**Informacja o dochodach i wydatkach**

**Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie**

**za I półrocze 2019 r.**

Uchwałą nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok, Powiatowy Urząd Pracy otrzymał plan dochodów w kwocie **23 500,00 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*w paragrafie **0620** wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość o wartości **4 500,00 zł,** paragrafie **0690** wpływy z różnych opłat o wartości **18 000,00 zł**, paragrafie **0970** wpływy z różnych dochodów o wartości **500,00 zł**;

Na dzień 30.06.2018 r. dla działu 758 i rozdziału 75814 wykonanie wyniosło 180,35 zł co stanowi 36% wykonania planu finansowego a dla działu 858 rozdziału 85333 wykonanie wyniosło 10 758,12, co stanowi 47% planu.

Cytowaną powyżej uchwałą Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie otrzymał plan finansowy na wydatki w roku 2019 w kwocie **4 078 089,73 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 **1 730 000,00 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 2 280,00 zł, 4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* **w kwocie 1 670 248,38 zł, 4040** *dodatkowe wynagrodzenie roczne* **w kwocie 114 731,04 zł, 4110** *składki na ubezpieczenie społeczne* **w kwocie 293 116,34 zł, 4120** *składki na Fundusz Pracy* **w kwocie 34 272,98 zł, 4140** *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* **w kwocie 13 000,00 zł, 4210** *zakup materiałów i wyposażenia* **w kwocie 20 000,00 zł, 4260** *zakup energii* **w kwocie 45 000,00 zł, 4270** *zakup usług remontowych* **w kwocie 11 100,00 zł, 4280** *zakup usług zdrowotnych* **w kwocie 1 900,00 zł, 4300** *zakup usług pozostałych* **w kwocie 36 000,00 zł, 4400** *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* **w kwocie 31 476,00 zł, 4410** *podróże służbowe pracowników* **w kwocie 6 000,00 zł, 4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* **w kwocie 57 464,99 zł, 4480** *podatek od nieruchomości* **w kwocie 6 000,00 zł, 4520** *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* **w kwocie 1 000,00 zł, 4700** *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* **w kwocie 4 500,00 zł.**

Zarządzeniem nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę**2 044,35** zł.

Zarządzeniem nr 25/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 7 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na zakup usług remontowych o wartość **13 500,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **10 000,00 zł** oraz szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **3 500,00 zł**.

Zarządzeniem nr 26/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 13 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na zakup usług remontowych w kwocie **2 616,57,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę **2 616,57 zł**.

Zarządzeniem nr 35/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zmian w planie finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty wydatków na zakup usług remontowych w kwocie **20 000,00 zł.** Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków na składce na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczącej osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – bezrobotnych) o kwotę **116 107,00 zł.**

Tym samym wydatki w stosunku do planu finansowego na dzień 30.06.2019 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* – **791 890,38 zł** co stanowi 49 % wykonania planu finansowego;
2. Dział**853** *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* rozdziale **85333** *Powiatowe Urzędy Pracy***,** paragraf**:**

**4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* wykonano 739 230,38 zł przy planiew kwocie 1 670 248,38 zł; Na wydatki składały się wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami oraz nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.

**4040** *dodatkowe wynagrodzenie roczne* wykonano na poziomie 100 % planu, tj. 112 114,47 zł;

**4110** *składki na ubezpieczenie społeczne* wykonanow kwocie 141 310,52 zł przy planie 293 116,34 zł, tj. zrealizowano 48% planu.

**4120** *składki na Fundusz Pracy* wykonano w kwocie 19 159,26 zł co stanowi 56% w stosunku do planu o wartości 34 272,98;

**3020** *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* wykonano w 35% w stosunku do planu finansowego, tj. w kwocie 801,01 zł;

**4140** *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* wykonano w kwocie 1 442,00 zł.

**4210** *zakup materiałów i wyposażenia* wykonano w 58% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 11 546,41 zł;

**4260** *zakup energii* wykonano w 70% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 31 705,65 zł.

**4280** *zakup usług zdrowotnych* wykonano w kwocie 395,00 zł;

**4300** *zakup usług pozostałych* wykonano w 50% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 18 173,26 zł;

**4400** *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* wykonano w 69% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 21 791,75 zł.

**4410** *podróże służbowe pracowników* wykonano w wysokości 2 943,05 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 48 349,34 zł;

**4480** *podatek od nieruchomości* wykonano w 49% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 2 957,00 zł;

**4520** *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* wykonano w kwocie 384,00 zł;

**4700** *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* wykonano w 41% w stosunku do planu finansowego tj. w kwocie 410,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

***dział 851, rozdział 85156 to kwota 123 160,24 zł w tym* § 4130** *składki na ubezpieczenie zdrowotne* .

***dział 853, rozdział 85333 to kwota 71 693,58 zł w tym* § 4010** *wynagrodzenia osobowe pracowników* *(składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników za czerwiec 2019 r.)* **36 450,87 zł**; **§ 4110** *składki na ubezpieczenie społeczne ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r.)* **16 774,10 zł**;**§ 4120** *składki na Fundusz Pracy* *( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r.)* **2 668,82 zł**;**§ 4260** *zakup energii* **771,13;** **§ 4280** *zakup usług zdrowotnych* **9,00 zł;****§ 4300** *zakup usług pozostałych* **476,76 zł;** **§ 4410** *podróże służbowe krajowe* **430,90 zł;****§ 4440** *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* **11 160,00 zł**; **§ 4480** *Podatek od nieruchomości* **2 952,00 zł;**