

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 roku 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 30.09.2011r. dysponuje kwotą środków w wysokości:**

**11 029 747,40 zł z tego:**

I.	<p><b>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XI/93/2011 z dnia 27.09.2011r.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; środki na utrzymanie urzędu -2.232.014 zł.</li> <li>&gt; finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 759.100 zł.</li> <li>&gt; projekt EFS PO KL 6.1.2 pt. "Stawiamy na jakość" - 126.928 zł.</li> <li>&gt; finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.625.037 zł.</li> </ul>	5 743 079 zł
II.	<p><b>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.</b></p> <p>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 w wysokości 2.666.400 zł.</p> <p>Decyzja NrDF-I-4021-pokl-15-8-MK/11z dnia 13 czerwca 2011Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacj w 2011 roku projektu EFS PO KL - Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.435.800 zł. ( 1.435.768,40)</p> <p>Decyzja NrDF-I-4021-rm-15-9-MK/11 z dnia 16 czerwca 2011rMinistra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrob. zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników w wysokości 126.100 zł.</p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-rm-15-18-MK/11 z dnia 05 lipca 2011r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji programów zwiększających aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 plus w wysokości 430.900 zł.</p>	4 659 168,40 zł
III.	<p><b>Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań.</b></p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-MK/11 z dnia 30 marca 2011r. Ministra Pracy i Politykii Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości : 607.500 zł.</p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-fdi-15-10-MK/11 z dnia 08 sierpnia 2011rMinistra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań w tym: koszy rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia w wysokości 20.000 zł.</p>	627 500 zł

## I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - 2011r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2011 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 608
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 712
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 251
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 657
4120	Składka na Fundusz Pracy	53 095
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 231
4260	Zakup energii	93 302
4270	Zakup usług remontowych	32 330
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	21 099
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 883
4410	Podróże służbowe krajowe	20 700
4430	Różne opłaty i składki	4 786
4440	Odpisy na ZFŚS	64 542
4480	Podatek od nieruchomości	5 365
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 753
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	<b>Razem:</b>	<b>2 232 014</b>

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 budżetu 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 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 pracowników urzędu. Środki finansowe zostały zagwarantowane urzędowi pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 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 na 2011 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 513
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 587
	<b>Razem:</b>	<b>759 100</b>

#### 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 2011 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 625 037
	<b>Razem:</b>	<b>2 625 037</b>

### 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% - 360.000,50 zł.

wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 63.529,50 zł.

**Budżet projektu na lata realizacji 2010-2012 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:**

Rok	Kwota dofinansowania	Wkład własny Fundusz Pracy
2010	120 988,15	21 350,85
2011	126 927,10	22 398,90
2012	112 085,25	19 779,75
<b>Razem:</b>	<b>360 000,50</b>	<b>63 529,50</b>

#### Plan finansowy budżetu projektu na rok 2011

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe	78 752
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 665
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 055
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	875
4307	Zakup usług pozostałych	20 753
4417	Podróże służbowe krajowe	1 290
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129
<b>Razem:</b>		<b>126 928</b>

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na 2011 rok na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości : 4.659.168,40 zł. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach
1.	Prace interwencyjne	56 600
2.	Staże w tym:	1 228 032
-	stypendia za staż	1 227 932
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	100
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	172 000
-	przygotowanie zawodowe	109 120
-	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	800
-	koszty rzeczowe: premia dla pracodawcy	42 709
-	koszty rzeczowe: refundacja wydatków	1 523
-	koszty rzeczowe: koszty szkoleń i egzaminów	17 848
4.	Szkolenia w tym :	36 700
-	koszty szkoleń	25 500
-	stypendia szkoleniowe	11 200
5.	Klub Pracy w tym:	52 984
-	stypendia szkoleniowe	52 984
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	0
6.	Roboty publiczne	170 880
-	roboty publiczne	170 730
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	150
7.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	564 000
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	252 000
9.	Prace społecznie użyteczne	106 704
10.	Stypendium za studia podyplomowe	5 200
11.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym:Poradnictwo zawodowe, staże	3 000
12.	Koszty zatrudnienia wspieranego - refundacja składki ZUS	18 300
<b>1-12</b>	<b>Razem: algorytm środków Funduszu Pracy</b>	<b>2 666 400</b>
1.	Staże w tym:	109 315
-	stypendia za staż	103 470
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	5 845
2.	Szkolenia w tym :	16 785
-	koszty szkoleń	12 690
-	stypendia szkoleniowe	2 167
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	1 628
-	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	300
<b>1-2</b>	<b>Razem: rezerwa Ministra - program dla zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.</b>	<b>126 100</b>
1.	Staże w tym:	323 882
-	stypendia za staż	313 682
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	10 200
2.	Roboty publiczne	79 354
-	roboty publiczne	79 354
3.	Szkolenia w tym :	27 664
-	koszty szkoleń	20 545
-	stypendia szkoleniowe	2 718
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	4 036
-	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	365
<b>1-3</b>	<b>Razem: rezerwa Ministra - program zwiększający aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 plus.</b>	<b>430 900</b>

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach
1.	Staże w tym:	<b>567 768,40</b>
-	stypendia za staż	567 768,40
2.	Szkolenia w tym :	<b>40 000</b>
-	koszty szkoleń	30 000
-	stypendia szkoleniowe	6 735
-	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 265
3.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	<b>828 000</b>
-	środki na podjęcie działalności gospodarczej	828 000
<b>1-3</b>	<b>Razem: projekt EFS PO KL 6.1.3</b>	<b>1 435 768,40</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 659 168,40</b>

**III Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2011 rok wynosi : 627.500 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na 2011r. innych fakultatywnych zadań wg.tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach 2011r.
1.	Prowizje bankowe	<b>30 000</b>
2.	Opłaty pocztowe	<b>171 263</b>
	znaczki pocztowe	1 263
	opłaty pocztowe	170 000
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	<b>43 100</b>
	acesoria komputerowe w tym: toenery, tusze,papier do drukarek i inne	33 100
	zakup usług remontowych	10 000
4.	Usługi internetowe	<b>40 888</b>
5.	Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym :	<b>115 100</b>
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: programy komputerowe, licencje	17 000
	zakup usług pozostałych: przewóz, przesył	100
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - środki trwałe : macierz dyskowa	98 000
6.	Usługi telekomunikacyjne	<b>12 000</b>
9.	Zakup i druk kart rejestracyjnych i innych druków	<b>0</b>
10.	Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	<b>2 000</b>
	zakup usług pozostałych : materiały promocyjne: ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie i inne	2 000
11.	Szkolenia pracowników	<b>48 700</b>
12.	Dodatki do wynagrodzeń	<b>118 550</b>
13.	Wkład własny dla projektów EFS PO KL	<b>23 899</b>
	szkolenia pracowników - projekt EFS PO KL 6.1.2	22 399
	zakup usług pozostałych: inform.o usług.org.zatrud.- mat. prom. ulotki, ogłoszenia w prasie i in. EFS PO KL 6.1.3	1 500
14.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	<b>2 000</b>
15.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>20 000</b>
	<b>Razem :</b>	<b>627 500</b>

Łączny plan finansowy po zmianach na 2011 rok z budżetu, projektu EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2011 rok.
758	75862	126 928,00
851	85156	2 625 037,00
853	85333	2 991 114,00
853	85322	5 286 668,40
<b>Razem :</b>		<b>11 029 747,40</b>

Czarnków, dnia 03.10.2011r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska