. – 4 358,73  3) Badania lekarskie – 90,00  4) Pozostałe usługi – 4 098,97  5) Czynsz za budynek – 12 724,11  6) Podróże służbowe – 2 976,29  7) ZFŚS – 45 566,43  8) Podatek od nier. – 2.951,00  9) Opłaty na rzecz budż. – 432,00  10) Szkolenia pracow. – 1 330,00 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **RAZEM:** | | **4 289 396,52** | **2 021 277,85** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | Styczeń | **1 197** | **1 598** | | **2 795** |
|  | | Luty | **1 172** | **1 601** | | **2 773** |
|  | | Marzec | **1 149** | **1 595** | | **2 744** |
|  | | Kwiecień | **1 114** | **1 510** | | **2 624** |
|  | | Maj | **1 061** | **1 479** | | **2 540** |
|  | | Czerwiec | **1 032** | **1 419** | | **2 451** |
| **STAN ZATRUDNIENIA** | | | | | | |
| **Pracownicy** | | **Liczba stanowisk** | **Liczba etatów** | | **Uwagi** | |
| ***Merytoryczni:*** | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | 9 | 8 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie wychowawczym | |
| Pośrednik pracy - stażysta | | 2 | 1 | |  | |
| Doradcy zawodowi | | 4 | 4 | |  | |
| Specjalista ds. rozwoju zawodowego | | 2 | 2 | |  | |
| Spec ds. programów | | 2 | 2 | |  | |
| Spec. ds. aktywizacji | | 7 | 6 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. | |
| Specjalista ds. rejestracji | | 2 | 2 | |  | |
| Referent ds. rejestracji | | 1 | 1 | |  | |
| Specjalista ds. ewidencji i świad. | | 2 | 2 | |  | |
| Referent ds. ewidencji i świad. | | 1 | 1 | |  | |
| ***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 | |  | |
| ***Obsługa:*** | |  | | | | |
| Archiwista | | 1 | 1 | |  | |
| Pomoc administracyjna | | 2 | 2 | |  | |
| Robotnik gospodarczy | | 3 | 1,8 | |  | |
| **RAZEM:** | | **47** | **42,8** | |  | |

Sporządził: Eliza Kaminska

**Informacja o dochodach i wydatkach**

**Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie**

**za I półrocze 2018 r.**

Uchwałą nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 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**;

Zarządzeniem nr 28/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty dochodów o kwotę **22 003,19 zł,** w tymw dziale **853** *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* rozdziale **85333** *Powiatowe Urzędy Pracy***,** paragrafie **0620** *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość* o kwotę ***4 000,00 zł***, paragrafie **0690** *wpływy z różnych opłat* o kwotę ***17 000,00 zł*** oraz paragrafie **0950** *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę ***1 003,19 zł.***

Na dzień 30.06.2018 r. dla działu 758 i rozdziału 75814 wykonanie wyniosło 151,67 zł co stanowi 30% wykonania planu finansowego a dla działu 858 rozdziału 85333 wykonanie wyniosło 12 535,48, co stanowi 56% planu.

Cytowaną powyżej uchwałą Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie otrzymał plan finansowy na wydatki w roku 2018 w kwocie **4 289 396,52 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 **2 055 000,00 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 1 653 531,80 zł, 4040** *dodatkowe wynagrodzenie roczne* **w kwocie 117 131,42 zł, 4110** *składki na ubezpieczenie społeczne* **w kwocie 269 086,53 zł, 4120** *składki na Fundusz Pracy* **w kwocie 32 646,87 zł, 4140** *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* **w kwocie 13 000,00 zł, 4210** *zakup materiałów i wyposażenia* **w kwocie 7 750,00 zł, 4260** *zakup energii* **w kwocie 31 032,00 zł, 4270** *zakup usług remontowych* **w kwocie 902,00 zł, 4280** *zakup usług zdrowotnych* **w kwocie 1 280,00 zł, 4300** *zakup usług pozostałych* **w kwocie 10 960,00 zł, 4400** *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* **w kwocie 24 000,00 zł, 4410** *podróże służbowe pracowników* **w kwocie 6 000,00 zł, 4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* **w kwocie 56 081,90 zł, 4480** *podatek od nieruchomości* **w kwocie 6 000,00 zł, 4520** *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* **w kwocie 864,00 zł, 4700** *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* **w kwocie 1 450,00 zł.**

Zarządzeniem nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 22 marca 2018 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków dla dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę **2 662,42** zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 25 maja 2018 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o wartość 17.500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zarządzeniem nr 35/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 06 czerwca 2018 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na zakup energii w kwocie 3.400,00 zł oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3.100,00 przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.000,00 zł, zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, zakupie usług dodatkowych o kwotę 1.500,00 zł oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 500,00 zł.

Tym samym wydatki w stosunku do planu finansowego na dzień 30.06.2018 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* – **881.889,68 zł** co stanowi 43 % wykonania planu finansowego;
2. Dział**853** *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* rozdziale **85333** *Powiatowe Urzędy Pracy***,** paragraf**:**

**4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* wykonano 747.535,78 zł przy planiew kwocie 1.633.369,38 zł; Na wydatki składały się wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami oraz nagrody jubileuszowe dla 4 osób.

**4040** *dodatkowe wynagrodzenie roczne* wykonano na poziomie 100 % planu, tj. 119.793,84 zł;

**4110** *składki na ubezpieczenie społeczne* wykonanow kwocie 147.775,26 zł przy planie 269.086,53 zł;

**4120** *składki na Fundusz Pracy* wykonano w kwocie 16.883,38 zł co stanowi 52% w stosunku do planu o wartości 32.646,87;

**3020** *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* wykonano w 43% w stosunku do planu finansowego, tj. w kwocie 1.150,00 zł;

**4140** *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* wykonano w kwocie 4.018,00 zł.

**4210** *zakup materiałów i wyposażenia* wykonano w 60% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 4.358,73 zł;

**4260** *zakup energii* wykonano w 80% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 27.704,38 zł.

**4280** *zakup usług zdrowotnych* wykonano w kwocie 90,00 zł;

**4300** *zakup usług pozostałych* wykonano w 43% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 4.098,97 zł;

**4400** *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* wykonano w 47% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 12.724,11 zł.

**4410** *podróże służbowe pracowników* wykonano w wysokości 2.976,29 zł przy planie 5.500,00 zł;

**4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* wykonano w 81% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 45.566,43 zł;

**4480** *podatek od nieruchomości* wykonano w 50% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 2.951,00 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 92% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 1.330,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

***dział 851, rozdział 85156 to kwota 140.488,95 zł w tym* § 4130** *składki na ubezpieczenie zdrowotne* .

***dział 853, rozdział 85333 to kwota 63.049,26 zł w tym* § 4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* *(składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników za czerwiec 2018 r.)* **36.540,82 zł**; **§ 4110** *składki na ubezpieczenie społeczne ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r.)* **10.860,31 zł**;**§ 4120** *składki na Fundusz Pracy* *( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r.)* **2.174,66 zł**;**§ 4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* **10.515,47 zł**; **§ 4480** *Podatek od nieruchomości* **2.958,00 zł;**