

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157,poz.1240 z późn.zm.).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje samorządom powiatowym środki obligatoryjnie do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.06.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości:

10 575 283,40 zł 4 569 590,63 zł

		Plan na 2011	Wykonanie I półrocze 2011
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IX/79/2011 z dnia 28.06.2011r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.228.450 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 759.100 zł. > projekt EFS PO KL 6.1.2 pt. "Stawiamy na jakość" - 126.928 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.625.037 zł.	5 739 515 zł	2 808 118,38 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-MK/11 z dnia 30 marca 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - 2.666.400 zł. Decyzja Nr DF-I-4021-pokl-15-8-MK/11 z dnia 13 czerwca 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji w 2011 roku projektu PO KL - Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.435.800 zł. (1.435.768,40) Decyzja Nr DF-I-4021-rm-15-9-MK/11 z dnia 16 czerwca 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - 126.100 zł.	4 228 268,40	1 576 299,56
III.	Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań. Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-MK/11 z dnia 30 marca 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań.	607 500	185 172,69

**I. Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Czarnkowie za I półrocze 2011 roku.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie I półrocze 2011
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 608	1 311,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 712	654 890,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 251	126 251,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 657	118 578,30
4120	Składka na Fundusz Pracy	53 095	17 378,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 603	27 705,16
4260	Zakup energii	92 000	42 420,75
4270	Zakup usług remontowych	9 330	941,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 099	4 863,31
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 648,86
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 947,47
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600	28 002,13
4410	Podróże służbowe krajowe	20 700	3 995,62
4430	Różne opłaty i składki	5 800	3 591,00
4440	Odpisy na ZFŚS	64 542	48 406,50
4480	Podatek od nieruchomości	5 600	2 683,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 753	1 752,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	3 767,00
	Razem:	2 228 450	1 094 084,97

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał również środki finansowe na:

1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt EFS PO KL/06.02-30-025/09-00 pod nazwą „**Stawiamy na jakość**” – **Priorytet VI** – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, **działanie 6.1** – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, **poddziałanie 6.1.2** – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.

W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu. Środki finansowe zostały zagwarantowane urzędowi pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm.) i stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Kwota środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń przekazywana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego , następnie Starostwo Powiatowe przekazuje powyższe środki urzędowi pracy.

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 513	200 023,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 587	28 967,08
	Razem:	759 100	228 990,39

2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Plan finansowy na 2011 rok wynosi **2.625.037 zł.**

Plan finansowy na 2011 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011rok	Wykonanie I półrocze 2011
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 625 037	1 420 972,37
	Razem:	2 625 037	1 420 972,37

3. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt o nazwie " **Stawiamy na jakość**"

Termin realizacji : od 01.01.2010 roku do 31.12.2012 roku.

Budżet projektu wynosi: **423.530** zł. w tym:

kwota dofinansowania 85% - 360.001 zł.

wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 63.529 zł.

Budżet projektu EFS PO KL na lata realizacji 2010-2012 przedstawia się następująco:

Rok	Kwota dofinansowania	Wkład własny Fundusz Pracy
2010	120 989	21 350
2011	126 928	22 398
2012	112 084	19 781
Razem	360 001	63 529

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 r. budżetu projektu EFS PO KL 6.1.2 .

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach 2011r.	Wykonanie I półrocze 2011
4017	Wynagrodzenia osobowe	78 752	38 797,32
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127	5 126,60
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 665	6 611,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 055	738,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	875	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	20 753	10 030,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 290	305,88
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	2 461,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129	0,00
Razem:		126 928	64 070,65

II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy za I półrocze 2011 rok na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości : 4.228.268,40 zł. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011
1.	Prace interwencyjne	67 100	20 625,60
2.	Staże w tym:	979 101	693 663,62
-	stypendia za staż	979 001	693 572,90
-	koszty przejazdu – staż	100	90,72
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	184 031	94 797,02
-	stypendia – przygotowanie zawodowe	97 291	57 608,82
-	badania lekarskie – przygotowanie zawodowe	1 000	0,00
-	premia dla pracodawcy	61 715	0,00
-	refundacja wydatków – przygotowanie zawodowe	7 647	37 188,20
-	koszty szkoleń i egzaminów	16 378	0,00
4.	Szkolenia w tym :	75 000	8 247,63
-	koszty szkoleń	60 000	4 564,00
-	stypendia szkoleniowe	15 000	3 683,63
5.	Klub Pracy w tym:	55 484	38 070,90
-	stypendia szkoleniowe	50 484	38 070,90
-	koszty dojazdów	5 000	0,00
6.	Roboty publiczne	160 180	58 616,69
-	roboty publiczne	159 880	58 466,69
-	koszty przejazdu	300	150,00
7.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	504 000	287 890,00
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	252 000	89 900,00
9.	Prace społecznie użyteczne	106 704	26 463,12
10.	Studia podyplomowe - stypendium	5 200	3 476,03
11.	Badania lekarskie – Poradnictwo zawodowe, staże	3 000	267,28
12.	Refundacja składki ZUS – spółdzielnia socjalna	10 800	2 281,67
13.	Program specjalny	263 800	0,00
1-13	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	2 666 400	1 324 299,56
1.	Staże w tym:	104 400	0,00
-	stypendia za staż	92 400	0,00
-	koszty przejazdu na staż	12 000	0,00
2.	Szkolenia w tym :	21 700	0,00
-	koszty szkoleń	15 000	0,00
-	stypendia szkoleniowe	5 775	0,00
-	koszty przejazdu na szkolenia	425	0,00
-	badania lekarskie – szkolenia	500	0,00
1-2	Razem: rezerwa Ministra - program dla zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.	126 100	0,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011
1.	Staże w tym:	567 768,40	0,00
-	stypendia za staż	567 768,40	0,00
2.	Szkolenia w tym :	40 000	0,00
-	koszty szkoleń	27 000	0,00
-	stypendia szkoleniowe	11 500	0,00
-	badania lekarskie – szkolenia	1 500	0,00
3.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	828 000	252 000,00
-	środki na podjęcie działalności gospodarczej	828 000	252 000,00
1-3	Razem: projekt EFS PO KL 6.1.3	1 435 768,40	252 000,00
	Ogółem:	4 228 268,40	1 576 299,56

III Plan finansowo - zadaniowy i wykonanie za I półrocze 2011 r. Funduszu Pracy na finansowanie innych innych fakultatywnych zadań wynosi : 607.500 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy innych fakultatywnych zadań wg. tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011
1.	Informacja o usługach rynku pracy w tym:	10 500	1 357,92
	a. ogłoszenia w prasie	4 000	1 357,92
	b. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, wizytówki	5 000	0,00
	c. materiały promocyjne - projekt EFS PO KL 6.1.3	1 500	0,00
2.	Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	185 263	77 182,41
	a. opłaty pocztowe i znaczki pocztowe	171 263	73 535,27
	b. usługi telekomunikacyjne	14 000	3 647,14
3.	Prowizje bankowe	30 000	6 702,76
4.	Usługi internetowe	26 900	13 101,89
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	134 988	7 050,48
	a. akcesoria komputerowe w tym:	40 400	4 682,69
	rozbudowa serwera – zakup: dyski, procesor, płyty DVD, CD	10 400	0,00
	tonery do drukarek	14 000	0,00
	tonery do kserokopiarek	1 000	659,97
	licencje, oprogramowania	15 000	4 022,72
	b. materiały i narzędzia do rozbudowy sieci teleinformatycznej	1 200	398,08
	c. przegląd, konserwacja, wymiana części do drukarek i ksero.	20 000	688,80
	d. papier do drukarek	11 500	1 280,91
	e. usługi internetowe – utrzymanie strony www, serwer FTP oraz domena,	35 888	0,00
	f. macierz dyskowa - zakup inwestycyjny	26 000	0,00
6.	Szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu w tym:	77 399	28 075,98
	a. szkolenia i dojazdy	55 000	21 645,98
	b. szkolenia pracowników - projekt EFS PO KL 6.1.2 – wkład własny projektu	22 399	6 430,00
7.	Dotatki do wynagrodzeń	118 550	43 650,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach 2011r.	Wykonanie I półrocze 2011
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	2 000	0,00
9.	Koszty postępowania sądowego	20 000	8 051,25
10.	Druki	200	0,00
11.	Poradnictwo zawodowe w tym:	1 100	0,00
	a. tablice, materiały dydaktyczne i inne	1 000	0,00
	b. przewóz, przesył	100	0,00
12.	Klub Pracy	500	0,00
	a. tablice informacyjne i identyfikatory, filmy	500	0,00
13.	Zakup usług pozostałych - przewóz, przesył	100	0,00
Razem :		607 500	185 172,69

Łączny plan finansowy i wykonanie: budżetu, projektów EFS PO KL, Funduszu Pracy za I półrocze 2011 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011
758	75862	126 928,00	64 070,65
851	85156	2 625 037,00	1 420 972,37
853	85333	2 987 550,00	1 323 075,36
853	85322	4 835 768,40	1 761 472,25
Razem :		10 575 283,40	4 569 590,63

Procent wykonania

43,21%

Czarnków, dnia 18.07. 2011r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska