

Czarnków, dnia 07.01.2014r.

**Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie**

		Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.277.169 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 - 2.892.622 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 pt. "Nadal stawiamy na jakość" - 89.480 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Uczę się, potrafię, pracuję" - 744.448 zł. > projekt w ramach PO KL Działanie 6.2 "Moja firma-moja praca" - 137.217 zł.	6 431 036 zł	6 277 020,71 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. > Decyzja Nr DF-I-4021-15-2-AŁ/13 z dnia 21.02.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości 680.000 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dnia 18.03.2013r. 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 3.664.300 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-pokl-15-8-MK/13 z dnia 20.05.2013r. 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 3.299.497,30 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-15-10-JW/13 z dn. 28.06.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie 64.800 zł. (przesunięcie środków). > Decyzja Nr DF-I-4021-15-22-JW/13 z dn. 25.10.2013r. r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie 25.000 zł. (przesunięcie środków). > Decyzja Nr DF-I-4021-rm-15-27-AŁ/13 z dnia 21.11.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości 120.958 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-rm-15-28-MK/13 z dnia 04.12.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości 61.000 zł.	7 915 555,30 zł	7 915 545,67 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dnia 18.03.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 646.400 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-15-10-JW/13 z dnia 28.06.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie 64.800zł. (przesunięcie środków). > Decyzja Nr DF-I-4021-15-22-JW/13 z dn. 25.10.2013r. r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie 25.000 zł. (przesunięcie środków). > Decyzja Nr DF-I-4021-rml-15-8-MK/13 z dn. 25.10.2013r. r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie 16.000 zł.	572 600 zł	572 589,54 zł
	Razem:	14 919 191,30 zł	14 765 155,92 zł
	Procent wykonania		98,97%

I. Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej na dzień 31.12.2013r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 539	4 538,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 959	1 483 959,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 588	136 587,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 857	269 857,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	33 164	33 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 070	76 069,99
4260	Zakup energii	71 011	71 010,83
4270	Zakup usług remontowych	7 664	7 663,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 887	2 887,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 972	24 971,57
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190	2 189,66
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 411	9 410,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 713	57 712,68
4410	Podróże służbowe krajowe	14 612	14 611,74
4420	Podróże służbowe zagraniczne	268	267,42
4430	Różne opłaty i składki	8 733	8 733,00
4440	Odpisy na ZFŚS	61 304	61 303,84
4480	Podatek od nieruchomości	5 809	5 809,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753	1 752,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 665	4 664,50
Razem:		2 277 169	2 277 163,97

Procent wykonania

99,99%

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 (tekst jednolity - Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.).

Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2013r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 051	248 051,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 049	42 049,00
	Razem:	290 100	290 100,00
<u>Procent wykonania</u>		<u>100,00%</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 2013 rok wynosi **2.892.622 zł.**

Plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2013r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 892 622	2 824 890,22
	Razem:	2 892 622	2 824 890,22
<u>Procent wykonania</u>		<u>97,66%</u>	

3. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. Nadal stawiamy na jakość"

Termin realizacji : od 01.01.2013 roku do 31.07.2014 roku.

Budżet projektu wynosi: **162.220,24 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - dotacja rozwojowa 85% -137.887,20 zł.

wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 24.333,04 zł.

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

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Wkład własny-środki Funduszu Pracy	Razem
2013	89 479,93	15 790,58	105 270,51
2014	48 407,27	8 542,46	56 949,73
Razem	137 887,20	24 333,04	162 220,24

Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn."Nadal stawiamy na jakość" na dzień 31.12.2013r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
4017	Wynagrodzenia osobowe	72 687	71 848,46
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 904	11 758,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 607	1 585,91
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282,00
	Razem:	89 480	88 475,24
<u>Procent wykonania</u>		<u>98,88%</u>	

4. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn."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 budżet krajowy	Ogółem
2012	594 942,29	104 989,82	699 932,11
2013	632 780,71	111 667,18	744 447,89
Razem	1 227 723,00	216 657,00	1 444 380,00

Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn."Uczę się, potrafię, pracuję" Poddziałnie 6.1.1 na dzień 31.12.2013r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
3117	Świadczenia społeczne	424 764	381 133,25
3119	Świadczenia społeczne	74 958	67 258,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 224	29 038,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157	5 124,40
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287	2 286,87
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	403,56
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 813	112 948,08
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 024	19 931,99
4127	Składka na Fundusz Pracy	757	752,77
4129	Składka na Fundusz Pracy	134	132,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233	1 232,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218	217,50
4307	Zakup usług pozostałych	48 773	37 791,62
4309	Zakup usług pozostałych	8 607	6 669,07
4447	Odpisy na ZFŚS	930	929,84
4449	Odpisy na ZFŚS	165	164,09
	Razem:	744 448	666 015,35
	w tym: budżet środków europejskich	632 781	566 113,05
	krajowy wkład publiczny	111 667	99 902,30

Procent wykonania

89,46%

5. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "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 budżet krajowy	Ogółem
2012	1 598 753,10	282 132,90	1 880 886,00
2013	116 634,45	20 582,55	137 217,00
Razem	1 715 387,55	302 715,45	2 018 103,00

Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn. "Moja firma-moja praca" działanie 6.2 na dzień 31.12.2013r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 089	72 125,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074	12 727,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001	6 000,72
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059	1 058,95
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 620	13 186,09
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 403	2 326,96
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 927	1 875,97
4129	Składka na Fundusz Pracy	340	331,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	653	255,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115	45,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317	2 317,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409	408,88
4307	Zakup usług pozostałych	9 983	9 851,46
4309	Zakup usług pozostałych	1 762	1 738,49
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicz. sieci	917	916,98
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicz. sieci	162	161,82
4417	Podróże służbowe krajowe	4 648	1 811,61
4419	Podróże służbowe krajowe	820	319,67
4447	Odpisy na ZFŚS	2 480	2 479,60
4449	Odpisy na ZFŚS	438	437,58
	Razem:	137 217	130 375,93
	w tym: budżet środków europejskich	116 635	110 819,54
	krajowy wkład publiczny	20 582	19 556,39

Procent wykonania

95,01%

II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy - aktywizacja osób bezrobotnych na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Nazwa zadania	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
1.	Prace interwencyjne - refundacja	43 357,00	43 356,38
2.	Staże	2 180 918,00	2 180 915,92
	> stypendia za staż	2 176 485,00	2 176 483,33
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	4 433,00	4 432,59
3.	Szkolenia w tym :	189 558,00	189 555,73
	> koszty szkoleń	112 759,00	112 758,18
	> stypendia szkoleniowe	55 902,00	55 901,25
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	8 111,00	8 110,70
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	12 786,00	12 785,60
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	69 714,00	69 713,38
5.	Roboty publiczne - refundacja	203 097,00	203 095,73
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	475 000,00	475 000,00
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	419 514,00	419 512,75
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	118 049,00	118 048,68
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	500,00	500,00
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	29 025,00	29 024,17
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	19 542,00	19 541,71
12.	Zatrudnienie wspierane - refundacja części wynagrodzenia	5 826,00	5 825,92
1-13	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	3 754 100,00	3 754 090,37
	Stypendia za staż	1 288 531,13	1 288 531,13
	Szkolenia w tym:	504 988,88	504 988,88
	> koszty szkoleń	280 432,10	280 432,10
	> stypendia szkoleniowe	180 811,20	180 811,20
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	11 509,00	11 509,00
	> koszty przejazdu	32 236,58	32 236,58
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 505 977,29	1 505 977,29
14	Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3	3 299 497,30	3 299 497,30
	Stypendium za staż	451 435,00	451 435,07
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	114 565,00	114 564,93
	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	114 000,00	114 000,00
15	Rezerwa Ministra - program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia	680 000,00	680 000,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	121 958,00	121 958,00
	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	60 000,00	60 000,00
16	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy	181 958,00	181 958,00
1-15	OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU	7 915 555,30	7 915 545,67

Procent wykonania

99,99%

I Plan finansowo-zadaniowy wykonanie Funduszu Pracy - inne fakultatywne zadania na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Nazwa zadania	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
1.	Oplaty i prowizje bankowe	10 733	10 732,17
2.	Oplaty pocztowe	149 708	149 707,33
	> Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	290	290,00
	> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	149 418	149 417,33
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	86 420	86 419,22
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: acesoria komputerowe	30 655	30 654,97
	> Zakup usług remontowych	9 327	9 326,63
	> Zakup usług pozostałych	46 438	46 437,62
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 013	16 012,43
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	128 108	128 106,19
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	21 614	21 613,47
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyli i inne usługi	26 610	26 609,53
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	79 884	79 883,19
6.	Oplaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci teleinformatycznej	7 103	7 102,77
7.	Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy	5 696	5 695,53
	> Zakup usług pozostałych	5 696	5 695,53
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 406	49 405,07
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 867	46 866,22
	> Podróże służbowe krajowe	2 539	2 538,85
	> Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0	0,00
9.	Dodatki do wynagrodzeń	78 577	78 576,16
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	18 873	18 871,73
	>Zakup usług pozostałych Informacja o partner. rynku pracy i usługach organ.zatrud. Poddz. 6.1.3	3 082	3 081,15
	>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PO KL Poddziałanie 6.1.2	15 383	15 382,56
	> Zakup usług pozostałych- działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	408	408,02
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	6 088	6 087,51
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 221	4 220,41
13.	Informacja i Poradnictwo zawodowe	3 044	3 043,02
	Badania społeczne pn.Powrót na rynek pracy uczestników zajęć w CIS bez	8 610	8 610,00
14.	stosowania formy zatrudnienia wspieranego"		
Razem :		572 600	572 589,54

Procent wykonania

99,99%

Łączny plan finansowy i wykonanie na dzień 31.12.2013r.: budżet, Fundusz Pracy, projekty w ramach PO KL wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plany finansowe 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
851	85156	2 892 622,00	2 824 890,22
853	85322	8 488 155,30	8 488 135,21
853	85333	2 567 269,00	2 567 263,97
853	85395	971 145,00	884 866,52
Razem :		14 919 191,30	14 765 155,92

Procent wykonania

98,97%

Czarnków, dnia 07.01.2014r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska