



Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków

**PLANY FINANSOWE I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010r.
BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY**

Czarnków, lipiec 2010 rok

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 30.06.2010 roku** dysponuje kwotą środków w wysokości **17.998.205 zł.** z tego:

- I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/ 304/2010 z dnia 29.06.2010 r. uwzględniająca zmiany. 5.324.705 zł.**
- *środki na utrzymanie urzędu - 2.131.463 zł.*
 - *finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 399.200 zł.*
 - *projekt EFS PO KL 6.1.2 - 120.942 zł.*
 - *finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.633.600 zł.*
 - *pozostała działalność - dofinansowanie do utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej – 39.500 zł.*
- II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 11.826.100 zł.**
- *decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/PM/10 z dnia 11 marca 2010r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy wg. algorytmu dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 7.048,3 tys.zł.*
 - *decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/rm/15/3/MK/10 z dnia 20 maja 2010r. o przyznaniu środków z rezerwy Ministra na Fundusz Pracy dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 893,0 tys.zł. w tym:*
 - 64,1 tys.zł. na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus;
 - 720,2 tys.zł. na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat;
 - 108,7 tys.zł. na programy i działania na rzecz bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego.
 - *decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/pokl/15/8/ /MK/10 z dnia 24.05.2010 o przyznaniu środków na Fundusz Pracy na finansowanie*

aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – **rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego** w wysokości: **3.004,3 tys.zł.** – projekt EFS PO KL „Od bierności do aktywności 6.1.3 (plan finansowy zgodnie z umową o dofinansowanie w złotych **(3.004.318,90 zł.)**)

- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-rm-15-12-JW/10 z dnia 21 czerwca 2010r. o przyznaniu środków **z rezerwy Ministra** na Fundusz Pracy *dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 89,6 tys.zł.* w tym:

89,6 tys. zł. na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus;

- aneks do umowy numer POKL.06.01.03-30-007/08-00 - brak decyzji MPiPS zwiększenie środków dla projektu EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” **rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego - 790,9 tys.zł. (790.945,00 zł.)**

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych 11.826,1 tys.zł.

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań

847.400 zł.

- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/PM/10 z dnia 11 marca 2010r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy *dot. finansowania innych fakultatywnych zadań wysokości - 847,4 tys.zł.*

I. Środki budżetowe w wysokości : 5.324.705 zł.

Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej PUP Czarnków na 2010rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach 2010 rok	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.920	983,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.351.783	615.186,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.010	119.009,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.153	98.839,55
4120	Składka na Fundusz Pracy	34.474	17.241,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.644	27.006,91
4260	Zakup energii	86.800	39.657,29
4270	Zakup usług remontowych	35.750	719,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	17.546	9.322,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800	1.179,03
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000	5.991,14
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54.352	27.176,22
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.924,27
4430	Różne opłaty i składki	5.522	4.143,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.153	35.364,75
4480	Podatek od nieruchomości	5.209	2.604,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	999	998,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	830,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.048	63,00
4750	Zakup akcesoriów do komputerów , w tym programów i licencji	500	427,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0,00
	Razem :	2.131.463	1.010.769,13

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. Projekt EFS PO KL/06.02-30-025/09 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.
3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
4. Pozostała działalność – dofinansowanie do utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej – Czarnków

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 na 2010 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2010 rok w zł.	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.800	172.706,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.400	23.792,51
	Razem :	399.200	196.498,99

2. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pod nazwą „Stawiamy na jakość” - poddziałanie 6.1.2.

Termin realizacji: od 01.01.2010 roku do 31.12.2012 roku

Budżet projektu wynosi : **423.530,00 zł. w tym:**

- kwota dofinansowania 85% - 360.001,00 zł.
- wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 63.529,00 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2010 - 2012

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2011	Razem
kwota dofinansowania – dotacja rozwojowa	120.942	126.920	112.139	360.001
wkład własny Fundusz Pracy	21.397	22.406	19.726	63.529
Ogółem :	142.339	149.326	131.865	423.530

Plan finansowy budżetu projektu po zmianach na rok 2010r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na rok 2010	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r
4017	Wynagrodzenia osobowe	76.024	28.170,56
4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.501	3.981,13
4127	Składka na Fundusz Pracy	1.866	645,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	19.589	6.499,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1.440	599,68
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.144	2.358,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.603	1.900,00
Razem :		120.942	44.154,34

3. **Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku**

Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Plan finansowy na 2010 rok wynosi **2.633.600 zł.**

Plan finansowy na 2010 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2010 rok	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.633.600	1.312.982,23
Razem :		2.633.600	1.312.982,23

4. **Pozostała działalność - dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Czarnkowie.**

Całkowite koszty utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Czarnków wynosić będą **197.500 zł.** z tego:

- a. kwota w wysokości **39.500 zł.** tj. **20 %** ogólnej kwoty stanowi wkład własny środków budżetowych przekazanych urzędowi pracy przez Starostwo Powiatowe
- b. kwota w wysokości **158.000 zł.** tj. **80 %** ogólnej kwoty środków stanowić będzie kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, która zostanie przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na konto Funduszu Pracy a dotyczyć będzie zwiększenia limitu na wydatki fakultatywne.

Plan finansowy na 2010 r. - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2010 rok.	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	0,00
Razem :		39.500 zł.	0,00

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2010 rok wynoszą 11.826.164 zł.

Plan finansowo – zadaniowy po zmianach na 2010 rok przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r
Razem : algorytm środków Funduszu Pracy w tym :		7.048.300zł.	3.413.799,34
1.	Prace interwencyjne	117.303	49.257,16
2.	Stypendia za staż	2.788.752	1.183.825,90
3.	Koszty przejazdu – staż	144.418	7.145,07
4.	Przygotowanie zawodowe dorosłych	240.000	0,00
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	4.500	0,00
6.	Szkolenia w tym :	205.000	91.164,43
	a. koszty szkoleń	120.800	31.732,60
	b. stypendia szkoleniowe	61.500	59.256,18
	c. koszty dojazdów	16.550	175,65
	d. badania lekarskie	6.150	0,00
7.	Klub Pracy w tym :	89.995	1.664,31
	a. stypendia szkoleniowe	71.095	1.664,31
	b. koszty dojazdów	18.900	0,00
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1.908.000	1.600.700,19
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	756.000	306.020,00
10.	Roboty publiczne	612.000	139.475,96
11.	Prace społecznie użyteczne	124.032	28.564,08
12.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	15.000	0,00
13.	Koszty studiów podyplomowych	40.800	5.882,24
	a. koszty studiów podyplomowych	30.000	1.282,24
	b. stypendium	10.800	4.600,00
14.	Badania lekarskie	2.500	100,00
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :		982.600 zł.	0,00
	Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w tym:	720.200	0,00
1.	Stáže w tym:	201.552	0,00
	a. stypendium za staż	196.980	0,00
	b. koszty przejazdu na staż	4.572	0,00
2.	Szkolenia zawodowe w tym :	144.333	0,00

	a. koszty szkoleń	72.600	0,00
	b. koszty przejazdu na szkolenia	10.733	0,00
	c. stypendium szkoleniowe	61.000	0,00
3.	Klub Pracy	14.315	0,00
	a. stypendium szkoleniowe	11.550	0,00
	b. koszty przejazdu na szkolenia	2.765	0,00
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	360.000	0,00
	Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus w tym:	153.700	0,00
1.	Szkolenia zawodowe w tym :	9.740	0,00
	a. koszty szkoleń	6.500	0,00
	b. stypendia szkoleniowe	3.240	0,00
2.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	95.000	0,00
3.	Roboty publiczne	48.960	0,00
	Program na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników w tym:	108.700	0,00
1.	Szkolenia zawodowe w tym :	18.200	0,00
	a. koszty szkoleń	10.250	0,00
	b. stypendia szkoleniowe	7.500	0,00
	c. koszty przejazdu na szkolenia	450	0,00
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	90.500	0,00
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym:		3.795.263,90 zł.	511.347,84
1.	Stáže w tym:	1.243.063,90	31.733,04
	a. stypendium za staż	1.179.338,00	31.292,20
	b. koszty dojazdu za staż	62.725,90	440,84
	c. koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną	1.000,00	0,00
2.	Szkolenia zawodowe w tym :	517.200,00	114,80
	a. koszty szkoleń	298.210,00	0,00
	b. stypendium szkoleniowe	172.314,00	114,80
	c. badania lekarskie –szkolenia	14.890,00	0,00
	d. koszty dojazdu na badania lekarskie i szkolenia	31.786,00	0,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	2.035.000,00	479.500,00
OGÓŁEM :		11.826.163,90 zł.	3.925.147,18

