

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 31.01.2012 r. dysponuje kwotą środków w wysokości:

11 366 969,00 zł z tego:

I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/123/2012 z dnia 31.01/2012r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.279.742 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 287.200 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.647.600 zł. > projekt EFS PO KL 6.1.2 pt. "Stawiamy na jakość" - 112.086 zł. > projekt EFS PO KL poddziałanie 6.1.1 "Uczę się, potrafię, pracuję" - 852.655 zł. > projekt EFS PO KL działanie 6.2 "Moja firma-moja praca" - 1.880.886 zł.	8 060 169 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-15-1-MK/12 z dnia 13.01.2012 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 2.715.300 zł.	2 715 300,00 zł
III.	Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań. Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-1-MK/12z dnia 13.01.2012.Ministra Pracy i Politykii Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 591.500 zł.	591 500 zł

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - 2012r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 395
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 637
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 323
4120	Składka na Fundusz Pracy	45 756
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 267
4260	Zakup energii	71 600
4270	Zakup usług remontowych	12 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	27 063
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 780
4410	Podróże służbowe krajowe	24 300
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na ZFŚS	62 355
4480	Podatek od nieruchomości	5 850
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 780
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	Razem:	2 279 742

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 pn. **"Stawiamy na jakość"** w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.02-30-025/09-00
 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.
4. Projekt **"Uczę się, potrafię, pracuję"** w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy PO KL 06.01.01-30-003/11-00
 Priorytet VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
5. Projekt **"Moja firma-moja praca" w ramach PO KL** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.02.00-30-066/11-00
 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

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 2012 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 522
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 678
	Razem:	287 200

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 po zmianach na 2012 rok wynosi **2.647.600zł.**

Plan finansowy na 2012 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 647 600
	Razem:	2 647 600

3. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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 - dotacja rozwojowa 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
Razem	360 000,50	63 529,50

Plan finansowy budżetu projektu pn."Stawiamy na jakość" na rok 2012

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012r.
4017	Wynagrodzenia osobowe	78 870
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 915
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 892
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	875
4307	Zakup usług pozostałych	4 003
4417	Podróże służbowe krajowe	1 238
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 144
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289
Razem:		112 086

4. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

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

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt o nazwie " **Uczę się, potrafię, pracuję**"

Termin realizacji : od 01.01.2012 roku do 31.12.2013 roku.

Budżet projektu wynosi: **1.444.380 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 1.227.723 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 216.657 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2012-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Krajowy wkład publiczny
2012	724 756,75	127 898,25
2013	502 966,25	88 758,75
Razem	1 227 723,00	216 657,00

Plan finansowy budżetu projektu "Uczę się, potrafię, pracuję" Poddziałnie 6.1.1 na rok 2012

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
3117	Świadczenia społeczne	254 210
3119	Świadczenia społeczne	44 861
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 843
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 391
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 245
4127	Składka na Fundusz Pracy	682
4129	Składka na Fundusz Pracy	120
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368
4287	Zakup usług zdrowotnych	12 750
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250
4307	Zakup usług pozostałych	356 869
4309	Zakup usług pozostałych	62 976
4447	Odpisy na ZFŚS	930
4449	Odpisy na ZFŚS	164
	Razem:	852 655

5. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia .

Projekt o nazwie " **Moja firma-moja praca**"

Termin realizacji : od 01.01.2012 roku do 31.12..2013 roku.

Budżet projektu wynosi: **2.018.103 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 1.715.387,55 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 302.715,45 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2012-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Krajowy wkład publiczny
2012	1 598 753,10	282 132,90
2013	116 634,45	20 582,55
Razem	1 715 387,55	302 715,45

Plan finansowy budżetu projektu pn."Moja firma-moja praca" działanie 6.2 na rok 2012

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
3117	Świadczenia społeczne	4 250
3119	Świadczenia społeczne	750
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 382
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 598
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 778
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 902
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 750
4129	Składka na Fundusz Pracy	308
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 627
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241 523
4307	Zakup usług pozostałych	136 085
4309	Zakup usług pozostałych	24 015
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w stacjon.publiczn. sieci telefon.	1 020
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w stacjon.publiczn. sieci telefon.	180
4417	Podróże służbowe krajowe	2 071
4419	Podróże służbowe krajowe	365
4447	Odpisy na ZFŚS	2 790
4449	Odpisy na ZFŚS	492
	Razem:	1 880 886

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na 2012 rok na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości : 2.715.300 zł. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2012
1.	Prace interwencyjne	60 000
2.	Stáže w tym:	649 316
-	stypendia za staż	649 316
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	37 692
-	stypendia	7 890
-	koszty rzeczowe w tym: :	29 802
	premia dla pracodawcy	23 906
	refundacja wydatków	3 095
	koszty egzaminów	2 801
4.	Szkolenia w tym :	169 619
-	koszty szkoleń	96 000
-	stypendia szkoleniowe	56 819
-	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	4 800
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	12 000
5.	Klub Pracy w tym:	61 296
-	stypendia szkoleniowe	61 296
6.	Roboty publiczne	160 130
-	roboty publiczne	160 130
-	koszty dojazdu i zakwaterowania	0
7.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	285 000
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	517 000
9.	Prace społecznie użyteczne	126 720
10	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	5 000
11	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	73 146
12	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - spółdzielnia socjalna	190 400
13	Koszty zatrudnienia wspieranego	50 000
13	Jednoraz. środki na podjęcie dział. gospod. - wkład własny projektu system.POKL	258 011
14	Stypendia szkoleniowe - projekt POKL działanie 6.2.	71 970
1-14	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	2 715 300

III Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2012 rok wynosi : 591.500 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na 2012r. innych fakultatywnych zadań wg.tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2012r.
1.	Zakup usług pozostałych - Prowizje bankowe	12 768
2.	Oplaty pocztowe	139 835
	Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	775
	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	139 060
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	52 951
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: acesoria komputerowe w tym: toenry, tusze,papier do drukarek i inne	40 951
	Zakup usług remontowych	12 000
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 640
5.	Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym :	141 966
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: programy komputerowe, licencje	64 778
	Zakup usług pozostałych: przewóz, przesył,montaż rolet zewn.do serwerowni i inne usługi	5 619
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym: komputery,urządzenia sieciowe,programy komp.	71 569
6.	Oplaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci teleinformatycznej	8 600
7.	Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	3 090
	Zakup usług pozostałych : materiały promocyjne: ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie i inne	3 090
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb zatrudnienia	60 730
9.	Dodatki do wynagrodzeń	118 550
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	23 370
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb zatrudnienia. PO KL Poddziałanie 6.1.2	19 780
	Zakup usług pozostałych- materiały promocyjne PO KL Poddziałanie 6.1.3	3 340
	Zakup usług pozostałych- materiały promocyjne PO KL Działanie 6.2.	250
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	2 000
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Razem :		591 500

Łączny plan finansowy na 2012 rok : budżet, Fundusz Pracy,projekty EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2012 rok.
851	85156	2 647 600
853	85322	3 306 800
853	85333	2 566 942
853	85395	2 845 627
Razem :		11 366 969

Czarnków, dnia 14.02.2012 r.
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska