

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 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz.1240 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 30.06.2012r. dysponuje kwotą środków w wysokości:**

**12 686 969,40 zł**

**z tego:**

<b>I.</b>	<p><b>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/176/2012 z dnia 26.06.2012r</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; środki na utrzymanie urzędu - 2.240.201 zł.</li> <li>&gt; finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 287.200 zł.</li> <li>&gt; finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.578.138 zł.</li> <li>&gt; projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 pt. "Stawiamy na jakość" - 112.086 zł.</li> <li>&gt; projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Uczę się, potrafię, pracuję" - 852.655 zł.</li> <li>&gt; projekt w ramach PO KL Działanie 6.2 "Moja firma-moja praca" - 1.880.886 zł.</li> </ul>	<b>7 951 166 zł</b>
<b>II.</b>	<p><b>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.</b></p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-MK/12 z dnia 17.04.2012 Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 2.693.800 zł.</p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-pokl-15-4-MK/12 z dnia 23.04.2012 Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji projektu PO KL Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z EFS w kwocie 1.450.500 zł.</p>	<b>4 144 303,40 zł</b>
<b>III.</b>	<p><b>Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań.</b></p> <p>Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-MK/12 z dnia 17.04.2012. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań w wysokości 591.500 zł.</p>	<b>591 500 zł</b>

## I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - 2012r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 324
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 859
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 323
4120	Składka na Fundusz Pracy	36 756
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 575
4260	Zakup energii	71 600
4270	Zakup usług remontowych	12 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950
4300	Zakup usług pozostałych	27 063
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 780
4410	Podróże służbowe krajowe	19 397
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na ZFŚS	62 355
4480	Podatek od nieruchomości	5 850
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 780
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733
<b>Razem:</b>		<b>2 240 201</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 pn. **"Stawiamy na jakość"** w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.02-30-025/09-00  
 Priorytet VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
- 4 Projekt **"Uczę się, potrafię, pracuję"** w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy PO KL 06.01.01-30-003/11-00  
 Priorytet VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
- 5 Projekt **"Moja firma-moja praca" w ramach PO KL** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.02.00-30-066/11-00  
 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

#### 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 pracowników urzędu. Środki finansowe zostały zagwarantowane urzędowi pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 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 2012 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 522
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 678
	<b>Razem:</b>	<b>287 200</b>

## 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  
Plan finansowy po zmianach na 2012 rok wynosi **2.578.138 zł.**

### Plan finansowy na 2012 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2012rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 578 138
	<b>Razem:</b>	<b>2 578 138</b>

## 3. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

**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.

**Projekt** o nazwie "**Stawiamy na jakość**"

**Termin realizacji** : od 01.01.2010 roku do 31.12.2012 roku.

Budżet projektu wynosi: **423.530 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - dotacja rozwojowa 85% - 360.000,50 zł.

wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 63.529,50 zł.

**Budżet projektu na lata realizacji 2010-2012 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:**

Rok	Kwota dofinansowania	Wkład własny Fundusz Pracy
2010	120 988,15	21 350,85
2011	126 927,10	22 398,90
2012	112 085,25	19 779,75
<b>Razem</b>	<b>360 000,50</b>	<b>63 529,50</b>

## Plan finansowy budżetu projektu pn."Stawiamy na jakość" na rok 2012

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012r.
4017	Wynagrodzenia osobowe	78 870
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 915
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 754
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049
4307	Zakup usług pozostałych	4 254
4417	Podróże służbowe krajowe	1 238
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864
<b>Razem:</b>		<b>112 086</b>

## 4. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

**Priorytet VI.** Rynek pracy otwarty dla wszystkich

**Działanie 6.1** Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

**Poddziałanie 6.1.1** Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

**Projekt** o nazwie " **Uczę się, potrafię, pracuję**"

**Termin realizacji** : od 01.01.2012 roku do 31.12.2013 roku.

**Budżet projektu** wynosi: **1.444.380 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 1.227.723 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 216.657 zł.

**Budżet projektu na lata realizacji 2012-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:**

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Krajowy wkład publiczny
2012	724 756,75	127 898,25
2013	502 966,25	88 758,75
<b>Razem</b>	<b>1 227 723,00</b>	<b>216 657,00</b>

## Plan finansowy budżetu projektu "Uczę się, potrafię, pracuję" Poddziałnie 6.1.1 na rok 2012

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
3117	Świadczenia społeczne	254 210
3119	Świadczenia społeczne	44 861
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 843
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 391
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 245
4127	Składka na Fundusz Pracy	682
4129	Składka na Fundusz Pracy	120
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368
4287	Zakup usług zdrowotnych	12 750
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250
4307	Zakup usług pozostałych	356 869
4309	Zakup usług pozostałych	62 976
4447	Odpisy na ZFŚS	930
4449	Odpisy na ZFŚS	164
	<b>Razem:</b>	<b>852 655</b>
	w tym: budżet środków europejskich	724 757,00
	krajowy wkład publiczny	127 898,00

## 5. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej

Projekt w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Priorytet VI.** Rynek pracy otwarty dla wszystkich

**Działanie 6.2** Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia .

**Projekt** o nazwie " **Moja firma-moja praca**"

**Termin realizacji** : od 01.01.2012 roku do 31.12..2013 roku.

**Budżet projektu** wynosi: **2.018.103 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 1.715.387,55 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 302.715,45 zł.

**Budżet projektu na lata realizacji 2012-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:**

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Krajowy wkład publiczny
2012	1 598 753,10	282 132,90
2013	116 634,45	20 582,55
<b>Razem</b>	<b>1 715 387,55</b>	<b>302 715,45</b>

## Plan finansowy budżetu projektu pn."Moja firma-moja praca" działanie 6.2 na rok 2012

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2012 rok
3117	Świadczenia społeczne	4 250
3119	Świadczenia społeczne	750
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 382
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 598
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 778
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 902
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 750
4129	Składka na Fundusz Pracy	308
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 711
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241 538
4307	Zakup usług pozostałych	135 831
4309	Zakup usług pozostałych	23 970
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefon.	1 020
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefon.	180
4417	Podróże służbowe krajowe	2 071
4419	Podróże służbowe krajowe	365
4437	Różne opłaty i składki	170
4439	Różne opłaty i składki	30
4447	Odpisy na ZFŚS	2 790
4449	Odpisy na ZFŚS	492
	<b>Razem:</b>	<b>1 880 886</b>
	w tym: budżet środków europejskich	1 598 753,00
	krajowy wkład publiczny	282 133,00

**II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na 2012 rok na aktywizację osób bezrobotnych  
w wysokości : 4.144.303,40 zł. przedstawia poniższa tabela.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2012
1.	Prace interwencyjne	60 000,00
2.	Stáže w tym:	931 356,31
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	29 692,00
-	stypendia	7 890,00
-	koszty rzeczowe - premia dla pracodawcy	18 846,00
-	koszty rzeczowe - refundacja wydatków	795,00
-	koszty egzaminów	2 161,00
4.	Szkolenia w tym :	188 389,00
-	koszty szkoleń	124 893,00
-	koszty przejazdu	4 000,00
-	koszty badań lekarskich	5 890,00
-	stypendia szkoleniowe	53 606,00
5.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	61 296,00
6.	Roboty publiczne	108 130,00
7.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	290 600,00
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	304 000,00
9.	Prace społecznie użyteczne	126 720,00
10	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	5 000,00
11	Koszty przejazdu	1 000,00
12	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	46 155,50
13	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - spółdzielnia socjalna	190 400,00
14	Koszty zatrudnienia wspieranego	26 120,00
15	Stypendia szkoleniowe - projekt w ramach PO KL działanie 6.2	68 970,00
16	Program specjalny-jednorazowe środki na podjęcie działaał. gospodarczej	0,00
17	<b>Wkład własny dla projektu systemowego POKL Poddziałanie 6.1.3</b>	<b>255 971,19</b>
	Stypendia za staż	106 856,19
	Szkolenia w tym:	6 615,00
	koszty szkoleń	4 200,00
	stypendia szkoleniowe	2 100,00
	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	315,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	142 500,00
<b>1-17</b>	<b>Razem: algorytm środków Funduszu Pracy</b>	<b>2 693 800,00</b>
18	<b>Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3</b>	<b>1 450 503,40</b>
	Stypendia za staż	605 518,40
	Szkolenia w tym:	37 485,00
	koszty szkoleń	23 800,00
	stypendia szkoleniowe	11 900,00
	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 785,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	807 500,00
<b>1-18</b>	<b>OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2012 ROKU</b>	<b>4 144 303,40</b>



**II Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2012 rok wynosi : 591.500 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na 2012r. innych fakultatywnych zadań wg.tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2012r.
1.	Prowizje bankowe	12 954
2.	Opłaty pocztowe	141 865
	Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	775
	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	141 090
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	70 544
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: acesoria komputerowe w tym: toenery, tusze,papier do drukarek i	58 544
	Zakup usług remontowych	12 000
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 571
5.	Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym :	168 611
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym roleta zew., programy komputerowe, licencje	63 629
	Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyli i inne usługi - montaż	18 948
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym: komputery,urządzenia sieciowe,programy komp.	86 034
6.	Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci teleinformatycznej	8 726
7.	Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	3 063
	Zakup usług pozostałych : materiały promocyjne: ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie i inne	3 063
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 828
9.	Dodatki do wynagrodzeń	77 700
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	22 638
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PO KL Poddziałanie 6.1.2	19 780
	Zakup usług pozostałych- materiały promocyjne PO KL Poddziałanie 6.1.3	2 858
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	2 000
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<b>Razem :</b>		<b>591 500</b>

**Łączny plan finansowy na 2012 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .**

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2012 rok.
851	85156	2 578 138
853	85322	4 735 803
853	85333	2 527 401
853	85395	2 845 627
<b>Razem :</b>		<b>12 686 969</b>

Czarnków, dnia 29.06..2012 r.  
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska