



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

**PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU I FUNDUSZU PRACY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK PO ZMIANACH.**

Czarnków, lipiec 2008 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. 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 dysponuje kwotą środków: **10.181.114 zł.** z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| I. Środki budżetowe | 2.975.014 zł. |
| II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych | 6.587.900 zł. |
| III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań | 618.200 zł. |

I. Środki budżetowe w wysokości : 2.975.014 zł.

Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie za I półrocze 2008.

Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.200,00	1.463,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.158,00	518.614,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.817,00	91.816,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.626,00	96.012,01
4120	Składka na Fundusz Pracy	26.710,00	18.961,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.805,00	14.846,68
4260	Zakup energii	48.300,00	23.992,83
4270	Zakup usług remontowych	3.024,00	32,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	835,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	6.297,61
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.203,00	812,04
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	30.511,00	13.026,09
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47.196,00	23.145,36
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	5.793,81
4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	2.575,00
4440	Odpisy na ZFŚS	40.797,00	30.597,75
4480	Podatek od nieruchomości	7.291,00	3.652,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	390,00	390,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.270,00	4.270,00
	Razem :	1.616.514,00	857.351,32

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 pod nazwą „**Wiem-Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków – Priorytet IX, działanie 9.5**

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 i wykonanie za I półrocze 2008 roku.

Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000,00	152.602,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.600,00	24.439,47
	Razem :	393.600,00	177.041,68

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 wynosi **914.900 zł.**

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2008

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	914.900,00	589.085,21
	Razem :	914.900,00	589.085,21

3. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Projekt EFS PO KL pod nazwą „Wiem-Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków – Priorytet IX - działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

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: 01lutego 2008 do 30 wrzesień 2008 r.

Budżet projektu wynosi : **50.000 zł.**

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2008 roku

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na rok 2008	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.289,00	1.764,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	311,33
4288	Zakup usług zdrowotnych	51,00	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	9,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	39.718,00	14.441,73
4309	Zakup usług pozostałych	7.009,00	2.548,53
4418	Podróże służbowe krajowe	170,00	28,41
4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	5,02
4438	Różne opłaty i składki	272,00	272,00
4439	Różne opłaty i składki	48,00	48,00
	Razem :	50.000,00	19.419,18
Procent wykonania do planu finansowego		38,84 %	

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2008 rok po zmianach wynoszą 6.587.900 zł.

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

l.p.	Pochodzenie środków	Kwota w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku
1	Algorytm	2.577,8
2.	Rezerwa samorządu woj. wielkopolskiego – program regionalny „Nie jesteś sam”	632,4
3.	Rezerwa samorządu woj. wielkopolskiego - projekt systemowy Poddziałanie 6.1.3 EFS PO KL po nazwą „ Od bierności do aktywności”	3.377,7
Razem :		6.587,9

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2008 roku przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku.
1.	Prace interwencyjne	120.000,00	58.896,91
2.	Staże	849.260,00	667.902,85
3.	Koszty przejazdu – staże	43.000,00	31.654,79
4.	Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	220.000,00	196.502,72
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	12.000,00	3.437,29
6.	Szkolenia	220.000,00	162.084,45
7.	Roboty publiczne	185.800,00	42.013,52
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	349.600,00	348.889,26
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	471.770,00	323.420,00
10.	Prace społecznie użyteczne	97.140,00	31.445,74
11.	Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	8.630,00	1.444,84
12.	Opieka nad dzieckiem i osoba niezależną	600,00	212,80
Razem : środki z algorytmu		2.577.800,00	1.867.905,17
Program regionalny „Nie jesteś sam”- rezerwa samorządu woj. wlkp. w tym :		632.400,00	28.242,10
-	Program „ Rowy”	447.600,00	21.523,28
-	Program „ Lepsza droga”	184.800,00	6.718,82
Projekt systemowy EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności”		3.377.700,00	1.026.109,10
O G Ó Ł E M :		6.587.900,00 zł.	2.922.256,37
Procent wykonania do planu finansowego		44,36 %	

III. Środki Funduszu Pracy w 2008 roku na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynoszą: 618.200 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2008 roku pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008	Wykonanie za I półrocze 2008
1.	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy	12.200,00	1.329,12
2.	Koszty opłat pocztowych, wezwań i zawiadomień	139.500,00	59.563,83
3.	Prowizje bankowe	36.000,00	8.664,56
4.	Usługi internetowe	14.000,00	3.474,25
6.	Rozwój systemu informatycznego	229.800,00	15.825,76
7.	Zakup kserokopiarek	50.000,00	-
8.	Koszty szkolenia pracowników powiatowego urzędu pracy	35.000,00	28.659,00
9.	Dodatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy i doradców zawodowych	61.200,00	23.889,48
10.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.500,00	706,78
11.	Klub Pracy	2.000,00	89,00

12.	Poradnictwo zawodowe	29.000,00	74,70
13.	Opracowanie programu dot. strategii rynku pracy	8.000,00	-
Razem :		618.200,00	142.276,48
Procent wykonania do planu finansowego		23,01 %	

Łączny plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2008 roku budżetu i Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
851	85156	914.900,00	589.085,21
853	85333	9.266.214,00	4.118.345,03
Razem :		10.181.114,00	4.707.430,24
Procent wykonania do planów finansowych		46,24 %	

Czarnków, dnia 17 lipiec 2008 r
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska

