

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 31.01.2013 r. dysponuje kwotą środków w wysokości:

14 142 415,00 zł z tego:

I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/213/2013 z dnia 29.01.2013r. > 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" - 733.450,89zł. > projekt w ramach PO KL Działanie 6.2 "Moja firma-moja praca" - 137.217 zł.	6 591 689 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	417 247
3119	Świadczenia społeczne	74 979
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 121
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 750
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 044
4127	Składka na Fundusz Pracy	770
4129	Składka na Fundusz Pracy	136
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	217
4307	Zakup usług pozostałych	47 424
4309	Zakup usług pozostałych	8 581
4447	Odpisy na ZFŚS	930
4449	Odpisy na ZFŚS	164
Razem:		733 451
w tym: budżet środków europejskich		621 784
krajowy wkład publiczny		111 667

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, przesyły 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	979 230,00
Razem :		14 142 415,00

Czarnków, dnia 04.02.2013r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska