|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Plan** | **Wykonanie** | | **Uwagi** | |
| **dział: 150, rozdział: 15013** | | | **23 607,54** | **6 477,00** | |  | |
| ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | | **23 607,54** | **6 297,26** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | |  | |
| wynagrodzenia | | | 18 106,29 | 5 262,59 | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 3 536,75 | 693,91 | |  | |
| 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 | 520,50 | | 1) Podróże służbowe – 520,50 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **dział: 851, rozdział: 85156** | | | **3 425 000,00** | **1 802 745,00** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | 3 425 000,00 | **1 802 745,00** | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 3 425 000,00 | 1 802 745,00 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | | **1 888 490,20** | **886 154,12** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | 1 888 490,20 | **886 154,12** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 660,00 | 280,86 | |  | |
| wynagrodzenia | | | 1 453 375,80 | 670 154,44 | | 1) Nagrody jub. dla 2 prac.- 7.436,40 | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 277 252,15 | 117 371,67 | |  | |
| media,  w tym: |  | | x | 18 844,75 | |  | |
| gaz | | x | 0,00 | |  | |
| energia elektryczna | | x | *8 482,00* | | 6 575,19 KW | |
| olej opałowy | | x | *7 608,65* | | 2,17 m³ | |
| woda | | x | *1 262,24* | | 157,47 m³ | |
| ścieki | | x | *1 491,86* | | 155,78 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | x | 79 502,40 | | 1) Wpłaty na PFRON – 3 270,00  2) Materiały i wyp. – 3 068,75  3) Energia cieplna – 5 823,44  4) Badania lekarskie – 350,00  5) Pozostałe usługi – 8 317,92  6) Czynsz za budynek – 10 908,74  7) Podróże służbowe – 4 178,23  8) ZFŚS – 40 080,92  9) Podatek od nier. – 2 718,00  10) Opłaty na rzecz bud... – 536,40  10) Szkolenia pracow. - 250,00 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85395** | | | **900 366,33** | **444 481,17** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | 900 366,33 | **444 481,17** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 470 143,80 | 227 678,37 | |  | |
| wynagrodzenia | | | 116 239,27 | 62 297,19 | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | 139 994,18 | 74 034,25 | |  | |
| 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 | 80 471,36 | | 1) Materiały i wyp. – 5 297,45  2) Energia cieplna – 3 430,00  3) Badania lekarskie – 1 637,50  4) Pozostałe usługi – 68 400,21  5) Czynsz i opłaty… - 1 000,00  6) Podróże służbowe – 706,20 | |
| **RAZEM:** | | | **6 237 464,07** | **3 139 857,29** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | | Styczeń | **2 588** | **3 224** | | **5 812** |
|  | | | Luty | **2 608** | **3 146** | | **5 754** |
|  | | | Marzec | **2 539** | **3 071** | | **5 610** |
|  | | | Kwiecień | **2 346** | **2 934** | | **5 280** |
|  | | | Maj | **2 326** | **2 769** | | **5 095** |
|  | | | Czerwiec | **2 176** | **2 628** | | **4 804** |
| **PROJEKTY ZEWNĘTRZNE** | | | **„Piramida kompetencji – II edycja”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | | **12** | | | | |
| 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 | | | **105 817,00 zł, w tym środki FP: 25.147,00 zł** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji – okres zakończenia 30.06.2015 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Przeszkolono 11 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: | | | **46 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** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w końcowej fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – 31.12.2014 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Zmotywowano 46 kobiet do dalszej aktywności zawodowej;  2. 46 kobiet nabyło umiejętność aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzę na temat kluczowych kompetencji pracowniczych;  3. 40 kobiet zakończyło szkolenia zawodowe w kierunkach sprzedawca i profesjonalna obsługa biura;  4. 43 osoby rozpoczęły udział w stażach zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia zawodowego ( w tym 38 osób ukończyło staż zgodnie z programem).  5. 75% uczestników którzy zakończyli udział w projekcie tj.30 osób podjęło zatrudnienie lub inna prace zarobkową. | | | | |
| ` | | | 1. Kontynuacja stażu 5 uczestniczek.  2. Zatrudnienie 3 kolejnych 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 | | | **406 083,73 zł** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w końcowej fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – 30.09.2014 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. Zrekrutowano 23 uczestników projektu;  2. 23 osoby nabyły wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i sporządzania biznesplanu poprzez szkolenie „ABC Biznesu”;  3. 14 osobom udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tym samym powstało 14 nowych miejsc pracy.  4. Przeprowadzono 28 kontroli i 25 monitoringów nowopowstałych działalności gospodarczych w okresie 12 miesięcy od momentu ich powstania. | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | | 1. Monitorowanie działalności gospodarczej 3 nowopowstałych podmiotów gospodarczych. | | | | |
|  | | | **„Młodzi aktywni”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | | **46 osób** | | | | |
| Założenia projektu | | | 1.Objęcie wsparciem 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) w wieku poniżej 30 lat z terenu powiatu gryfińskiego, w szczególności bez doświadczenia zawodowego, z wykształceniem minimum zawodowym, zamieszkujących wieś;  2. Nabycie kompetencji zawodowych przez 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;  3. Wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;  4. Dostosowanie oczekiwań 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) do wymagań pracodawców;  5. Zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy przez 40 bezrobotnych osób (22 kobiet,  18 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;  6. Podjęcie zatrudnienia przez 60% osób bezrobotnych objętych działaniami projektu u pracodawcy, u którego odbywali staż**.** | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | | **538 094,50 zł** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w połowie realizacji. Zakładany termin zakończenia 30.11.2014 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | | 1. 46 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania oraz poradnictwem zawodowym,  2. 45 osób zwiększyło swoja motywację do aktywności zawodowej,  3. 45 osób ukończyło warsztaty tzw. wsparcie psychologiczno-doradcze,  4. 45 osób rozpoczęło staż w ustalonym z doradcą zawodowym zawodzie,  5. 2 osoby podjęły zatrudnienie. | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | | 1. Kontynuacja stażu przez 43 uczestników projektu,  2. Zatrudnienie co najmniej 28 uczestników projektu | | | | |
|  | | | **„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 | | | **66 240,00 zł** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | | Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu na dzień 31.12.2014 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 8 osób niepełnosprawnych.  2. Nabycie doświadczenia zawodowego dla 10 osób bezrobotnych. | | | | |
| **STAN ZATRUDNIENIA** | | | | | | | |
| **Pracownicy** | | | **Liczba stanowisk** | **Liczba etatów** | | **Uwagi** | |
| ***Merytoryczni:*** | | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | | 12 | 9,5 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie wychowawczym | |
| Doradcy zawodowi | | | 4 | 4 | |  | |
| Spec. ds. rozwoju zawodowego | | | 2 | 2 | |  | |
| Spec ds. programów | | | 3 | 1,795 | |  | |
| Spec. ds. aktywizacji | | | 5 | 2,67 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. | |
| Pracownicy ds. rejestracji | | | 3 | 2,33 | |  | |
| Pracownicy ds. ewidencji i świad. | | | 3 | 2,59 | |  | |
| Kierownik sekcji | | | 2 | 0,455 | |  | |
| ***Administracja:*** | | |  | | | | |
| Dyrektor | | | 1 | 1 | |  | |
| Z-ca dyrektora | | | 1 | 1 | |  | |
| Główny księgowy | | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownicy referatów | | | 4 | 4 | |  | |
| Kadrowy | | | 1 | 1 | |  | |
| Księgowi | | | 5 | 4,86 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. oraz 1 osoba na 0,875 etatu przebywa na urlopie rodzicielskim. | |
|  | | |  |  | |  | |
| Pracownicy ds. informatyki | | | 2 | 2 | |  | |
| ***Obsługa:*** | | |  | | | | |
| Sekretarka | | | 1 | 1 | |  | |
| Archiwista | | | 1 | 1 | |  | |
| Robotnik gospodarczy | | | 2 | 1,6 | |  | |
| **RAZEM:** | | | **53** | **43,8** | |  | |

Sporządził: Zatwierdził: