|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | **Wykonanie** | | **Uwagi** | |
| **dział: 851, rozdział: 85156** | | **3 153 000,00** | **1 473 065,86** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 3 153 000,00 | **1 473 065, 86** | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 3 153 000,00 | 1 473 065,86 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | **1 764 671,74** | **1 018 210,29** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 1 764 671,74 | **1 018 210,29** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 560,00 | 778,00 | |  | |
| wynagrodzenia | | 1 352 074,76 | 777 016,63 | | 1) Nagrody jub. dla 1 prac.- 7.279,60  2) Odprawa emerytalna – 14.559,20 | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 254 379,11 | 141 389,18 | |  | |
| media,  w tym: |  | x | 17 912,25 | |  | |
| gaz | x | 0,00 | |  | |
| energia elektryczna | x | *7 249,08* | | 20 788,1 KWh | |
| olej opałowy | x | *8 413,25* | | 2,91 m³ | |
| woda | x | *986,09* | | 232,16 m³ | |
| ścieki | x | *1 263,83* | | 234,73 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | x | 81 114,23 | | 1) Materiały i wyp. – 3 714,25  2) Energia cieplna – 15 367,50  3) Badania lekarskie – 1 058,00  4) Pozostałe usługi – 2 928,90  5) Czynsz za budynek – 11 908,74  6) Podróże służbowe – 3 102,35  7) Podróże służbowe zagr. – 546,84  8) ZFŚS – 38 183,25  9) Podatek od nier. – 2 718,00  10) Opłaty na rzecz bud... – 536,40  10) Szkolenia pracow. – 1 050,00 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85395** | | **111 552,90** | **94 452,31** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 111 552,90 | **94 452,31** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 54 266,06 | 46 306,00 | |  | |
| wynagrodzenia | | 22 558,18 | 19 734,49 | |  | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 18 391,29 | 15 594,11 | |  | |
| 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 | 12 817,71 | | 1) Pozostałe usługi – 12 532,91  2) Podróże służbowe – 284,80 | |
| **RAZEM:** | | **5 029 224,64** | **2 585 728,46** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | Styczeń | **2 193** | **2 515** | | **4 708** |
|  | | Luty | **2 227** | **2 576** | | **4 803** |
|  | | Marzec | **2 193** | **2 505** | | **4 698** |
|  | | Kwiecień | **2 030** | **2 382** | | **4 412** |
|  | | Maj | **1 962** | **2 251** | | **4 213** |
|  | | Czerwiec | **1 792** | **2 175** | | **3 967** |
| **PROJEKTY ZEWNTRZNE** | | **„Kobieta – atrakcyjny pracownik”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | **53 osób** | | | | |
| Założenia projektu | | 1. Zaktywizowanie 50 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 przez 42 kobiet doświadczenia zawodowego poprzez udział w 5-6 miesięcznych stażach u lokalnych pracodawców;  4. Nabycie kluczowych kompetencji pracowniczych i umiejętności poszukiwania pracy oraz autoprezentacji przez 50 kobiet ;  5. Zmotywowanie 50 kobiet do dalszej aktywności zawodowej poprzez wsparcie psychologiczno-doradcze. | | | | |
| Całkowita wartość projektu | | **826 377,77 zł** | | | | |
| Stopień zaawansowania | | Projekt w końcowej fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – 31.07.2015 r. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | 1. Zmotywowano 51 kobiet do dalszej aktywności zawodowej;  2. 50 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. 46 osoby rozpoczęły udział w stażach zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia zawodowego ( w tym 40 osób ukończyło staż zgodnie z programem).  5. 73% uczestników którzy zakończyli udział w projekcie tj.34 osoby podjęły zatrudnienie lub inna prace zarobkową. | | | | |
| ` Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | 1. Kontynuacja stażu 4 uczestniczek.  2. Zatrudnienie 2 kolejnych osób po zakończeniu udziału w projekcie. | | | | |
|  | | **„Młodzi aktywni”** | | | | |
| Liczba osób, podmiotów objętych projektem: | | **55 osób** | | | | |