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2010 r. wynoszą : 847.400 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na rok 2010 pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok.	Wykonanie wydatków od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r
1.	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	47.000	1.654,32
	a. ogłoszenia w prasie	5.000	1.654,32
	b. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, wizytówki	6.000	0,00
	c. projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	5.000	0,00
	d. projekt EFS PO KL 6.1.3 – ewaluacja projektu	30.000	0,00
	e. projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	1.000	0,00
2.	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	154.750	81.417,83
	a. oplaty pocztowe i znaczki pocztowe	140.750	76.973,39
	b. usługi telekomunikacyjne	14.000	4.444,44
3.	Prowizje bankowe	30.000	14.790,33
4.	Usługi internetowe	25.000	13.016,71
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	377.580	14.227,09
	a. akcesoria komputerowe w tym:	84.300	0,00
	- zasilacze awaryjne : Trzcianka i Wieleń	4.300	0,00
	- tonery do drukarek i kserokopiarek	35.000	0,00
	- licencje	45.000	5.797,59
	b. rozbudowa serwera – Trzcianka	7.000	0,00
	c. kolektor do odczytywania kodów kreskowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500	4.462,76
	d. materiały i narzędzia do rozbudowy sieci teleinformatycznej	6.000	0,00
	e. tablice interaktywne Czarnków i Wieleń - wydatki na zakupy inwestycyjne	19.000	0,00
	f. ekrany multimedialne w gminach - wydatki na zakupy inwestycyjne	80.000	0,00
	g. przegląd, konserwacja, wymiana części do drukarek i kserokopiarek ,	18.000	3.966,74
	h. papier do drukarek	12.000	0,00
	i. urządzenia powielające Czarnków – Trzcianka - wydatki na zakupy inwestycyjne	37.700	0,00
	j. usługi internetowe – utrzymanie strony www, serwer FTP oraz domena, skrzynka podawcza, certyfikaty kwalifikacyjne, nowa strona www.	22.080	0,00
	k. specjalistyczne usługi informatyczne – migracja danych	42.000	0,00
	l. Samorządowa Elektroniczna Platforma – SEPI.	45.000	0,00
7.	Szkolenia pracowników i członków Rady zatrudnienia oraz zwrot kosztów przejazdu w tym	86.822	43.395,29
	a. koszty szkolenia pracowników urzędu	63.322	41.151,79
	b. koszty szkolenia członków Rady Zatrudnienia	21.000	0,00

	c. dojazdy	2.500	2.243,50
6.	Szkolenia pracowników – projekt EFS PO KL 6.1.2 w tym: :	21.398	4.480,00
	a. koszty szkolenia pracowników urzędu	21.398	4.480,00
8.	Dodatki do wynagrodzeń	85.000	39.700,00
9.	Koszty postępowania egzekucyjnego	1.850	2,12
10.	Koszty postępowania sądowego	3.800	267,83
11.	Druki	500	0,00
12.	Poradnictwo zawodowe w tym:	12.200	0,00
	tablice, filmy, publikacje ,materiały dydaktyczne i inne	8.900	0,00
	stojaki na broszury do montażu na ścianie	3.200	0,00
	Przewóz, przesył	100	0,00
13.	Klub Pracy w tym : tablice informacyjne, identyfikatory, filmy	1.500	0,00
Razem :		847.400	212.951,52

Plany finansowe i wykonanie w I półroczu 2010 rok budżetu, Funduszu Pracy i projektu EFS PO KL 6.1.3 "Od bierności do aktywności" oraz projektu EFS PO KL 6.1.2 „Stawiamy na jakość” Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów .

Dział	Rozdział	Plany finansowe po zmianach na 2010 rok	Wykonanie wydatków w I półroczu 2010r.
758	75862	120.942	44.154,34
851	85156	2.633.600	1.312.982,23
853	85322	12.673.563,90	4.138.098,70
853	85333	2.530.663	1.207.268,12
853	85395	39.500	0,00
Razem :		17.998.268,90	6.702.503,39

Czarnków, dnia 09.07.2010 r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska

