

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 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 02.01.2013 r. dysponuje kwotą środków w wysokości:

14 000 689,00 zł z tego:

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| I. | Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/199/2012 z dnia 18.12.2012r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.288.459 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 290.100 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3.033.900 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 pt. "Nadal stawiamy na jakość" - 108.562 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Uczę się, potrafię, pracuję" - 591.725zł. > projekt w ramach PO KL Działanie 6.2 "Moja firma-moja praca " - 137.217 zł. | 6 449 963 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-15-28-MK/12 z dnia 14.12.2012r. 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 3.667.100 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-pokl-15-30-JW/12 z dnia 18.12.2012r. 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 3.302.026 zł. | 6 969 126,00 zł |
| III. | Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-28-MK/12 z dnia 14.12.2012r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań w wysokości 581.600 zł. | 581 600 zł |

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - 2013 rok.

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2013 rok |
|---------------|---|----------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 560 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 465 965 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 005 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 272 857 |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 45 164 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 040 |
| 4260 | Zakup energii | 71 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 060 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 567 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 110 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 660 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 610 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 227 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 60 714 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 740 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 780 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| Razem: | | 2 288 459 |

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. **"Nadal stawiamy na jakość"** w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.01-02-30-012/11-00 z dnia 15.11.2011r.
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 na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008, Nr 69, poz.415 z późn.zm.).

Plan finansowy na 2013rok

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2013rok |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 700 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42 400 |
| | Razem: | 290 100 |

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 na 2013 rok wynosi **3.033.900 zł.**

Plan finansowy na 2013 rok

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2013 |
|----------|------------------------------------|------------------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 033 900 |
| | Razem: | 3 033 900 |

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 "**Nadal stawiamy na jakość**"

Termin realizacji : od 01.01.2013 roku do 31.03.2014 roku.

Budżet projektu wynosi: **153.568,49 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - dotacja rozwojowa 85% -130.533,22 zł.

wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 23.035,27 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2013-2014 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

| Rok | Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania | Wkład własny rodki Funduszu Pracy |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 2013 | 108 562,00 | 19 158,00 |
| 2014 | 21 971,22 | 3 877,27 |
| Razem | 130 533,22 | 23 035,27 |

Plan finansowy budżetu projektu pn. "Nadal stawiamy na jakość" na rok 2013

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy 2013 rok. |
|---------------|--|--------------------------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 88 063 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 059 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 158 |
| 4447 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 282 |
| Razem: | | 108 562 |

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.

Plan finansowy budżetu projektu pn. "Uczę się, potrafię, pracuję" Poddziałanie 6.1.1 na rok 2013

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2013 rok |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 3117 | Świadczenia społeczne | 333 400 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 58 835 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 063 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 129 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 367 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 418 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 97 252 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 162 |
| 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 769 |
| 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 136 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 232 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 953 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 697 |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS | 930 |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 164 |
| Razem: | | 591 725 |
| w tym: budżet środków europejskich | | 502 966 |
| krajowy wkład publiczny | | 88 759 |

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 2013

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2013rok |
|----------|--|---------------------------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 576 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 984 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 068 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 070 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 620 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 403 |
| 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 1 951 |
| 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 345 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 402 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 710 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 890 |
| 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 | 5 498 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 970 |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS | 2 790 |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 492 |
| | Razem: | 137 217 |
| | w tym: budżet środków europejskich | 116 635 |
| | krajowy wkład publiczny | 20 582 |

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na 2013 rok na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości : 3.667.100zł. przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy na 2013 |
|-------------|--|------------------------|
| 1. | Prace interwencyjne | 67 400,00 |
| 2. | Staże | 1 615 362,00 |
| | stypendia za staż | 1 610 062,00 |
| | koszty przejazdu | 5 300,00 |
| 3. | Szkolenia w tym : | 220 000,00 |
| - | koszty szkoleń | 131 500,00 |
| - | koszty przejazdu | 12 000,00 |
| - | koszty badań lekarskich | 5 000,00 |
| - | stypendia szkoleniowe | 71 500,00 |
| 4. | Klub Pracy - stypendia szkoleniowe | 75 040,00 |
| 5. | Roboty publiczne | 288 352,00 |
| 6. | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 570 000,00 |
| 7. | Koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 570 000,00 |
| 8. | Prace społecznie użyteczne | 133 200,00 |
| 9. | Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe. | 5 000,00 |
| 10. | Koszty przejazdu | 50 000,00 |
| 11. | Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej | 66 996,00 |
| 12. | Koszty zatrudnienia wspieranego | 5 750,00 |
| 1-12 | Razem: algorytm środków Funduszu Pracy | 3 667 100,00 |
| 13 | Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3 | 3 302 026,00 |
| | Stypendia za staż | 1 286 126,00 |
| | Szkolenia w tym: | 615 900,00 |
| | koszty szkoleń | 352 600,00 |
| | stypendia szkoleniowe | 186 900,00 |
| | badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 13 650,00 |
| | koszty przejazdu | 62 750,00 |
| | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 1 400 000,00 |
| 1-13 | OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU | 6 969 126,00 |

II Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2013 rok wynosi: 591.500 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na 2013r. innych fakultatywnych zadań wg.tytułów wydatkowania.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy na 2013 |
|------|---|------------------------|
| 1. | Prowizje bankowe | 10 900 |
| 2. | Opłaty pocztowe | 135 590 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe | 290 |
| | Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe | 135 300 |
| 3. | Eksploatacja systemu informatycznego w tym : | 49 555 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: acesoria komputerowe w tym: toenry, tusze,papier do drukarek i inne | 36 427 |
| | Zakup usług remontowych | 13 128 |
| 4. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 615 |
| 5. | Koszty wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego w tym : | 169 525 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje | 67 335 |
| | Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyli i inne usługi | 4 550 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym: infokioski,ekrany projek,zasilacze,przełączniki. | 97 640 |

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy na 2013 |
|----------------|---|------------------------|
| 6. | Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci teleinformatycznej | 8 250 |
| 7. | Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym: | 4 860 |
| | Zakup usług pozostałych : materiały promocyjne: ulotki, plakaty, teczki, wizytówki,ogłoszenia w prasie i inne | 4 860 |
| 8. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 020 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 820 |
| | Podróże służbowe krajowe | 3 000 |
| | Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia | 19 200 |
| 9. | Dodatki do wynagrodzeń | 90 000 |
| 10. | Wkład własny dla projektów PO KL | 21 923 |
| | Zakup usług pozostałych : informacja o usługach organ.zatrud. Poddziałanie 6.1.3 | 2 765 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PO KL Poddziałanie 6.1.2 | 18 750 |
| | Zakup usług pozostałych- materiały promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 | 408 |
| 11. | Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego | 2 000 |
| 12. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 |
| 13. | Poradnictwo zawodowe | 2 362 |
| Razem : | | 581 600 |

Łączny plan finansowy na 2013 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 2013 rok. |
|----------------|----------|------------------------------|
| 851 | 85156 | 3 033 900,00 |
| 853 | 85322 | 7 550 726,00 |
| 853 | 85333 | 2 578 559,00 |
| 853 | 85395 | 837 504,00 |
| Razem : | | 14 000 689,00 |

Czarnków, dnia 04.01.2013r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska