



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

PLANY FINANSOWE I WYKONANIE

BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Czarnków, styczeń 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 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz.1240).

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 31.12.2009 r.** dysponował kwotą środków w wysokości **14.159.928 zł.** z tego:

- I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/271/2009 z dnia 30.12.2009r. 4.751.128 zł.**
uwzględniająca zmiany.
- środki na utrzymanie urzędu - 1.865.764 zł.
 - finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 461.200 zł.
 - finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.345.400 zł.
 - projekt konkursowy 2008/2009 EFS PO KL 6.1.2 - dotacja rozwojowa 59.364 zł.
 - pozostała działalność – dofinansowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej 19.400 zł.
- II. Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 8.581.900 zł.**
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości : **2.851,7 tys.zł.**
 - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a- zw/MK/09 z dnia 10.04.2009 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: **631,2 tys.zł.**
 - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm- MK/09 z dnia 11.05.2009 o przyznaniu środków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – rezerwa Ministra Pracy w wysokości: **1.443,1 tys.zł.**
 - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15pokl- /MK/09 z dnia 26.05.2009 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: **2.220,6 tys.zł.** – projekt EFS PO KL „Od bierności do aktywności 6.1.3 (plan finansowy zgodnie z umową o dofinansowanie w złotych: **2.220.553,20 zł.**)
 - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm1- MK/09 z dnia 13.07.2009 o przyznaniu środków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – rezerwa Ministra Pracy w wysokości: **1.435,3 tys.zł.**

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań**826.900 zł.**

- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości : **749,3 tys.zł**
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15caz/MK/09 z dnia 13 listopada 2009 r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań – dofinansowanie w 2009 roku utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w wysokości : **77,6 tys.zł.**

I. Budżet urzędu w wysokości : 4.751.128 zł.**Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie za 2009 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009r po zmianach.	Wykonanie wydatków 2009r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	1.421	1.421,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.080	1.151.080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.660	101.660,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.972	178.971,99
4120	Składka na Fundusz Pracy	38.853	38.853,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.596	120.595,54
4260	Zakup energii	66.254	66.254,36
4270	Zakup usług remontowych	23.678	23.678,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.068	19.067,60
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2.060	2.060,10
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.475	10.475,27
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.706	50.705,44
4410	Podróże służbowe krajowe	10.796	10.796,34
4430	Różne opłaty i składki	3.556	3.556,00
4440	Odpisy na ZFŚS	62.423	62.423,00
4480	Podatek od nieruchomości	8.169	8.169,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	216	216,28
4580	Pozostałe odsetki	106	105,75
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120	120,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.520	2.520,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	39,54
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	895	895,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000,00
Razem :		1.865.764 zł.	1.865.764,00

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 EFS PO KL/06.01.03-30-002/08 pod nazwą „**Nowe wyzwania – nowe działania** – 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.
4. Pozostałą działalność – dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w filii Trzcianka.

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 2009 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok w zł.	Wykonanie wydatków 2009r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.700	400.700,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.500	60.500,00
Razem :		461.200 zł.	461.200,00

2. 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. Pierwotny plan finansowy wynosił **1.245.400 zł.** W miesiącu sierpniu br., urząd otrzymał zwiększenie środków finansowych o kwotę **1.100.000 zł.** Plan finansowy za rok 2009 wynosił **2.345.400 zł.**

Plan finansowy i wykonanie za 2009 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków 2009r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.345.115	2.345.114,71
4580	Pozostałe odsetki	285	285,29
Razem :		2.345.400 zł.	2.345.400,00

3. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pod nazwą „**Nowe wyzwania – nowe działania**” - poddziałanie 6.1.2.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie kontynuuje realizację projektu konkursowego pod nazwą „**Nowe wyzwania – nowe działania**”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: **od 01.06.2008 roku do 31.12.2009 roku**

Budżet projektu wynosi : **137.000 zł.**

Rozliczenie budżetu projektu na lata realizacji 2008-2009

	Rok 2008	Rok 2009	Razem
kwota dofinansowania	65.450	51.000	116.450
wkład własny budżet jst	-	8.364	8.364
wkład własny Fundusz Pracy	11.550	636	12.186
Ogółem :	77.000	60.000	137.000

Poniżej przedstawiono plan finansowy i wykonanie budżetu projektu za rok 2009

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie wydatków 2009r.
4018	Wynagrodzenia osobowe	35.320	35.320,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	7.267	7.267,00
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.147	5.146,97
4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.097	1.097,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.499	4.499,03
4308	Zakup usług pozostałych	3.534	3.534,00
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500	2.500,00
Razem :		59.364	59.364,00

4. Pozostała działalność - dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w filii Trzcianka.

Całkowite koszty utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w filii Trzcianka wyniosły **97.000 zł.** z tego:

- kwota w wysokości **19.400 zł. tj. 20 %** ogólnej kwoty stanowiła wkład własny środków budżetowych przekazanych urzędowi przez Starostwo Powiatowe
- kwota w wysokości **77.600 zł. tj. 80 %** ogólnej kwoty środków stanowiła kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na konto Funduszu Pracy a dotyczyła zwiększenia limitu na wydatki fakultatywne.

Plan finansowy i wykonanie za 2009 rok - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków 2009r
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400	19.400,00
Razem :		19.400 zł.	19.400,00

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych za 2009rok wyniosły 8.581.900 zł.

Plan finansowo – zadaniowy i wykonanie za 2009 rok przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2009	Wykonanie wydatków 2009 r.
Razem : algorytm w tym:		2.851.700 zł.	2.851.700,00
1.	Prace interwencyjne	66.548	66.548,24
2.	Stypendia za staż	1.215.900	1.215.899,81
3.	Koszty przejazdu - staż	23.277	23.277,28
4.	Stypendia - przygotowanie zawodowe	207.690	207.689,91
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	3.738	3.737,84
6.	Szkolenia w tym :	61.488	61.487,79
	- koszty szkoleń	21.351	21.351,15
	- dodatki szkoleniowe	1.566	1.566,56
	- stypendia szkoleniowe	32.953	32.952,62
	- koszty dojazdów	4.761	4.760,46
	- badania lekarskie	769	769,00
	- koszty ubezpieczenia NW	88	88,00
7.	Roboty publiczne	265.834	265.833,51
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	868.778	868.778,21
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	51.869	51.869,10
10.	Prace społecznie użyteczne	79.686	79.686,12
11.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	5.450	5.450,19
12.	Koszty badań lekarskich lub psychologicznych	1.442	1.442,00
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym :		631.200 zł.	631.200,00
1.	Prace interwencyjne	6.603	6.603,30
2.	Stypendia za staż	173.425	173.425,47
3.	Szkolenia w tym :	12.411	12.410,60
	- koszty szkoleń	9.192	9.192,00
	- stypendia szkoleniowe	1.339	1.339,00
	- koszty dojazdów	340	339,60
	- badania lekarskie	1.540	1.540,00
4.	Roboty publiczne	204.619	204.619,01
5.	Koszty badań lekarskich – roboty publiczne	1.125	1.125,00
6.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	233.017	233.016,62
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :		2.878.400 zł.	2.878.400,00
	Program „ Czas na pracę” w tym	893.500	893.500,00
1.	Stypendia szkoleniowe	1.605	1.604,90
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	287	287,98
3.	Stypendium za staż	582.504	582.503,65
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	228.168	228.167,69
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	80.936	80.935,78

	Program „Aktywni 45+” w tym :	452.600	452.600,00
1.	Stypendia szkoleniowe	107	107,40
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	870	869,76
3.	Stypendium za staż	34.367	34.366,73
4.	Roboty publiczne	139.090	139.089,58
5.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	181.571	181.571,41
6.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	96.595	96.595,12
	Program „Postaw na swoim” w tym :	1.532.300	1.532.300,00
1.	Koszty szkolenia	8.400	8.400,00
2.	Stypendia szkoleniowe	3.226	3.226,02
3.	Koszty przejazdu na szkolenia	250	250,05
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	926.774	926.773,93
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	593.650	593.650,00
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym :		2.220.553,20 zł.	2.220.553,20
1.	Stypendium za staż	726.138	726.137,66
2.	Szkolenia zawodowe w tym :	326.784	326.784,34
	- koszty szkoleń	200.463	200.463,00
	- stypendium szkoleniowe	99.788	99.788,16
	- badania lekarskie –szkolenia	5.971	5.971,00
	- koszty dojazdu na badania lekarskie i szkolenia	20.562	20.562,18
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	1.167.631,20	1.167.631,20
OGÓŁEM :		8.581.853,20 zł.	8.581.853,20

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań za 2009r. wyniosły : **826.900 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy i wykonanie za 2009 rok pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2009	Wykonanie wydatków 2009 r.
1.	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	12.803	12.803,46
	- informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy - materiały promocyjne	2.340	2.339,96
	- projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	9.827	9.827,50
	- projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	636	636,00
2.	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	146.750	146.750,28
	- opłaty pocztowe	134.359	134.359,04
	- usługi telekomunikacyjne	12.391	12.391,24
3.	Prowizje bankowe	27.928	27.927,75
4.	Usługi internetowe	9.128	9.128,24
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	381.991	381.990,57
	- akcesoria komputerowe: programy, licencje, ekrany multimedialne w tym : – zakupy inwestycyjne : 118.074 zł.	235.752	235.752,89

	- remonty komputerów, ksero , serwerowi i inne	9.734	9.734,39
	- usługi za przeglądy i konserwacje komputerów i ksera, dostawa i montaż klimatyzatora.	26.117	26.116,66
	- papier do drukarek	27.034	27.033,52
	- urządzenia powielające – zakupy inwestycyjne	54.998	54.997,60
	- recykling sprzętu informatycznego	1.811	1.811,22
	- usługa – zabezpieczenie alarmowe	6.564	6.563,60
	- audyt legalności oprogramowania	19.981	19.980,69
6.	Koszty szkolenia w tym :	71.058	71.057,97
	- koszty szkolenia pracowników urzędu	55.616	55.615,72
	- koszty szkolenia członków Rady Zatrudnienia	13.500	13.500,00
	- dojazdy	1.942	1.942,25
7.	Dodatki do wynagrodzeń	68.190	68.190,00
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	749	749,03
9.	Koszty postępowania sądowego	3.392	3.391,85
10.	Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice, pomoce dydaktyczne i inne	16.163	16.163,15
11.	Druki	549	549,00
12.	Klub Pracy – tablice informacyjne	1.412	1.412,10
13.	Tablice interaktywne – zakupy inwestycyjne	9.187	9.186,60
14.	Centrum Aktywizacji Zawodowej	77.600	77.600,00
	- wyposażenie	44.663	44.663,40
	- tablice informacyjne	1.650	1.650,00
	- materiały promocyjne	3.500	3.500,00
	- prace remontowo - budowlane	18.600	18.600,00
	- tablice interaktywne – zakupy inwestycyjne	9.187	9.186,60
Razem :		826.900 zł.	826.900,00

Łączny plan finansowy oraz wykonanie za 2009 rok: budżetu, Funduszu Pracy, projektów EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Plan finansowy po zmianach na 2009 rok	Wykonanie wydatków 2009 r.
851	85156	2.345.400,00	2.345.400,00
853	85322	9.408.753,20	9.408.753,20
853	85333	2.326.964,00	2.326.964,00
853	85395	78.764,00	78.764,00
Razem :		14.159.881,20	14.159.881,20

Czarnków, dnia 04.01.2010r . Sporządziła : Ewa Tabaczyńska