

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**

		Plany finansowe 2012	Wykonanie I półrocze 2012
<b>I.</b>	<b>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/176/2012 z dnia 26.06.2012r</b> > środki na utrzymanie urzędu - 2.240.201 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 287.200 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.578.138 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 pt. "Stawiamy na jakość" - 112.086 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Uczę się, potrafię, pracuję" - 852.655 zł. > projekt w ramach PO KL Działanie 6.2 "Moja firma-moja praca" - 1.880.886 zł.	7 951 166 zł	3 603 392,38 zł
<b>II.</b>	<b>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.</b> 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. 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.	4 144 303,40 zł	1 487 266,07 zł
<b>III.</b>	<b>Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań.</b> 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.	591 500 zł	170 182,70 zł

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336	2 309,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 324	703 509,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 859	131 858,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 323	130 603,20
4120	Składka na Fundusz Pracy	36 756	15 335,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 575	29 184,08
4260	Zakup energii	71 600	45 599,93
4270	Zakup usług remontowych	12 200	1 012,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 063	5 079,06
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	728,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 704,70
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 780	28 660,24
4410	Podróże służbowe krajowe	19 397	8 287,99
4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 493,00
4440	Odpisy na ZFŚS	62 355	46 766,25
4480	Podatek od nieruchomości	5 850	2 796,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 780	1 752,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820	3 079,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 240 201</b>	<b>1 165 609,32</b>

Procent wykonania

52,03%

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 2012rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 522	117 743,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 678	17 482,34
	<b>Razem:</b>	<b>287 200</b>	<b>135 226,07</b>
	<u>Procent wykonania</u>		<u>47,08%</u>

## 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 2012	Wykonanie I półrocze 2012
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 578 138	1 434 577,94
	<b>Razem:</b>	<b>2 578 138</b>	<b>1 434 577,94</b>
<u>Procent wykonania</u>		<u>55,64%</u>	

## 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 i wykonanie na dzień 30.06.2012r. budżetu projektu pn. "Stawiamy na jakość" .

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
4017	Wynagrodzenia osobowe	78 870	41 733,80
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860	6 860,39
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 915	7 741,91
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 754	793,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	925,58
4307	Zakup usług pozostałych	4 254	2 690,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 238	222,00
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	2 461,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864	0,00
<b>Razem:</b>		<b>112 086</b>	<b>63 429,13</b>

Procent wykonania

56,59%

## 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 i wykonanie na dzień 30.06.2012r. budżetu projektu "Uczę się, potrafię, pracuję"**  
**Poddziałnie 6.1.1**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
3117	Świadczenia społeczne	254 210	0,00
3119	Świadczenia społeczne	44 861	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 843	13 439,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914	2 371,61
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 391	2 210,64
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 245	390,11
4127	Składka na Fundusz Pracy	682	323,36
4129	Składka na Fundusz Pracy	120	57,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082	1 845,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368	325,63
4287	Zakup usług zdrowotnych	12 750	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	356 869	1 780,74
4309	Zakup usług pozostałych	62 976	314,25
4447	Odpisy na ZFŚS	930	697,42
4449	Odpisy na ZFŚS	164	123,08
	<b>Razem:</b>	<b>852 655</b>	<b>23 878,25</b>
	w tym: budżet środków europejskich	724 757,00	20 296,51
	krajowy wkład publiczny	127 898,00	3 581,74

Procent wykonania

2,80%

**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 i wykonanie na dzień 30.06.2012r. budżetu projektu pn."Moja firma-moja praca"**  
działanie 6.2

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
3117	Świadczenia społeczne	4 250	0,00
3119	Świadczenia społeczne	750	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 382	35 374,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 598	6 242,64
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 778	5 887,24
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 902	1 038,92
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 750	860,54
4129	Składka na Fundusz Pracy	308	151,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 711	563 595,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241 538	99 457,98
4307	Zakup usług pozostałych	135 831	55 076,07
4309	Zakup usług pozostałych	23 970	9 719,31
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci	1 020	441,47
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci	180	77,91
4417	Podróże służbowe krajowe	2 071	168,38
4419	Podróże służbowe krajowe	365	29,71
4437	Różne opłaty i składki	170	74,80
4439	Różne opłaty i składki	30	13,20
4447	Odpisy na ZFŚS	2 790	2 092,28
4449	Odpisy na ZFŚS	492	369,22
	<b>Razem:</b>	<b>1 880 886</b>	<b>780 671,67</b>
	w tym: budżet środków europejskich	<b>1 598 753,00</b>	<b>663 570,92</b>
	krajowy wkład publiczny	<b>282 133,00</b>	<b>117 100,75</b>

Procent wykonania

41,51%

**II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie na dzień 30.06.2012r. Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości : 4.144.303,40 zł. przedstawia poniższa tabela.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
1.	Prace interwencyjne	60 000,00	10 266,71
2.	Staże w tym:	931 356,31	421 129,18
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	29 692,00	23 836,83
-	stypendia	7 890,00	7 889,79
-	koszty rzeczowe - premia dla pracodawcy	18 846,00	13 281,00
-	koszty rzeczowe - refundacja wydatków	795,00	505,04
-	koszty egzaminów	2 161,00	2 161,00
4.	Szkolenia w tym :	188 389,00	42 833,27
-	koszty szkoleń	124 893,00	29 768,00
-	koszty przejazdu	4 000,00	0,00
-	koszty badań lekarskich	5 890,00	2 085,48
-	stypendia szkoleniowe	53 606,00	10 979,79
5.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	61 296,00	20 793,29
6.	Roboty publiczne	108 130,00	42 627,57
7.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	290 600,00	271 600,00
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	304 000,00	150 676,79
9.	Prace społecznie użyteczne	126 720,00	25 022,94
10	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo	5 000,00	50,00
11	Koszty przejazdu	1 000,00	854,28
12	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	46 155,50	7 703,75
13	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - spółdzielnia	190 400,00	82 895,00
14	Koszty zatrudnienia wspieranego	26 120,00	0,00
15	Stypendia szkoleniowe - projekt w ramach PO KL działanie 6.2	68 970,00	27 205,80
16	Program specjalny-jednorazowe środki na podjęcie działaał. gospodarczej	0,00	0,00
17	<b>Wkład własny dla projektu systemowego POKL Poddziałanie 6.1.3</b>	<b>255 971,19</b>	<b>53 965,60</b>
	Stypendia za staż	106 856,19	15 235,68
	Szkolenia w tym:	6 615,00	1 964,92
	koszty szkoleń	4 200,00	1 272,00
	stypendia szkoleniowe	2 100,00	592,42
	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	315,00	100,50
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	142 500,00	36 765,00
<b>1-17</b>	<b>Razem: algorytm środków Funduszu Pracy</b>	<b>2 693 800,00</b>	<b>1 181 461,01</b>
18	<b>Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3</b>	<b>1 450 503,40</b>	<b>305 805,06</b>
	Stypendia za staż	605 518,40	86 335,52
	Szkolenia w tym:	37 485,00	11 134,54
	koszty szkoleń	23 800,00	7 208,00
	stypendia szkoleniowe	11 900,00	3 357,04
	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 785,00	569,50
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	807 500,00	208 335,00
<b>1-18</b>	<b>OGÓLEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2012 ROKU</b>	<b>4 144 303,40</b>	<b>1 487 266,07</b>

Procent wykonania

**35,89%**



**II Plan finansowo - zadaniowy i wykonanie na dzień 30.06.2012r. Funduszu Pracy innych fakultatywnych zadań wynosi : 591.500 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy i wykonanie na dzień 30.06.2012r. wg.tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
1.	Prowizje bankowe	12 954	5 049,29
2.	Opłaty pocztowe	141 865	67 696,26
	Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	775	0,00
	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	141 090	67 696,26
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	70 544	13 315,52
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe w tym: toenery, tusze,papier do	58 544	10 781,72
	Zakup usług remontowych	12 000	2 533,80
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 571	7 253,42
5.	Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym :	168 611	9 782,31
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym roleta zew., programy komputerowe, licencje	63 629	5 114,46
	Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyli i inne usługi - montaż	18 948	970,47
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym: komputery,urządzenia	86 034	3 697,38
6.	Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci	8 726	3 850,53
7.	tym:	3 063	1 388,00
	Zakup usług pozostałych : materiały promocyjne: ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie i inne	3 063	1 388,00
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 828	19 414,28
9.	Dodatki do wynagrodzeń	77 700	32 153,14
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	22 638	9 762,21
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PO KL Poddziałanie 6.1.2	19 780	7 630,00
	Zakup usług pozostałych- materiały promocyjne PO KL Poddziałanie 6.1.3	2 858	2 132,21
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	2 000	272,80
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	244,94
<b>Razem :</b>		<b>591 500</b>	<b>170 182,70</b>

Procent wykonania

**28,77%**

**Łączny plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2012 r. budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .**

Dział	Rozdział	Plan finansowy 2012	Wykonanie I półrocze 2012
851	85156	2 578 138	#####
853	85322	4 735 803	#####
853	85333	2 527 401	#####
853	85395	2 845 627	867 979,05
<b>Razem :</b>		<b>12 686 969</b>	<b>5 260 841,15</b>

Procent wykonania

**41,47%**

Czarnków, dnia 16.07.2012

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska