

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 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 osób 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 31.12.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości:

11 205 899,40 zł 11 164 447,34 zł

		Plan na 2011	Wykonanie 2011
I.	<p>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XV/117/2011 z dnia 29.12.2011r</p> <ul style="list-style-type: none"> > środki na utrzymanie urzędu - 2.194.560 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 - 2.763.843 zł. 	5 844 431 zł	5 804 728,83 zł
II.	<p>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.</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 - 2.666.400 zł.</p> <p>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)</p> <p>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.</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 - 430.900 zł.</p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-28-MK/11 z dnia 13 grudnia 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 - 74.800zł.</p>	4 733 968,40 zł	4 732 218,51 zł

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 zł. Decyzja Nr DF-I-4021-fdi-15-10-MK/11 z dnia 08 sierpnia 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań w tym: koszty rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych publicznych służbach zatrudnienia-20.000 zł.	627 500 zł	627 500 zł
-------------	--	-------------------	-------------------

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 299	4 298,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 952	1 367 952,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 251	126 251,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 906	223 906,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	39 292	39 292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 327	58 326,94
4260	Zakup energii	67 055	67 055,24
4270	Zakup usług remontowych	25 139	25 139,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 486	3 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 111	14 111,36
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 001	3 001,29
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 923	9 922,84
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 883	56 882,37
4410	Podróże służbowe krajowe	13 227	13 227,45
4430	Różne opłaty i składki	6 376	6 376,00
4440	Odpisy na ZFŚS	64 597	64 597,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 365	5 365,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 753	1 752,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 047	9 047,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 570	94 570,00
	Razem:	2 194 560	2 194 560,00

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 i wykonanie za 2011 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie za 2011
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 013	661 013,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 087	98 087,00
	Razem:	759 100	759 100,00

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 **2.710.617 zł.**

Plan finansowy na 2011 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie za 2011
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 763 843	2 724 141,73
	Razem:	2 763 843	2 724 141,73

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 na lata realizacji 2010-2012 przedstawia się następująco:

Rok	Kwota dofinansowania	Wkład własny Fundusz Pracy	Wykonanie
2010	120 989	21 350	21 350,85
2011	126 928	22 398	22 398,90
2012	112 084	19 781	0,00
Razem	360 001	63 529	43 749,75

Plan finansowy i wykonanie za 2011 r. budżetu projektu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach 2011r.	Wykonanie za 2011
4017	Wynagrodzenia osobowe	79 335	79 335,46
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127	5 126,60
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 733	12 732,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 404	1 404,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027	1 027,05
4307	Zakup usług pozostałych	20 601	20 600,95
4417	Podróże służbowe krajowe	588	588,38
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 831	2 829,76
Razem:		126 928	126 927,10

II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy za 2011 rok na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości : 4.733.968,40 zł. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie za 2011
1.	Prace interwencyjne	50 283	50 283,02
2.	Staże w tym:	1 240 646	1 240 645,19
-	stypendia za staż	1 240 555	1 240 554,47
-	koszty przejazdu – staż	91	90,72
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	174 924	174 924,12
-	stypendia – przygotowanie zawodowe	112 766	112 765,78
-	badania lekarskie – przygotowanie zawodowe	671	671,28
-	premia dla pracodawcy	42 709	42 708,60
-	refundacja wydatków – przygotowanie zawodowe	930	930,46
-	koszty szkoleń i egzaminów	17 848	17 848,00
4.	Szkolenia w tym :	34 116	34 116,58
-	koszty szkoleń	28 696	28 696,20
-	stypendia szkoleniowe	5 420	5 420,38
5.	Klub Pracy w tym:	52 495	52 494,68
-	stypendia szkoleniowe	52 495	52 494,68
6.	Roboty publiczne	168 301	168 300,70
-	roboty publiczne	168 151	168 150,70
-	koszty przejazdu	150	150,00
7.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	645 477	645 477,29
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	246 794	246 793,81
9.	Prace społecznie użyteczne	105 391	105 391,20
10.	Studia podyplomowe - stypendium	4 768	4 768,36
11.	Badania lekarskie – Poradnictwo zawodowe, staże	2 232	2 232,00
12.	Refundacja składki ZUS – spółdzielnia socjalna	15 773	15 773,05
1-12	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	2 741 200	2 741 200,00
1.	Staże w tym:	109 911	108 411,16
-	stypendia za staż	104 871	103 371,56
-	koszty przejazdu na staż	5 040	5 039,60
2.	Szkolenia w tym :	16 189	16 189,23
-	koszty szkoleń	12 684	12 684,10
-	stypendia szkoleniowe	1 754	1 754,53
-	koszty przejazdu na szkolenia	1 451	1 450,60
-	badania lekarskie – szkolenia	300	300,00
1-2	Razem: rezerwa Ministra - program dla zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.	126 100	124 600,39
1.	Staże w tym:	317 321	317 321,31
-	stypendia za staż	308 767	308 767,14
-	koszty przejazdu na staż	8 554	8 554,17
2.	Roboty publiczne	79 264	79 013,40
3.	Szkolenia w tym :	34 315	34 315,01
-	koszty szkoleń	27 900	27 900,00
-	stypendia szkoleniowe	1 957	1 956,93
-	koszty przejazdu na szkolenia	3 877	3 877,44
-	badania lekarskie – szkolenia	581	580,64
1-3	Razem: rezerwa Ministra - program zwiększający aktywność zawodową osób bezrobotnych w wieku 45/50Plus	430 900	430 649,72

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie za 2011
1.	Staże w tym:	566 734,86	566 734,86
-	stypendia za staż	566 734,86	566 734,86
2.	Szkolenia w tym :	39 360,48	39 360,48
-	koszty szkoleń	29 932,33	29 932,33
-	stypendia szkoleniowe	6 828,15	6 828,15
-	badania lekarskie – szkolenia	2 600,00	2 600,00
3.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	829 673,06	829 673,06
-	środki na podjęcie działalności gospodarczej	829 673,06	829 673,06
1-3	Razem: projekt EFS PO KL 6.1.3	1 435 768,40	1 435 768,40
	Ogółem:	4 733 968,40	4 732 218,51

II Plan finansowo - zadaniowy i wykonanie za 2011 r. Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynosi : 627.500 zł.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie za 2011
1.	Prowizje bankowe	12 420	12 419,84
2.	Opłaty pocztowe	136 535	136 534,55
	znaczki pocztowe	1 263	1 262,50
	opłaty pocztowe	135 272	135 272,05
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	37 557	37 557,36
	acesoria komputerowe w tym: toenery, tusze,papier do drukarek i inne	30 903	30 903,06
	zakup usług remontowych	6 654	6 654,30
4.	Usługi internetowe	34 351	34 350,55
5.	Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym :	217 320	217 319,87
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: programy komputerowe, licencje	33 997	33 997,26
	zakup usług pozostałych: przewóz, przesył i inne usługi	12 859	12 858,42
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - środki trwałe : macierz dyskowa	170 464	170 464,19
6.	Usługi telekomunikacyjne	8 366	8 366,38
7.	pracy w tym:	1 542	1 542,42
	prasie i inne	1 542	1 542,42
11.	Szkolenia pracowników	60 734	60 734,01
12.	Dodatki do wynagrodzeń	85 790	85 790,00
13.	Wkład własny dla projektów EFS PO KL	23 899	23 898,90
	szkolenia pracowników - projekt EFS PO KL 6.1.2	22 399	22 398,90
	zakup usług pozostałych: inform.o usług.org.zatrud.- mat. prom. ulotki, ogłoszenia w prasie i in. EFS PO KL 6.1.3	1 500	1 500,00
14.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	389	388,93
15.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 597	8 597,19
Razem :		627 500	627 500

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

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie za 2011
758	75862	126 928,00	126 927,10
851	85156	2 763 843,00	2 724 141,73
853	85333	2 953 660,00	2 953 660,00
853	85322	5 361 468,40	5 359 718,51
Razem :		11 205 899,40	11 164 447,34

99,63%

Czarnków, dnia 31.12.2011r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska