|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | **Wykonanie** | | **Uwagi** | |
| **dział: 851, rozdział: 85156** | | **1 613 893,00** | **791 890,38** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 1 613 893,00 | 791 890,38 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | 1 613 893,00 | 791 890,38 | |  | |
| **dział: 853, rozdział: 85333** | | **2 370 134,08** | **1 152 713,10** | |  | |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | 2 370 134,08 | **1 152 713,10** | |  | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 280,00 | 801,01 | |  | |
| wynagrodzenia | | 1 782 362,85 | 851 344,85 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 114,47 zł / 40 osoby;  Nagroda jubileuszowa – 2 454,38 zł / 1 osoba | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 327 389,32 | 160 469,78 | |  | |
| media,  w tym: |  | x | 31 705,65 | |  | |
| gaz | x | *12 033,22* | | 30 854,41 KWh | |
| energia elektryczna | x | *5 213,53* | | 3 342 KWh | |
| centralne ogrzewanie | x | *11 689,54* | | 256 m2 | |
| woda | x | *1 100,92* | | 254 m³ | |
| ścieki | x | *1 668,44* | | 254 m³ | |
| remonty + koszty materiałów | | x | 0,00 | |  | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | x | 108 391,81 | | 1) Wpłaty na PFRON – 1 442,00  2) Materiały i wyp. – 11 546,41  3) Badania lekarskie – 395,00  4) Pozostałe usługi – 18 173,26  5) Czynsz za budynek – 21 791,75  6) Podróże służbowe – 2 943,05  7) ZFŚS – 48 349,34  8) Podatek od nier. – 2 957,00  9) Opłaty na rzecz budż. – 384,00  10) Szkolenia pracow. – 410,00 | |
| *Wydatki inwestycyjne:* | | 0,00 | **0,00** | |  | |
| **RAZEM:** | | **3 984 027,08** | **1 944 603,48** | |  | |
| **POZOSTAŁE WSKAŹNIKI** | | | | | | |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: | | **Miesiąc** | **Gryfino** | **Chojna** | | **Razem:** |
|  | | Styczeń | **994** | **1526** | | **2 520** |
|  | | Luty | **976** | **1541** | | **2 517** |
|  | | Marzec | **980** | **1554** | | **2 534** |
|  | | Kwiecień | **926** | **1461** | | **2 387** |
|  | | Maj | **875** | **1411** | | **2 286** |
|  | | Czerwiec | **776** | **1369** | | **2 145** |
| **STAN ZATRUDNIENIA** | | | | | | |
| **Pracownicy** | | **Liczba stanowisk** | **Liczba etatów** | | **Uwagi** | |
| ***Merytoryczni:*** | |  | | | | |
| Pośrednicy pracy | | 12 | 10,75 | | W tym 2 osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym, co stanowi 1,5 etatu | |
| Pośrednik pracy - stażysta | | 4 | 3,25 | |  | |
| Doradcy zawodowi | | 4 | 4 | |  | |
| Specjalista ds. rozwoju zawodowego | | 2 | 2 | |  | |
| Spec ds. programów | | 2 | 2 | |  | |
| Referent ds. aktywizacji | | 2 | 0,5 | |  | |
| Spec. ds. aktywizacji | | 4 | 1 | |  | |
| Specjalista ds. rejestracji | | 2 | 2 | |  | |
| Referent ds. rejestracji | | 1 | 1 | |  | |
| Specjalista ds. ewidencji i świad. | | 1 | 0,5 | | 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym | |
| Referent ds. ewidencji i świad. | | 2 | 2 | |  | |
| ***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 | |  | |
| Inspektor | | 1 | 1 | |  | |
| Księgowy | | 1 | 1 | |  | |
| ***Obsługa:*** | |  | | | | |
| Archiwista | | 1 | 1 | |  | |
| Pomoc administracyjna | | 4 | 4 | | 1 osoba na urlopie macierzyńskim | |
| Robotnik gospodarczy | | 2 | 1,75 | |  | |
| **RAZEM:** | | **49** | **43,25** | |  | |

Sporządził: Eliza Kamińska