| Założenia projektu | | 1.Objęcie wsparciem 55 bezrobotnych osób (34 kobiet, 21 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 55 bezrobotnych osób (34 kobiet, 21 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;  3. Wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej 55 bezrobotnych osób (34 kobiet, 21 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;  4. Dostosowanie oczekiwań 55 bezrobotnych osób (34 kobiet, 21 mężczyzn) do wymagań pracodawców;  5. Zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy przez 48 bezrobotne osoby (30 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 | | Realizacja projektu zakończona w dniu 31.03.2015r. Projekt rozliczony. | | | | |
| Osiągnięte efekty | | 1. 55 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania oraz poradnictwem zawodowym,  2. 55 osób zwiększyło swoją motywację do aktywności zawodowej,  3. 55 osób ukończyło warsztaty tzw. wsparcie psychologiczno-doradcze,  4. 55 osób rozpoczęło staż w ustalonym z doradcą zawodowym zawodzie,  5. 52 osoby zakończyły staż, tym samym nabyły doświadczenie zawodowe,  6. 34 osoby podjęły zatrudnienie. | | | | |
| Przewidziane efekty w dalszej realizacji projektu | | Projekt zakończony - wszystkie założone cele zostały osiągnięte. | | | | |
| **STAN ZATRUDNIENIA** | | | | | | |
| **Pracownicy** | | **Liczba stanowisk** | **Liczba etatów** | | **Uwagi** | |
| ***Merytoryczni:*** | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | 8 | 7,5 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywa na urlopie wychowawczym | |
| Pośrednik pracy - stażysta | | 11 | 8 | |  | |
| Doradcy zawodowi | | 4 | 4 | |  | |
| Spec. ds. rozwoju zawodowego | | 1 | 1 | |  | |
| Spec. ds. rozwoju zawodowego - stażysta | | 1 | 1 | |  | |
| Spec ds. programów | | 2 | 1,875 | |  | |
| Spec. ds. aktywizacji | | 4 | 2,5 | | W tym 1 osoba na pełnym etacie przebywają na urlopie wych. | |
| Specjalista ds. rejestracji | | 3 | 2 | |  | |
| Specjalista ds. ewidencji i świad. | | 1 | 1 | |  | |
| Referent ds. ewidencji i świadczeń | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownik sekcji | | 1 | 0,125 | |  | |
| ***Administracja:*** | |  | | | | |
| Dyrektor | | 1 | 1 | |  | |
| Z-ca dyrektora | | 1 | 1 | |  | |
| Główny księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Kierownicy Referatu Ewidencji i Świadczeń | | 2 | 2 | |  | |
| Kierownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej | | 2 | 2 | |  | |
| Inspektora ds. kadr | | 1 | 1 | |  | |
| Księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| Starszy księgowy | | 2 | 2 | |  | |
| Informatyk | | 1 | 1 | |  | |
| ***Obsługa:*** | |  | | | | |
| Archiwista | | 1 | 1 | |  | |
| Robotnik gospodarczy | | 2 | 1,6 | |  | |
| **RAZEM:** | | **54** | **45,6** | |  | |

Sporządził: Zatwierdził:

1. **DOCHODY:**

**§ 0920** – odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych - **401,34 zł**

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów- **297,01 zł**, w tym:

z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 208,81 zł

z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – 88,20 zł

**RAZEM: 698,35 zł**

**2. STAN ZOBOWIĄZAŃ:**

***dział 851, rozdział: 85156 „ zadania zlecone:– 219.356,55 zł w tym:***

**§ 4130 –** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – **219.356,55 zł**

***dział:853, rozdział: 85333 „ budżetu jednostki”– 59.146,83 zł w tym:***

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników (składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników) – **29.623,58 zł**

**§ 4110 –** składki na ubez.społ. ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2015 r.) – **14.321,56 zł**

**§ 4120 –** składki na FP ( składki od wynagrodzeń za czerwiec 2015 r.) – **1.618,83 zł**

**§ 4440 –** odpisy na ZFŚS – **10.875,86 zł**

**§ 4480 –** podatek od nieruchomości – **2.707,00 zł**

**RAZEM STAN ZOBOWIAZAŃ: 278.503,38 zł**