



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

---

## **PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL**

### **I FUNDUSZU PRACY**

**po zmianach za 2008 roku.**

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. Nr 69, poz.415 z 2008 r.), 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 w 2008 roku dysponował kwotą środków: **12 794 862 zł.** z tego:

**I. Środki budżetowe w tym : 3 481 831 zł.**

- środki na utrzymanie urzędu - 1 676 781 zł.
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu – 393.600 zł.
- finansowanie składki na ubezpieczeniu zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1296 000 zł.
- projekty konkursowe EFS PO KL dotacja rozwojowa – 115.450 zł.

**II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 8.657.931 zł.**

- środki z algorytmu – 2.577.800 zł.
- środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 2.070.000 zł.
- środki z rezerwy samorządu woj. wlkp - program regionalny – 632.400 zł.
- środki z rezerwy samorządu woj. wlkp - projekt systemowy EFS PO KL - 3.377.731 zł.

**III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań 655.100 zł.**

**I. Środki budżetowe w wysokości : 3.481.831 zł.**

**Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie po zmianach na 2008 rok**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2008r	Wykonanie za 2008 rok.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.167	4.166,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.071.658	1.071.658,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.817	91.816,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.658	171.658,32
4120	Składka na Fundusz Pracy	35.326	35.325,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.054	93.054,19
4260	Zakup energii	46.296	46.295,86

4270	Zakup usług remontowych	929	928,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.243	2.243,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.319	13.318,95
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	1.605	1.604,49
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.683	12.683,13
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48.961	48.961,36
4410	Podróże służbowe krajowe	10.943	10.943,12
4430	Różne opłaty i składki	2.605	2.605,00
4440	Odpisy na ZFŚS	56.600	56.600,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.960	7.960,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	216	216,28
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	81	80,80
4750	Zakup akcesoriów do komputerów	390	390,40
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	4.270	4.270,00
	<b>Razem :</b>	<b>1.676.781</b>	<b>1.676.781,00</b>
	<b>Procent wykonania do planu</b>	<b>100,00%</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.09.05.00-30-020/07 pod nazwą „**Wiem-Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków – Priorytet IX** - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, **działanie 9.5-** Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
4. Projekt EFS PO KL/06.01.03-30-002/08 pod nazwą „**Nowe wyzwania – nowe działania – Priorytet VI** – Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie **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 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 przekazuje powyższe środki urzędowi pracy.

#### Plan finansowy na 2008 roku.

Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008 rok w zł.	Wykonanie za 2008 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000	342.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.600	51.600,00
	<b>Razem :</b>	<b>393.600</b>	<b>393.600,00</b>
<b>Procent wykonania do planu</b>		<b>100,00 %</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. Plan finansowy na 2008 rok został zwiększony o kwotę 381.100 zł. i wynosił **1.296.000 zł.**

#### Plan finansowy i wykonanie za 2008

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.296.000	1.296.000,00
	<b>Razem :</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.296.000,00</b>
<b>Procent wykonania do planu</b>		<b>100,00 %</b>	

#### 3. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pod nazwą „Wiem -Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków”.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje projekt konkursowy pod nazwą „**Wiem-Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków** - działanie **9.5** współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: **od 01 lutego 2008 roku do 30 września 2008 roku.**

Budżet projektu wynosi : **50.000 zł.**

Plan finansowy i wykonanie za 2008 roku - dotacja rozwojowa.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2008	Wykonanie 2008
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.301	2.300,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406	406,05
4288	Zakup usług zdrowotnych	51	51,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	9	9,00

4308	Zakup usług pozostałych	39.448	39.337,92
4309	Zakup usług pozostałych	6.962	6.941,98
4418	Podróże służbowe krajowe	28	28,41
4419	Podróże służbowe krajowe	5	5,02
4438	Różne opłaty i składki	272	272,00
4439	Różne opłaty i składki	48	48,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	98	97,75
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	17	17,25
4758	Zakup akcesoriów komputerowych .	302	301,75
4759	Zakup akcesoriów komputerowych .	53	53,25
<b>Razem :</b>		<b>50.000</b>	<b>49.870,33</b>
<b>Procent wykonania do planu finansowego</b>		<b>99,74%</b>	

Projekt z dniem 30.09.2008 został zakończony, a niewykorzystane środki w wysokości **129,67 zł.** zostały odprowadzone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

#### **4. 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 realizuje projekt konkursowy pod nazwą „**Nowe wyzwania – nowe działania** „, Projekt współfinansowany 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**

	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Razem</b>
kwota dofinansowania	65.450	51.000	116.450
<b>Razem :</b>	<b>65.450</b>	<b>51.000</b>	<b>116.450</b>
wkład własny budżet jst. ( 7% algorytmu środków FP)	-	8.364	8.364
wkład własny Fundusz Pracy	11.550	636	12.186
<b>Razem :</b>	<b>11.550</b>	<b>9.000</b>	<b>20.550</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>77.000</b>	<b>60.000</b>	<b>137.000</b>

Poniżej przedstawiono plan finansowy budżetu projektu w roku 2008

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2008 w zł.	Wykonanie za 2008 rok
4018	Wynagrodzenia osobowe	20.294	20.294,00
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.064	3.064,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.859	3.859,00
4308	Zakup usług pozostałych	37.147	37.147,00
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.086	1.086,00
<b>Razem :</b>		<b>65.450</b>	<b>65.450,00</b>
<b>Procent wykonania do planu</b>		<b>100,00%</b>	

II. *Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych za 2008 rok po zmianach wynoszą 8.657.931 zł.*

Struktura pochodzenia środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2008:

Lp.	Pochodzenie środków	Kwota w tys. zł. I-XII 2008 rok
<b>I.</b>	<b>Środki - algorytm</b>	<b>2.577,8</b>
<b>II.</b>	<b>Środki z rezerwy Ministra Pracy</b>	<b>2.070,0</b>
	Program „ Aktywna wieś”	720,0
	Program „ Start bez barier”	1.350,0
<b>III</b>	<b>Środki z rezerwy samorządu woj. Wielkopolskiego</b>	<b>4.010,1</b>
	Projekt systemowy EFS PO KL 6.1.3	3.377,7
	Program „ Rowy”	447,6
	Program „ Lepsza droga”	184,8
<b>Ogółem :</b>		<b>8.657,9</b>

Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy za 2008 roku przedstawia poniższa tabela :

Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008	Wykonanie za rok 2008
<b>Razem : algorytm</b>	<b>2 577 800</b>	<b>2 577 800,00</b>
1. Prace interwencyjne	119 988	119 988,35
2. Stypendia za staż	859 639	859 639,37
3. Koszty przejazdu - staż	40 776	40 776,22
4. Stypendia przygotowanie zawodowe	235 584	235 583,45

5. Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	4 121	4 121,07
6. Szkolenia w tym :	199 369	199 369,14
- koszty szkoleń	157 587	157 587,00
- dodatki szkoleniowe	9 112	9 111,90
- stypendia szkoleniowe	15 204	15 204,27
- koszty dojazdów	13 896	13 895,97
- badania lekarskie	3 410	3 410,00
- koszty ubezpieczenia NW	160	160,00
7. Roboty publiczne	203 370	203 369,52
8. Środki na podjęcie działalności gospodarczej	377 932	377 931,60
9. Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	444 020	444 020,00
10. Prace społecznie użyteczne	88 518	88 518,34
11. Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	4 270	4 270,14
12. Opieka nad dzieckiem i osoba zależną	213	212,80
<b>Razem : Program "Rowy"</b>	<b>447 600</b>	<b>447 600,00</b>
1. Roboty publiczne	399 934	399 933,77
2. Badania lekarskie	1 110	1 110,00
3. Koszty przejazdu	1 741	1 741,37
5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej	44 815	44 814,86
<b>Razem : Program „Lepsza Droga”</b>	<b>184 800</b>	<b>184 800,00</b>
1. Roboty publiczne	155 241	155 241,37
2. Badania lekarskie	660	660,00
3. Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	1 790	1 790,29
4. Koszty przejazdu – staż	2 376	2 375,40
5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej	24 733	24 732,94
<b>Razem: rezerwa samorządu</b>	<b>632 400</b>	<b>632 400,00</b>
<b>Razem : Program "Aktywna wieś"</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000,00</b>
1. Stypendium za staż	234 933	234 932,38
2. Koszty dojazdu - staż	10 386	10 385,61
3. Stypendia szkoleniowe	614	613,74
4. Dodatki szkoleniowe	917	916,80
5. Stypendia przygotowanie zawodowe	122 726	122 726,37
6. Koszty dojazdu – przygotowanie zawodowe	3 386	3 386,50
7. Koszty przejazdu na szkolenia	1 220	1 219,80
8. Prace interwencyjne	13 101	13 101,50
9. Roboty publiczne	33 270	33 269,64
10. Środki na podjęcie działalności gospodarczej	128 607	128 607,66
11. Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	170 840	170 840,00
<b>Razem : Program "Start bez barier"</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000,00</b>
1. Stypendium za staż	445 986	445 986,01
2. Koszty dojazdu - staż	12 048	12 047,96
3. Stypendia przygotowanie zawodowe	171 823	171 823,09
4. Koszty dojazdu przygotowanie zawodowe	2 099	2 099,26
5. Prace interwencyjne	19 135	19 134,49
6. Roboty publiczne	93 867	93 867,06
7. Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	139	139,06
8. Środki na podjęcie działalności gospodarczej	186 768	186 768,00

9. Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	418 135	418 135,07
<b>Razem : rezerwa Ministra</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000,00</b>
<b>Projekt systemowy EFS PO KL 6.1.3</b>	<b>3 377 731</b>	<b>3 377 731,00</b>
Staże w tym :	995 700	995 700,00
1. Stypendium za staż	966 791	966 791,43
2. Koszty dojazdu - staż	28 909	28 908,57
Przygotowanie zawodowe w tym :	316 000	316 000,00
1. Stypendia przygotowanie zawodowe	307 717	307 717,00
2. Koszty dojazdu przygotowanie zawodowe	8 283	8 283,00
Szkolenia w tym :	435 761	435 761,00
1. Koszty szkoleń	352 168	352 168,00
2. Stypendia szkoleniowe	21 558	21 558,51
3. Dodatki szkoleniowe	17.780	17 780,30
4. Badania lekarskie - szkolenia	6 340	6 340,00
5. Koszty dojazdu - szkolenia	37 862	37 861,19
6. Koszty ubezpieczenia NW	53	53,00
Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	333 440	333 440,00
Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 296 830	1 296 830,00
<b>Ogółem :</b>	<b>8.657.931</b>	<b>8.657.931,00</b>
<b>Procent wykonania do planu finansowego</b>	<b>100,0 %</b>	

### III. Środki Funduszu Pracy za 2008 roku na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynoszą: 655.100 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy po zmianach na 2008 roku pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2008	Wydatki za 2008
<b>1.</b>	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym:	<b>21.794</b>	<b>21.794,15</b>
	Fundusz Pracy	2.048	2.048,40
	Projekt EFS PO KL 6.1.3	8.196	8.195,96
	Projekt EFS PO KL 6.1.2	11.550	11.549,79
<b>2.</b>	Opłaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	<b>138.590</b>	<b>138.589,67</b>
	Fundusz Pracy	124.985	124.984,80
	Usługi telekomunikacyjne	13.605	13.604,87
<b>3.</b>	Prowizje bankowe	<b>19.681</b>	<b>19.681,49</b>
<b>4.</b>	Usługi internetowe	<b>8.285</b>	<b>8.284,71</b>
<b>5.</b>	Rozwój systemu informatycznego w tym :	<b>342.300</b>	<b>342.300,13</b>
	Akcesoria komputerowe	122.759	122.759,26
	Wydatki inwestycyjne – informatyczne	207.313	207.313,11
	Remonty i przeglądy sprzętu informatycznego	5.545	5.544,30
	Papier do drukarek	6.683	6.683,46
<b>6.</b>	Koszty szkolenia pracowników urzędu pracy w tym :	<b>61.632</b>	<b>61.631,57</b>



	Koszty szkolenia	59.209	59.209,02
	Dojazdy	2.423	2.422,55
<b>7.</b>	<b>Dodatki do wynagrodzeń</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700,00</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037,42</b>
<b>9.</b>	<b>Klub Pracy</b>	<b>89</b>	<b>89,00</b>
<b>10.</b>	<b>Poradnictwo zawodowe</b>	<b>1.492</b>	<b>1.491,86</b>
<b>11.</b>	<b>Opracowanie programu strategii rynku pracy</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Razem :</b>		<b>655.100</b>	<b>655.100,00</b>
<b>Procent wykonania</b>		<b>100,0%</b>	

*Łączny plan finansowy za 2008 rok budżetu , projektów EFS PO KL i Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela*

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008 rok
851	85156	1.296.000	1.296.000,00
853	85333	11.383.412	11.383.412,00
853	85395	115.450	115.320,33
<b>Razem :</b>		<b>12.794.862</b>	<b>12.794.732,33</b>
<b>Procent wykonania do planu</b>		<b>99,99 %</b>	

Czarnków, dnia 10.01. 2009 rok.  
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska







