



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

PLANY FINANSOWE I WYKONANIE PLANÓW
Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

Czarnków, lipiec 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 30.06.2009 r.** dysponuje kwotą środków w wysokości **11.383.297 zł.** z tego:

I. Środki budżetowe w tym : 3.487.397 zł.

- środki na utrzymanie urzędu - 1.721.433 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 – 1.245.400 zł.
- projekt konkursowy2008/2009 EFS PO KL 6.1.2 dotacja rozwojowa 59.364 – zł.

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 7.146.600 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.**)

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 : 3.487.397 zł.

Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2009 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2009r	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.200	465,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.890	593.270,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.660	101.660,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170.673	102.141,94
4120	Składka na Fundusz Pracy	32.000	22.238,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.470	16.127,63
4260	Zakup energii	51.502	41.267,15
4270	Zakup usług remontowych	3.139	610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.539	6.525,36
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2.258	1.105,59
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.583	5.312,55
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.411	23.752,62
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	6.712,40
4430	Różne opłaty i składki	4.200	3.583,00
4440	Odpisy na ZFŚS	45.002	33.751,50
4480	Podatek od nieruchomości	8.169	4.087,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	217	216,28
4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420	1.420,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	39,54
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	1.000	895,40
	Razem :	1.721.433 zł.	965.183,21

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.**

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.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.700	191.159,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.500	26.504,98
Razem :		461.200 zł.	217.664,97

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. I wynoszą : **1.245.400 zł.**

Plan finansowy na 2009 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.245.400	1.053.232,23
Razem :		1.245.400 zł.	1.053.232,23

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	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
4018	Wynagrodzenia osobowe	39.269	15.992,14
4019	Wynagrodzenia osobowe	7.267	0,00
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.930	1.969,67
4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.097	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	2.834	243,60
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.267	1.700,25
Razem :		59.364	19.905,66

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynoszą 7.146.600 zł.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
Razem : algorytm w tym:		2.851.700 zł.	1.812.735,19
1.	Prace interwencyjne	66.876	31.642,37
2.	Stypendia za staż	1.171.418	760.245,41
3.	Koszty przejazdu - staż	26.500	21.555,58
4.	Stypendia przygotowanie zawodowe	234.921	188.471,23
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	6.000	3.496,21
6.	Szkolenia w tym :	81.050	43.287,49
	- koszty szkoleń	26.163	19.551,15
	- dodatki szkoleniowe	1.567	1.566,56
	- stypendia szkoleniowe	34.312	18.194,82
	- koszty dojazdów	12.095	3.716,96
	- badania lekarskie	6.825	170,00
	- koszty ubezpieczenia NW	88	88,00
7.	Roboty publiczne	259.960	91.020,91
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	882.974	608.726,80
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	29.400	29.400,00
10.	Prace społecznie użyteczne	78.210	29.351,40
11.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	7.391	5.387,79
12.	Opieka nad dzieckiem i osoba zależną	2.000	0,00
13.	Koszty badań lekarskich lub psychologicznych	5.000	150,00
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym :		631.200 zł.	104.099,57
1.	Prace interwencyjne	14.880	0,00
2.	Stypendia za staż	168.220	12.148,84
3.	Szkolenia w tym :	15.000	9.671,20
	- koszty szkoleń	11.200	9.192,00
	- stypendia szkoleniowe	1.952	479,20
	- koszty dojazdów	308	0,00
	- badania lekarskie	1.540	0,00
4.	Roboty publiczne	218.050	2.244,53
5.	Koszty badań lekarskich – roboty publiczne	1.450	135,00
6.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	213.600	79.900,00
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :		1.443.100 zł.	0,00
	Program „ Czas na pracę” w tym	642.600	0,00
1.	Stypendia szkoleniowe	7.500	0,00
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.500	0,00

3.	Stypendium za staż	452.600	0,00
4.	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gospodarczej	90.000	0,00
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	90.000	0,00
	Program „ Aktywni 45+” w tym :	281.500	0,00
1.	Stypendia szkoleniowe	10.400	0,00
2.	Koszty przejazdu na szkolenia	3.600	0,00
3.	Stypendium za staż	50.500	0,00
4.	Roboty publiczne	145.000	0,00
5.	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gospodarczej	36.000	0,00
6.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	36.000	0,00
	Program „Postaw na swoim” w tym :	519.000	0,00
1.	Koszty szkolenia	10.080	0,00
2.	Stypendia szkoleniowe	9.520	0,00
3.	Koszty przejazdu na szkolenia	2.400	0,00
4.	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gospodarczej	101.000	0,00
5.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	396.000	0,00
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym :		2.220.553,20 zł.	693.145,81
1.	Stypendium za staż	710.835,20	155.986,91
2.	Koszty opieki nad dzieckiem	1.000,00	0,00
3.	Szkolenia zawodowe	353.718,00	1.998,90
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	1.155.000,00	535.160,00
OGÓŁEM :		7.146.553,20	2.609.980,57

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

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
1.	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym:	17.400	1.873,50
	- Informacje o usługach i partnerach - materiały promocyjne	4.964	0,00
	- projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	11.800	1.873,50
	- projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	636	0,00
2.	Opłaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	160.200	69.272,14
	- opłaty pocztowe	140.200	62.263,21
	- usługi telekomunikacyjne	20.000	7.008,93
3.	Prowizje bankowe	30.000	12.657,20
4.	Usługi internetowe	9.000	3.587,03
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	371.300	21.001,62
	- akcesoria komputerowe w tym: wydatki inwestycyjne	224.800	13.290,68
	- usługi remontowe , przeglądy komputerów i ksera, zabezpieczenia alarmowe , dostawy oprogramowania	73.000	6.172,47
	- recykling sprzętu informatycznego	1.500	0,00
	- urządzenia powielające	60.000	0,00
	- papier do drukarek	12.000	1.538,47

6.	Koszty szkolenia pracowników urzędu pracy w tym :	70.000	29.074,02
	- koszty szkolenia	66.000	28.835,72
	- dojazdy	4.000	238,30
7.	Dodatki do wynagrodzeń	72.000	34.859,86
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	1.000	703,53
9.	Koszty postępowania sądowego	300	188,00
10.	Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice	14.100	6.566,26
11.	Druki	4.000	549,00
Razem :		749.300 zł.	180.332,16

Łączny plan finansowy na 2009 rok budżetu , Funduszu Pracy, projektu EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2009 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
851	85156	<u>1.245.400,00</u>	1.053.232,23
853	85322	7.895.853,20	2.790.312,73
853	85333	2.182.633,00	1.182.848,18
853	85395	<u>59.364,00</u>	19.905,66
Razem :		11.383.250,20	5.046.298,80

Czarnków, dnia 15.07.2009r. Sporządziła : Ewa Tabaczyńska