



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

PLANY FINANSOWE

Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY

za okres od 01 stycznia do 30 listopad 2009 r.

Czarnków, grudzień 2009 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 30.11.2009 r. dysponuje kwotą środków w wysokości **14.159.928 zł.** z tego:

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/246/2009 z dnia 27.10.2009r uwzględniająca zmiany oraz zwiększenia w planie budżetowym. 4.751.128 zł.

- 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 budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2009 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009r po zmianach.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	1.429
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.660
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.545
4120	Składka na Fundusz Pracy	38.878
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.012
4260	Zakup energii	68.082
4270	Zakup usług remontowych	23.678
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.183
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2.258
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.583
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.706
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000
4430	Różne opłaty i składki	4.200
4440	Odpisy na ZFŚS	62.923
4480	Podatek od nieruchomości	8.169
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	217
4580	Pozostałe odsetki	106
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	895
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
	Razem :	1.865.764 zł.

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 na 2009 rok.

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

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**. Obecnie plan finansowy na rok 2009 wynosi **2.345.400 zł**.

Plan finansowy po zmianach na 2009 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok po zmianach
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.345.115
4580	Pozostałe odsetki	285
Razem :		2.345.400 zł.

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 budżetu projektu na rok 2009

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

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

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

- kwota w wysokości **19.400 zł.** tj. **20 %** ogólnej kwoty stanowi wkład własny środków budżetowych przekazanych urzędowi przez Starostwo Powiatowe
- kwota w wysokości **77.600 zł.** tj. **80 %** ogólnej kwoty środków stanowi kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na konto Funduszu Pracy.

Plan finansowy na 2009 rok - Pozostała działalność

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

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

Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2009
Razem : algorytm w tym:		2.851.700 zł.
1.	Prace interwencyjne	67.012
2.	Stypendia za staż	1.184.627
3.	Koszty przejazdu - staż	23.278
4.	Stypendia - przygotowanie zawodowe	207.690
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	3.738
6.	Szkolenia w tym :	60.646
	- koszty szkoleń	21.512
	- dodatki szkoleniowe	1.567
	- stypendia szkoleniowe	31.759
	- koszty dojazdów	5.000
	- badania lekarskie	720
	- koszty ubezpieczenia NW	88
7.	Roboty publiczne	260.525
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	888.925
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	66.200
10.	Prace społecznie użyteczne	79.800
11.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	5.427
12.	Koszty badań lekarskich lub psychologicznych	3.832
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym :		631.200 zł.
1.	Prace interwencyjne	6.603
2.	Stypendia za staż	175.215
3.	Szkolenia w tym :	12.411
	- koszty szkoleń	9.192
	- stypendia szkoleniowe	1.339
	- koszty dojazdów	340
	- badania lekarskie	1.540
4.	Roboty publiczne	207.715
5.	Koszty badań lekarskich – roboty publiczne	1.450
6.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	227.806
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :		2.878.400 zł.
	Program „ Czas na pracę” w tym	893.500
1.	Stypendia szkoleniowe	5.920
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.500

3.	Stypendium za staż	585.963
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	227.117
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	72.000
Program „ Aktywni 45+ ” w tym :		452.600
1.	Stypendia szkoleniowe	7.034
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.600
3.	Stypendium za staż	32.397
4.	Roboty publiczne	147.066
5.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	172.303
6.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	91.200
Program „Postaw na swoim” w tym :		1.532.300
1.	Koszty szkolenia	10.080
2.	Stypendia szkoleniowe	9.520
3.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.400
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	917.050
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	593.250
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym :		2.220.553,20 zł.
1.	Stypendium za staż	726.135,20
2.	Szkolenia zawodowe w tym :	327.495,00
	- koszty szkoleń	200.463,00
	- stypendium szkoleniowe	96.230,00
	- badania lekarskie –szkolenia	6.571,00
	- koszty dojazdu na badania lekarskie i szkolenia	24.231,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	1.166.923,00
OGÓŁEM :		8.581.853,20 zł.

III. Środki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynoszą: **826.900 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy po zmianach na 2009 rok pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2009
1.	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	12.804
	- Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy - materiały promocyjne	2.340
	- projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	9.828
	- projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	636
2.	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	154.500
	- oplaty pocztowe	141.500
	- usługi telekomunikacyjne	13.000
3.	Prowizje bankowe	28.000
4.	Usługi internetowe	8.600
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	384.556
	- akcesoria komputerowe: programy, licencje, ekrany multimedialne w tym : zakupy inwestycyjne	205.990
	- remonty komputerów, ksero , serwerowi i inne	9.734
	- usługi za przeglądy i konserwacje komputerów i ksera, dostawa i montaż klimatyzatora.	26.117
	- papier do drukarek	25.256

	- urządzenia powielające	60.000
	- recykling sprzętu informatycznego	2.500
	- zakup oprogramowania	27.395
	- usługa – zabezpieczenie alarmowe	6.564
	- audyt legalności oprogramowania	21.000
6.	Koszty szkolenia w tym :	73.000
	- koszty szkolenia pracowników urzędu	57.000
	- koszty szkolenia członków Rady Zatrudnienia	13.500
	- dojazdy	2.500
7.	Dodatki do wynagrodzeń	68.190
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	1.500
9.	Koszty postępowania sądowego	1.500
10.	Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice, pomoce dydaktyczne i inne	13.950
11.	Druki	1.000
12.	Klub Pracy – tablice informacyjne	1.700
13.	Centrum Aktywizacji Zawodowej	77.600
	- wyposażenie, materiały promocyjne i inne	48.632
	- prace remontowo - budowlane	18.600
	- tablice interaktywne	10.368
Razem :		826.900 zł.

Łączny plan finansowy po zmianach na 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
851	85156	2.345.400,00
853	85322	9.408.753,20
853	85333	2.326.964,00
853	85395	78.764,00
Razem :		14.159.881,20

Czarnków, dnia 01.12.2009r. Sporządziła : Ewa Tabaczyńska



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

PLANY FINANSOWE

Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY

za okres od 01 stycznia do 30 listopad 2009 r.

Czarnków, grudzień 2009 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 30.11.2009 r.** dysponuje kwotą środków w wysokości **14.159.928 zł.** z tego:

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/246/2009 z dnia 27.10.2009r uwzględniająca zmiany oraz zwiększenia w planie budżetowym. 4.751.128 zł.

- 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.**

II. Budżet urzędu w wysokości : 4.751.128 zł.**Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2009 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009r po zmianach.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	1.429
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.660
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.545
4120	Składka na Fundusz Pracy	38.878
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.012
4260	Zakup energii	68.082
4270	Zakup usług remontowych	23.678
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.183
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2.258
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.583
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.706
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000
4430	Różne opłaty i składki	4.200
4440	Odpisy na ZFŚS	73.923
4480	Podatek od nieruchomości	8.169
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	217
4580	Pozostałe odsetki	106
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	895
	Razem :	1.865.764 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał również środki finansowe na:

5. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
6. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
7. 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.
8. Pozostałą działalność – dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w filii Trzcianka.

5. 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 2009 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok w zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.500

	Razem :	461.200 zł.
--	----------------	--------------------

6. 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.** Obecnie plan finansowy na rok 2009 wynosi **2.345.400 zł.**

Plan finansowy po zmianach na 2009 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok po zmianach
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.345.115
4580	Pozostałe odsetki	285
Razem :		2.345.400 zł.

7. 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 budżetu projektu na rok 2009

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

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

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

- kwota w wysokości **19.400 zł.** tj. **20 %** ogólnej kwoty stanowi wkład własny środków budżetowych przekazanych urzędowi przez Starostwo Powiatowe
- kwota w wysokości **77.600 zł.** tj. **80 %** ogólnej kwoty środków stanowi kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na konto Funduszu Pracy.

Plan finansowy na 2009 rok - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok po zmianach
-----------------	------------------------	---

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400
Razem :		19.400 zł.

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

Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2009
Razem : algorytm w tym:		2.851.700 zł.
13.	Prace interwencyjne	67.012
14.	Stypendia za staż	1.184.627
15.	Koszty przejazdu - staż	23.278
16.	Stypendia - przygotowanie zawodowe	207.690
17.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	3.738
18.	Szkolenia w tym :	60.646
	- koszty szkoleń	21.512
	- dodatki szkoleniowe	1.567
	- stypendia szkoleniowe	31.759
	- koszty dojazdów	5.000
	- badania lekarskie	720
	- koszty ubezpieczenia NW	88
19.	Roboty publiczne	260.525
20.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	888.925
21.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	66.200
22.	Prace społecznie użyteczne	79.800
23.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	5.427
24.	Koszty badań lekarskich lub psychologicznych	3.832
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym :		631.200 zł.
7.	Prace interwencyjne	6.603
8.	Stypendia za staż	175.215
9.	Szkolenia w tym :	12.411
	- koszty szkoleń	9.192
	- stypendia szkoleniowe	1.339
	- koszty dojazdów	340

	- badania lekarskie	1.540
10.	Roboty publiczne	207.715
11.	Koszty badań lekarskich – roboty publiczne	1.450
12.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	227.806
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :		2.878.400 zł.
	Program „ Czas na pracę” w tym	893.500
6.	Stypendia szkoleniowe	5.920
7.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.500
8.	Stypendium za staż	585.963
9.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	227.117
10.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	72.000
	Program „ Aktywni 45+” w tym :	452.600
7.	Stypendia szkoleniowe	7.034
8.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.600
9.	Stypendium za staż	32.397
10.	Roboty publiczne	147.066
11.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	172.303
12.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	91.200
	Program „Postaw na swoim” w tym :	1.532.300
6.	Koszty szkolenia	10.080
7.	Stypendia szkoleniowe	9.520
8.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.400
9.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	917.050
10.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	593.250
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym :		2.220.553,20 zł.
4.	Stypendium za staż	726.135,20
5.	Szkolenia zawodowe w tym :	327.495,00
	- koszty szkoleń	200.463,00
	- stypendium szkoleniowe	96.230,00
	- badania lekarskie –szkolenia	6.571,00
	- koszty dojazdu na badania lekarskie i szkolenia	24.231,00
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	1.166.923,00
OGÓŁEM :		8.581.853,20 zł.

III. Środki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynoszą: **826.900 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy po zmianach na 2009 rok pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2009
1.	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	12.804
	- Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy -	2.340

	materiały promocyjne	
	- projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	9.828
	- projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	636
2.	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	12.804
	- opłaty pocztowe	141.500
	- usługi telekomunikacyjne	13.000
3.	Prowizje bankowe	28.000
4.	Usługi internetowe	8.600
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	384.556
	- akcesoria komputerowe: programy, licencje, ekrany multimedialne w tym : zakupy inwestycyjne	87.915
	- remonty komputerów, ksero , serwerowi i inne	2.340
	- usługi za przeglądy i konserwacje komputerów i ksera, dostawa i montaż klimatyzatora.	12.804
	- papier do drukarek	25.256
	- urządzenia powielające	60.000
	- recykling sprzętu informatycznego	2.500
	- zakup oprogramowania	27.395
	- usługa – zabezpieczenie alarmowe	6.564
	- audyt legalności oprogramowania	21.000
6.	Koszty szkolenia w tym :	73.000
	- koszty szkolenia pracowników urzędu	57.000
	- koszty szkolenia członków Rady Zatrudnienia	13.500
	- dojazdy	2.500
7.	Dodatki do wynagrodzeń	68.190
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	1.500
9.	Koszty postępowania sądowego	1.500
10.	Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice, pomoce dydaktyczne i inne	13.950
11.	Druki	1.000
12.	Klub Pracy – tablice informacyjne	1.700
13.	Centrum Aktywizacji Zawodowej	77.600
	- wyposażenie, materiały promocyjne i inne	48.632
	- prace remontowo - budowlane	18.600
	- tablice interaktywne	10.368
Razem :		826.900 zł.

Łączny plan finansowy po zmianach na 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
-------	----------	--

851	85156	2.345.400,00
853	85322	9.408.753,20
853	85333	2.326.964,00
853	85395	78.764,00
Razem :		14.159.881,20

Czarnków, dnia 01.12.2009r. Sporządziła : Ewa Tabaczyńska