

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 31.10.2012r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
13 710 669,40 zł z tego:**

I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/188/2012 z dnia 30.10.2012r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.236.301 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 - 2.568.138 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.	7 937 266 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. > 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. > Decyzja Nr DF-I-4021-rml-15-24-MK/12 z dnia 16.08.2012 Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy środków na Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia w kwocie 452.000.zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-rml-15-26-MK/12 z dnia 24.09.2012 Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy środków na Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat w kwocie 585.600.zł.	5 181 903,40 zł
III.	Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań. > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-MK/12 z dnia 17.04.2012.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 591.500 zł.	591 500 zł

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	4 466
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 424
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	69 251
4260	Zakup energii	71 600
4270	Zakup usług remontowych	6 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450
4300	Zakup usług pozostałych	25 063
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 541
4410	Podróże służbowe krajowe	19 397
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na ZFŚS	62 355
4480	Podatek od nieruchomości	5 586
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 758
Razem:		2 236 301

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
	Razem:	287 200

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 **2.568.138 zł.**

Plan finansowy na 2012 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2012rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 568 138
	Razem:	2 568 138

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	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Wkład własny środki Funduszu Pracy
2010	120 988,15	21 350,85
2011	126 927,10	22 398,90
2012	112 085,25	19 779,75
Razem	360 000,50	63 529,50

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	1 191
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 911
Razem:		112 086

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	Dotacja celowa z budżetu krajowego
2012	724 756,75	127 898,25
2013	502 966,25	88 758,75
Razem	1 227 723,00	216 657,00

Plan finansowy budżetu projektu pn. "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
	Razem:	852 655
	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	Dotacja celowa z budżetu krajowego
2012	1 598 753,10	282 132,90
2013	116 634,45	20 582,55
Razem	1 715 387,55	302 715,45

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
	Razem:	1 880 886
	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 :
5.181.903,40 zł. przedstawia poniższa tabela.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2012
1.	Prace interwencyjne	40 781,00
2.	Staże	944 856,31
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	23 837,00
-	stypendia	7 890,00
-	koszty rzeczowe - premia dla pracodawcy	13 281,00
-	koszty rzeczowe - refundacja wydatków	505,00
-	koszty egzaminów	2 161,00
4.	Szkolenia w tym :	188 389,00
-	koszty szkoleń	130 330,00
-	koszty przejazdu	1 467,00
-	koszty badań lekarskich	4 386,00
-	stypendia szkoleniowe	52 206,00
5.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	61 296,00
6.	Roboty publiczne	105 700,00
7.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	384 676,00
8.	Koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	301 677,00
9.	Prace społecznie użyteczne	118 694,00
10	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	1 150,00
11	Koszty przejazdu	1 000,00
12	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	30 007,50
13	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - spółdzielnia socjalna	167 195,00
14	Koszty zatrudnienia wspieranego	3 400,00
15	Stypendia szkoleniowe - projekt w ramach PO KL działanie 6.2	65 170,00
17	Wkład własny dla projektu systemowego POKL Poddziałanie 6.1.3	255 971,19
	Stypendia za staż	107 006,19
	Szkolenia w tym:	6 465,00
	koszty szkoleń	4 200,00
	stypendia szkoleniowe	1 950,00
	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	315,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	142 500,00
1-17	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	2 693 800,00
18	Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3	1 450 503,40
	Stypendia za staż	606 368,40
	Szkolenia w tym:	36 635,00
	koszty szkoleń	23 800,00
	stypendia szkoleniowe	11 050,00
	badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 785,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	807 500,00
19	Rezerwa Ministara - program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia	452 000,00
	Staż w tym:	145 600,00
	stypendium za staż	139 020,00
	koszty przejazdu	6 580,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	153 200,00
	Koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	153 200,00

20	Rezerwa Ministara - program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat	585 600,00
	Roboty publiczne	129 600,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	285 000,00
	Koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	171 000,00
1-20	OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2012 ROKU	5 181 903,40

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 po zmianach na 2012
1.	Prowizje bankowe	10 954
2.	Opłaty pocztowe	133 865
	Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	775
	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	133 090
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	75 472
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe w tym: tonery, tusze, papier do drukarek i inne	61 872
	Zakup usług remontowych	13 600
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 494
5.	Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym :	185 482
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym roleta zew., programy komputerowe, licencje	78 541
	Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłki i inne usługi - montaż	30 235
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym: komputery, urządzenia sieciowe, programy komp.	76 706
6.	Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci teleinformatycznej	7 826
7.	Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	2 953
	Zakup usług pozostałych : materiały promocyjne: ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie i inne	2 953
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 880
9.	Dodatki do wynagrodzeń	73 800
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 projekt systemowy w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.3	2 858
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	1 000
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
13.	Poradnictwo zawodowe	1 050
14.	Druki	10 086
Razem :		591 500

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

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2012 rok.
851	85156	2 568 138,00
853	85322	5 773 403,40
853	85333	2 523 501,00
853	85395	2 845 627,00
Razem :		13 710 669,40

Czarnków, dnia 31.10.2012r Sporządziła : Ewa Tabaczyńska