



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 31 października 2009 r.**

Czarnków, listopad 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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 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 31.10.2009 r.** dysponuje kwotą środków w wysokości **14.085.945 zł.** z tego:

**I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/246/2009 z dnia 27.10.2009r uwzględniająca zmiany oraz zwiększenia w planie budżetowym. 4.754.745 zł.**

- środki na utrzymanie urzędu - 1.869.381 zł.
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 461.200 zł.
- finansowanie składki na ubezpieczeni 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****749.300 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.**

**I. Środki budżetowe w wysokości : 4.587.397 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.	3.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.890
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.660
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181.545
4120	Składka na Fundusz Pracy	45.359
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.431
4260	Zakup energii	59.882
4270	Zakup usług remontowych	29.539
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	14.539
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2.258
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.583
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.706
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000
4430	Różne opłaty i składki	4.200
4440	Odpisy na ZFŚS	56.002
4480	Podatek od nieruchomości	8.169
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	217
4580	Pozostałe odsetki	106
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	895
	<b>Razem :</b>	<b>1.869.381 zł.</b>

**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
	<b>Razem :</b>	<b>461.200 zł.</b>

**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
<b>Razem :</b>		<b>2.345.400 zł.</b>

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
<b>Ogółem :</b>	<b>77.000</b>	<b>60.000</b>	<b>137.000</b>

Poniżej przedstawiono plan finansowy budżetu projektu na rok 2009

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2009
4018	Wynagrodzenia osobowe	39.067
4019	Wynagrodzenia osobowe	7.267
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.899

4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.097
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700
4308	Zakup usług pozostałych	2.834
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500
<b>Razem :</b>		<b>59.364</b>

**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 urząd otrzyma decyzją Ministra Pracy 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	15.680
4270	Zakup usług remontowych	3.720
<b>Razem :</b>		<b>19.400 zł.</b>

**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
<b>Razem : algorytm w tym:</b>		<b>2.851.700 zł.</b>
1.	Prace interwencyjne	69.210
2.	Stypendia za staż	1.185.725
3.	Koszty przejazdu - staż	27.338
4.	Stypendia - przygotowanie zawodowe	207.690
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	4.450
6.	Szkolenia w tym :	79.046
	- koszty szkoleń	26.163
	- dodatki szkoleniowe w tym : Klub Pracy – 1.291 zł.	1.567
	- stypendia szkoleniowe w tym : Klub Pracy – 21.650 zł.	38.312
	- koszty dojazdów w tym : Klub Pracy – 8.095 zł.	11.095
	- badania lekarskie	1.821
	- koszty ubezpieczenia NW w tym : Klub Pracy – 79 zł.	88
7.	Roboty publiczne	260.525
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	897.293
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	29.400
10.	Prace społecznie użyteczne	79.800
11.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	7.391
12.	Koszty badań lekarskich lub psychologicznych	3.832
<b>Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym :</b>		<b>631.200 zł.</b>
1.	Prace interwencyjne	6.610
2.	Stypendia za staż	175.434
3.	Szkolenia w tym :	12.411
	- koszty szkoleń	9.192
	- stypendia szkoleniowe	1.339
	- koszty dojazdów	340
	- badania lekarskie	1.540
4.	Roboty publiczne	213.425
5.	Koszty badań lekarskich – roboty publiczne	1.450
6.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	221.870
<b>Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :</b>		<b>2.878.400 zł.</b>
<b>Program „ Czas na pracę” w tym</b>		<b>893.500</b>
1.	Stypendia szkoleniowe	7.500
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.500
3.	Stypendium za staż	595.690
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	215.810
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	72.000
<b>Program „ Aktywni 45+” w tym :</b>		<b>452.600</b>
1.	Stypendia szkoleniowe	10.400

2.	Koszty przejazdu na szkolenia	3.600
3.	Stypendium za staż	36.550
4.	Roboty publiczne	145.000
5.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	202.650
6.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	54.400
	<b>Program „Postaw na swoim” w tym :</b>	<b>1.532.300</b>
1.	Koszty szkolenia	10.080
2.	Stypendia szkoleniowe	9.520
3.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.400
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	933.500
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	576.800
<b>Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym :</b>		<b>2.220.553,20 zł.</b>
1.	Stypendium za staż	725.835,20
2.	Szkolenia zawodowe	329.718
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	1.165.000,00
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>8.581.853,20 zł.</b>

**III. Środki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynoszą: 749.300 zł.**

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

<i>L.p.</i>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan finansowy 2009</b>
<b>1.</b>	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	<b>17.400</b>
	- Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy - materiały promocyjne	4.964
	- projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	11.800
	- projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	636
<b>2.</b>	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	<b>158.500</b>
	- opłaty pocztowe	141.500
	- usługi telekomunikacyjne	17.000
<b>3.</b>	Prowizje bankowe	<b>31.000</b>
<b>4.</b>	Usługi internetowe	<b>8.000</b>
<b>5.</b>	Rozwój systemu informatycznego w tym :	<b>371.300</b>
	- akcesoria komputerowe: programy, licencje w tym : zakupy inwestycyjne	211.800
	- remonty komputerów, ksero , serwerowi i inne	10.000
	- usługi za przeglądy i konserwacje komputerów i ksera, dostawa i montaż klimatyzatora.	36.000
	- papier do drukarek	12.000
	- urządzenia powielające	60.000
	- recykling sprzętu informatycznego	2.500
	- zakup oprogramowania	15.000
	- usługa – zabezpieczenie alarmowe	3.000
	- audyt legalności oprogramowania	21.000
<b>6.</b>	Koszty szkolenia pracowników urzędu pracy w tym :	<b>70.000</b>



	- koszty szkolenia	66.000
	- dojazdy	4.000
<b>7.</b>	<b>Dodatki do wynagrodzeń</b>	<b>72.000</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty postępowania egzekucyjnego</b>	<b>1.500</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>1.500</b>
<b>10.</b>	<b>Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice, pomoce dydaktyczne i inne</b>	<b>13.950</b>
<b>11.</b>	<b>Druki</b>	<b>4.000</b>
<b>12.</b>	<b>Klub Pracy – tablice informacyjne</b>	<b>150</b>
<b>Razem :</b>		<b>749.300 zł.</b>

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	<b>2.345.400,00</b>
853	85322	<b>9.331.153,20</b>
853	85333	<b>2.330.581,00</b>
853	85395	<b>78.764,00</b>
<b>Razem :</b>		<b>14.085.898,20</b>

Czarnków, dnia 02.11.2009r. Sporządziła : Ewa Tabaczyńska