



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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH I BUDŻETU
ZA 2007 ROKU**

Czarnków, 18 styczeń 2008 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 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 wypłatę zasiłków 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 2007 roku dysponował kwotą środków ogółem: **9.820.008 zł** z tego:

I. Środki budżetowe	2.778.366 zł.
II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	6.502.142 zł.
III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań	539.500 zł.

Poniżej przedstawiono plany finansowe i wykonanie za 2007 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

I. Środki budżetowe w wysokości : 2.778.366 zł.

Plan finansowy i wykonanie budżetu za 2007r. działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie do planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.436,00	1.435,70	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.962,00	1.053.962,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.822,00	76.822,38	100,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.862,00	180.861,75	99,99
4120	Składka na Fundusz Pracy	26.176,00	26.175,66	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.962,00	86.962,08	100,01
4260	Zakup energii	42.191,00	42.190,92	99,99
4270	Zakup usług remontowych	8.185,00	8.185,32	100,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,50	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	16.978,00	16.977,99	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.694,00	1.693,59	99,99
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	27.208,00	27.207,86	99,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.071,00	27.071,17	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	12.660,00	12.660,15	100,01
4430	Różne opłaty i składki	3.276,00	3.276,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	35.588,00	35.588,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	7.200,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,93	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.890,00	10.890,00	100,00
	Razem :	1.620.159,00	1.620.159,00	100,00%

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał również w 2007 roku w ramach środków budżetowych środki finansowe na:

1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
2. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: - EFS SPO RZL projekt „**Razem łatwiej**” w ramach działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”
3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku

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 urzędem pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i stanowią 7% algorytmu środków Funduszu Pracy (algorytm roku 2006 wynosił 3.053.600 zł).

Kwota środków na wynagrodzenia i pochodne 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.

Większa kwota środków w planie finansowym wynika z otrzymania dodatkowych środków ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych jak również dokonania odpisu na ZFŚS za zatrudnionych pracowników.

Plan finansowy i wykonanie w 2007r.

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan finansowy po zmianach na 2007	Wykonanie za 2007 rok	Procent wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.538,00	182.538,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.424,00	12.423,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.338,00	33.338,41	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.211,00	4.211,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11.264,00	11.264,00	100,00
Razem		243.775,00	243.775,00	100,0%

2. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

- EFS SPO RZL działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” projekt o nazwie „*Razem łatwiej*”

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizował projekt konkursowy „*Razem łatwiej*” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: wrzesień 2005 – kwiecień 2007r.

Pierwotnie budżet projektu wynosił 523.400 zł, po dokonaniu zmian i aneksowaniu umowy o dofinansowanie projekt uległ zmniejszeniu o kwotę 428 zł. i wynosił **522.972 zł.** w tym: kwota dofinansowania nie uległa zmianie i wynosiła **414.720 zł.**, zmniejszył się wkład własny i wynosił **108.252 zł.** (Fundusz Pracy i budżet jst).

Projekt „*Razem łatwiej*” realizowany był na mocy umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie z dnia 01 września 2005r.

W środkach finansowych przeznaczonych na realizację projektu „*Razem łatwiej*”, w ramach działania 1.6 w roku 2005 wystąpiły wydatki na zakupy inwestycyjne o łącznej wartości 16.900 zł. Wydatki dotyczyły zakupu 3 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki.

Wydatki poniesione z kwoty dofinansowania w latach 2005-2007 wyniosły **414.664,58 zł.** tj. 99,99 % wykorzystania środków z kwoty dofinansowania.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu 2005-2007 ukladzie klasyfikacji paragrafowej dot. kwoty dofinansowania.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
3118	Świadczenia społeczne	3.153,00	178.988,10	44.096,30
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.376,21	60.514,97	14.998,47
4128	Składki na Fundusz Pracy	69,68	176,40	44,10
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.844,00	7.200,00	1.800,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.627,65	3.898,91	13.007,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	90,00	495,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	10.416,80	41.177,62	5.416,37
4438	Różne opłaty i składki	1.314,00	60,00	0,00
	Razem :	25.891,34	292.511,00	79.362,24
6068	Wydatki inwestycyjne	16.900,00	-	0,00
	Razem :	42.791,34	292.511,00	79.362,24

Plan finansowy i wykonanie za 2007r – EFS SPO RZL działanie 1.6 projekt „ Razem łatwiej”

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007r.	Procent wykonania
3118	Świadczenia społeczne	44.096,00	44.096,30	100,01
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.999,00	14.998,47	99,99
4128	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,01
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.007,00	13.007,00	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	5.486,00	5.416,37	98,73
	Razem :	79.432,00	79.362,24	99,91%

3. **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 dotyczą opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku. Pierwotnie plan finansowy na 2007 rok wynosił 1.203.000 zł. Z uwagi na niewykorzystanie środków, plan finansowy został zmniejszony o kwotę 368.000 zł. i wyniósł **835.000 zł.**

Plan finansowy i wykonanie za 2007r składki na ubezpieczenie zdrowotne osób b/p do zasiłku .

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2007 rok	Wykonanie za 2007 roku	Procent wykonania
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	835.000,00	815.000,00	97,60 %
Razem		835.000,00	815.000,00	97,60 %

Łączny plan finansowy i wykonanie **budżetu za 2007r** Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wskazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2007 rok	Wykonanie za 2007 roku	Procent wykonania
851	85156	835.000,00	815.000,00	97,60 %
853	85333	1.943.366,00	1.943.296,24	99,99 %
Razem :		2.778.366,00	2.758.296,24	99,28 %

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych za 2007 rok wynoszą 6.502.100 zł.

Plan finansowy i wykonanie za 2007 roku aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu łącznie ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Lp	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1.	Prace interwencyjne	172.350	172.350,46
2.	Stypendia za staż	817.180	817.179,64
3.	Koszty przejazdu na staż	30.318	30.318,24
4.	Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	251.387	251.387,31
5.	Koszty przejazdu – przygot. zawodowe w miejscu pracy	4.470	4.469,51
6.	Szkolenia	275.002	275.000,70
7.	Roboty publiczne	269.505	269.504,90
8.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	763.023	749.823,32
9.	Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy	744.150	744.150,00
10	Prace społecznie - użyteczne	106.578	106.578,00
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	464	464,07
12	Stypendium za okres nauki	13.357	13.357,20
	Razem: środki z algorytmu	3.447.784	3.434.583,35
13	Program „Rowy „	162.127	162.127,35
14	Program „Praca dla młodych „	175.493	175.493,02
15	Program „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy „	300.543	300.542,56
16	Program „Aktywna kobieta „	58.104	58.103,65
	Razem: środki z rezerwy Ministra	696.267	696.266,58
17	EFS SPO RZL działanie 1.2 2006/2007 projekt „Doświadczenie i kwalifikacje kluczem do sukcesu” - kwota dofinansowania	388.333	388.333,40
18	wkład własny	140.937	140.936,89
19	EFS SPO RZL działanie 1.3 2006/2007 projekt „Praca ...Wracam!” – kwota dofinansowania	149.493	149.492,77
20	wkład własny	51.102	51.102,25
21	EFS SPO RZL działanie 1.3 2007 projekt „Bierności STOP!” – kwota dofinansowania	600.000	600.000,00
22	wkład własny	204.192	204.191,60
23	EFS SPO RZL działanie 1.2 2007 projekt „Zdobywamy doświadczenie ” - kwota dofinansowania	350.000	350.000,00
24	wkład własny - środki z algorytmu	43.857	43.857,00
25	wkład własny – środki z rezerwy marszałka	84.612	84.612,00
26	EFS SPO RZL działanie 1.3 2007 projekt „Na własny rachunek” – kwota dofinansowania	250.716	250.480,97
27	wkład własny - środki z algorytmu	30.136	30.136,30
28	wkład własny – środki z rezerwy marszałka	56.100	56.100,00
29	EFS SPO RZL projekt „ Razem łatwiej” działanie 1.6 - wkład własny	6.943	6.942,78
30	EFS SPO RZL działanie 1.6 2006/2007 projekt „Bądź aktywna – wkład własny	1.670	1.669,50
	Razem : Projekty EFS SPO RZL w tym :	2.358.091	2.357.855,46
	Kwota dofinansowania EFS SPO RZL - projekty współfinansowane	1.738.542	1.738.307,14
	Wkład własny Funduszu Pracy dla projektów EFS SPO RZL - środki z algorytmu	478.837	478.836,32
	Wkład własny z rezerwy marszałka dla projektów EFS SPO RZL	140.712	140.712,00
	O G Ó Ł E M:	6.502.142	6.488.705,39
	Procent wykonania		99,79 %

Struktura pochodzenia środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2007

Lp.	Pochodzenie środków	Kwota w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku	Struktura procentowa
1.	Algorytm	3.743,0	57,57
2.	Środki z rezerwy Ministra	879,9	13,53
	Program „Rowy „	167,9	
	Program „ Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”	378,0	
	Program „ Dobry start”	213,0	
	Program „ Aktywna kobieta”	121,0	
3.	Środki z rezerwy samorządu woj. wielkopolskiego dot. EFS SPO RZL	1.738,5	26,74
	EFS SPO RZL projekt „Doświadczenie i kwalifikacje kluczem do sukcesu” 2006/2007 działanie 1.2	388,3	-
	EFS SPO RZL - projekt „Praca...Wracam!- działanie 1.3 2006/2007	149,5	-
	EFS SPO RZL - projekt „ Bierności STOP!- działanie 1.3 2006/2007	600,0	-
	EFS SPO RZL projekt „Zdobynamy doświadczenie ” 2007 działanie 1.2	350,0	-
	EFS SPO RZL - projekt „ Na własny rachunek !- działanie 1.3 2007	250,7	-
4.	Środki z rezerwy marszałka	140,7	2,16
	Ogółem :	6.502,1	100,0 %

**III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w wysokości :
539.500,00 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy pozostałych zadań, jak również kwoty wydatkowanych środków w 2007 wg. poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2007 rok	Wydatki za 2007 rok
1.	Badania lekarskie w tym :	11.305,00	11.305,00
	<i>Fundusz Pracy</i>	7.475,00	7.475,00
	<i>Projekty EFS SPO RZL</i>	3.830,00	3.830,00
2.	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym :	6.634,00	6.634,17
	<i>Fundusz Pracy</i>	217,00	216,60
	<i>Projekty EFS SPO RZL</i>	6.417,00	6.417,57
3.	Koszty opłat pocztowych, wezwań i zawiadomień w tym:	137.799,00	137.799,14
	<i>Fundusz Pracy</i>	135.161,00	135.160,89
	<i>Projekty EFS SPO RZL</i>	2.638,00	2.638,25
4.	Prowizje bankowe	27.810,00	27.808,32
5.	Usługi internetowe	3.716,00	3.715,55
6.	Druki – karty rejestracyjne	573,00	573,40
7.	Rozwój systemu informatycznego	157.064,00	157.064,15
8.	Zakup kserokopiarek , niszczarek i programu inwentaryzacyjnego	67.479,00	67.479,23
9.	Koszty audytu zewnętrznego dla projektów EFS SPO RZL	11.346,00	11.346,00
10.	Koszty szkolenia pracowników powiatowego urzędu pracy	24.909,00	24.908,96
11.	Dodatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy i doradców zawodowych	74.400,00	74.400,43
12.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	10.741,00	10.741,65
13.	Materiały biurowe - Klub Pracy i Poradnictwo zawodowe oraz EFS SPO RZL -projekt „ Razem łatwiej” działanie 1.6 2005/2007	5.222,00	5.221,88
14.	Składki na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS	502,00	502,00
Razem :		539.500,00	539.499,88
Procent wykonania		100,0 %	

Środki przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na pozostałe zadania w wysokości **539.500 tys.zł.** dotyczą głównie finansowania : opłat pocztowych związanych z wysyłaniem wezwań i zawiadomień bezrobotnym i pracodawcom, kosztów badań lekarskich osób bezrobotnych, opłat i prowizji bankowych dla banków pełniących zastępczą obsługę kasową wypłat zasiłków dla bezrobotnych, dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy i doradców zawodowych, szkoleń kadr organów zatrudnienia, rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego, ochrony i zabezpieczenia danych urzędu pracy oraz wydatków związanych z realizacją programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wkładu własnego.

Łączny plan finansowy i wykonanie Funduszu Pracy za 2007 Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wskazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2007 rok	Wykonanie za 2007 roku	Procent wykonania
853	85333	6.502.142,00	6.488.705,39	99,79 %
853	85333	539.500,00	539.499,88	100,0 %
Razem :		7.041.642,00	7.028.205,27	99,81 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa
(Ewa Tabaczyńska)