|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Plan** | **Wykonanie** | | **Uwagi** | |
| **dział: 150, rozdział: 15013** | | | **390 806,61** | **286 903,66** | |  | |
| ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | | **390 806,61** | **286 903,66** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 287 595,41 | 227 981,80 | |  | |
| wynagrodzenia | | | 48 476,34 | 29 335,74 | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 11 945,18 | 9 608,39 | |  | |
| media, w tym: | |  | x | 0,00 | |  | |
| gaz | x | *0,00* | |  | |
| energia elektryczna | x | *0,00* | |  | |
| olej opałowy | x | *0,00* | |  | |
| woda | x | *0,00* | |  | |
| ścieki | x | *0,00* | |  | |
| remonty + koszty materiałów | | | x | *0,00* | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | x | 19 977,73 | | 1) Pozostałe usługi – 19 636,97  2) Podróże służbowe – 340,76 | |
| ***Wydatki inwestycyjne:*** | | | **0,00** | **0,00** | |  | |
| **dział: 851, rozdział: 85156** | | | **3 146 000,00** | **1 726 307,32** | |  | |
| ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | | **3 146 000,00** | **1 726 307,32** | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 3 146 000,00 | 1 726 307,32 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | | **1 721 862,48** | **985 434,78** | |  | |
| ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | | 1 721 862,48 | **985 434,78** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 000,00 | 679,50 | |  | |
| wynagrodzenia | | | 1 326 793,03 | 736 597,83 | | 1) Nagrody jub. dla 4 prac.- 34.730,44 | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 209 000,00 | 137 530,26 | |  | |
| media,  w tym: |  | | x | 22 828,69 | |  | |
| gaz | | x | 0,00 | |  | |
| energia elektryczna | | x | *8 875,16* | | 6 858,68 KW | |
| olej opałowy | | x | *11 562,25* | | 3,14 m³ | |
| woda | | x | *1 057,34* | | 253,61 m³ | |
| ścieki | | x | *1 333,94* | | 255,69 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | x | 87 798,50 | | 1) Materiały i wyposażenie – 1 830,16  2) Energia cieplna – 9 689,04  3) Badania lekarskie – 795,70  4) Pozostałe usługi – 9 604,45  5) Czynsz za budynek – 11 586,33  6) Podróże służbowe – 4 874,99  7) ZFŚS – 41 749,83  8) Podatek od nier. – 4 398,00  9) Szkolenia pracowników – 3 270,00 | |
| ***Wydatki inwestycyjne:*** | | | **0,00** | **0,00** | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85395** | | | **692 027,80** | **158 244,80** | |  | |
| ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | | 692 027,80 | **158 244,80** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 264 238,07 | 12 882,44 | |  | |
| wynagrodzenia | | | 89 055,46 | 38 174,93 | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 89 381,37 | 10 266,92 | |  | |
| media,  w tym: |  | | x | 0,00 | |  | |
| gaz | | x | 0,00 | |  | |
| energia elektryczna | | x | 0,00 | |  | |
| olej opałowy | | x | 0,00 | |  | |
| woda | | x | 0,00 | |  | |
| ścieki | | x | 0,00 | |  | |
| remonty + koszty materiałów | | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | x | 96 920,51 | | 1) Badania lekarskie – 1 445,50  2) Pozostałe usługi – 94 841,59  3) podróże służbowe – 633,42 | |
| **RAZEM:** | | | **5 950 696,89** | **3 156 890,56** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | | Styczeń | **2 723** | **3 113** | | **5 836** |
|  | | | Luty | **2 794** | **3 152** | | **5 946** |
|  | | | Marzec | **2 784** | **3 114** | | **5 898** |
|  | | | Kwiecień | **2 636** | **3 038** | | **5 674** |
|  | | | Maj | **2 580** | **2 965** | | **5 545** |
|  | | | Czerwiec | **2 482** | **2 883** | | **5 365** |
| **PROJEKTY ZEWNĘTRZNE** | | | **„Piramida kompetencji – II edycja”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | | **5** | | | | |
| Założenia projektu | | | 1.Finansowanie szkoleń skierowanych do pracowników zajmujących się obsługą klienta.  2.Zakup narzędzia analityczno-badawczego / oprogramowanie.  3.Finansowanie wynagrodzenia 1 pośrednika pracy. | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | | **83 837,00 zł**, w tym:  2013 – 52 587,00 zł, (w tym środki z FP 21 337,00 zł)  2014 – 31 250,00 zł | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji – okres zakończenia 31.12.2014 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Przeszkolono 4 pracowników.  2. Finansowane jest 1 stanowisko pracy.  3. Sfinansowano oprogramowanie wraz z licencją | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | | Podniesienie kwalifikacji kolejnych pracowników zajmujących się obsługą klienta oraz dalsze finansowanie kosztów wynagrodzenia pośrednika pracy. Wdrożenie oprogramowania / narzędzia analityczno-badawczego. | | | | |
|  | | | **„Kobieta – atrakcyjny pracownik”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | | **42 osób** | | | | |
| Założenia projektu | | | 1. Zaktywizowanie 40 bezrobotnych kobiet z powiatu Gryfińskiego, w tym szczególności, które po urodzeniu i po przerwie związanej z urodzeniem dziecka nie podjęły zatrudnienia, z wykształceniem minimum zawodowym;  2. Nabycie przez 40 kobiet kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych: sprzedawca, profesjonalna obsługa biura;  3. Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 6 miesięcznych stażach u lokalnych pracodawców;  4. Nabycie kluczowych kompetencji pracowniczych i umiejętności poszukiwania pracy oraz autoprezentacji;  5. Zmotywowanie 40 kobiet do dalszej aktywności zawodowej poprzez wsparcie psychologiczno-doradcze. | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | | **777 806,72 zł, w tym:**  2012 – 24 904,80 zł  2013 – 598 677,80 zł  2014 - 154 224,12 zł | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w zaawansowanej fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – 30.04.2014 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Zmotywowano 40 kobiet do dalszej aktywności zawodowej;  2. 40 kobiet nabyło umiejętność aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzę na temat kluczowych kompetencji pracowniczych;  3. 20 kobiet rozpoczęło szkolenia zawodowe w kierunkach sprzedawca i profesjonalna obsługa biura; | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | | 1. Skierowanie kolejnych 20 osób na szkolenia zawodowe.  2. Skierowanie 40 osób na staż zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia zawodowego.  3. Zatrudnienie 16 osób po zakończeniu udziału w projekcie. | | | | |
|  | | | **„Młody przedsiębiorca”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | | **23 osoby** | | | | |
| Założenia projektu | | | 1. Doprowadzenie do samozatrudnienia 14 przedsiębiorczych bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego do końca sierpnia 2013 r.  2. Nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości przez 21 uczestników projektu.  3. Nabycie umiejętności sporządzania biznesplanu działalności gospodarczej przez 21 uczestników.  4. Utrzymanie się na rynku 14 nowopowstałych podmiotów gospodarczych przez minimum 12 miesięcy. | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | | **410 881,43 zł, w tym:**  2012 – 20 000,00 zł  2013 – 390 806,61 zł  2014 - 74,82 zł | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w zaawansowanej fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – 30.09.2014 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Zrekrutowano 23 uczestników projektu;  2. 18 osób nabyło wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i sporządzania biznesplanu poprzez szkolenie „ABC Biznesu”;  3. 11 osobom udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tym samym powstało 11 nowych miejsc pracy. | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | | 1. Skierowanie na szkolenie z zakresu ABC Biznesu kolejnych 5 uczestników projektu.  2. Nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i sporządzania biznesplanu przez 5 uczestników.  3. Przyznanie 3 osobom jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  4. Monitorowanie działalności gospodarczej 14 nowopowstałych podmiotów gospodarczych przez okres 12 miesięcy od momentu ich powstania. | | | | |
|  | | | **„Junior - ”** | | | | |
| 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 | | | **62 100,00 zł** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu na dzień 31.12.2013 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:*** | | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | | 7 | 7 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie wychowawczym | |
| Doradcy zawodowi | | | 3 | 3 | |  | |
| Spec. ds. rozwoju zawodowego | | | 3 | 1,75 | | W tym 1 osoba na 1/2 etacie przebywa na zwolnieniu lekarskim | |
| Spec ds. programów | | | 2 | 1,75 | |  | |
| Liderzy klubu pracy | | | 3 | 1,25 | | W tym 1 osoba na 1/2 etacie przebywa na zwolnieniu lekarskim | |
| Spec. ds. aktywizacji zawodowej | | | 6 | 6 | | W tym 2 osoby na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. | |
| Pracownicy ds. rejestracji | | | 3 | 3 | |  | |
| Pracownicy ds. ewidencji i świad. | | | 3 | 3 | |  | |
| Kierownik sekcji | | | 1 | 0,25 | |  | |
| ***Administracja:*** | | |  | | | | |
| Dyrektor | | | 1 | 1 | |  | |
| Z-ca dyrektora | | | 1 | 1 | |  | |
| Główny księgowy | | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownicy referatów | | | 4 | 4 | |  | |
| Kadrowy | | | 1 | 1 | |  | |
| Księgowi | | | 6 | 6 | | W tym 2 osoby na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. oraz 1 osoba na pełnym etacie przebywa na zwolnieniu lekarskim | |
|  | | |  |  | |  | |
| Pracownicy ds. informatyki | | | 2 | 2 | |  | |
| ***Obsługa:*** | | |  | | | | |
| Sekretarka | | | 1 | 1 | |  | |
| Archiwista | | | 1 | 1 | |  | |
| Robotnik gospodarczy | | | 2 | 1,60 | |  | |
| **RAZEM:** | | | **51** | **46,6** | |  | |

Sporządził: Zatwierdził: