

Czarnków, dnia 05.01.2015r.

## Plany finansowe i wykonanie za 2014 rok.

		16 913 147 zł	16 362 259,65 zł
		Plany finansowe 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
I.	<b>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r.</b> > środki na utrzymanie urzędu -2.244.206 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 348.200 zł. > finansowanie kosztów nagród i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -139.300 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku - 3.056.548zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 pt. "Nadal stawiamy na jakość" - 49.412 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Aktywni na nowo" - 322.750 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie na starcie" - 451.331 zł.	6 611 747 zł	6 074 692,79 zł
II.	<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-I-AŁ/14 z dn.24.02.2014 .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia, skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 25 roku życia w wysokości 577.000 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-JW/14 z dn.17.03.2014r. 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 1.954.700 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-JW/14 z dn.17.03.2014r. .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji projektu POKL Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z EFS w wysokości 4.821.000 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-9-JW/14 z dn.11.08.2014r. .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrob. w wysokości 210.600 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-6-AŁ/14 z dn.24.06.2014 .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z Ministra środków na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia, skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości 503.700 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-12-JW/14 z dn.05 .09.2014r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości 410.900 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-16-JW/14 z dn.09.10.2014r. .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków na program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat w wysokości 1.028.400 zł.	9 506 300 zł	9 492 594,29 zł
III.	<b>Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy</b> >Decyzja Nr DF-I-4021-KFS-15-8-JW/14 z dn.04.08.2014r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyzn. środków na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 i art..69b ustawy w wysokości 150.000 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-KFS-15-26-JW/14 z dn.05.12.2014r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 i art. .69b ustawy w wysokości 227.000 zł.	377 000 zł	377 000,00 zł
IV.	<b>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</b> >Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-3-JW/14 z dn.17.03.2014r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 418.100 zł.	418 100 zł	417 972,57 zł

## I. Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej za 2014r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 995	4 994,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 324	1 456 324,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 994	148 993,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 340	261 340,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	33 370	33 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 538	66 537,54
4260	Zakup energii	66 804	66 803,95
4270	Zakup usług remontowych	1 783	1 782,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 753	2 753,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 827	21 826,64
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	2 267	2 266,59
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	8 961	8 960,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 574	58 573,68
4410	Podróże służbowe krajowe	12 151	12 150,93
4430	Różne opłaty i składki	5 308	5 308,00
4440	Odpisy na ZFŚS	61 166	61 165,26
4480	Podatek od nieruchomości	5 868	5 868,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023	2 022,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 960	20 960,00
<b>Razem:</b>		<b>2 244 206</b>	<b>2 244 202,69</b>

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 **"Wsparcie na starcie" w ramach PO KL** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.01.01-30-042/13-00. 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 **"Aktywni na nowo" w ramach PO KL** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL 06.01.01-30-043/13-00. 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.

### 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.

#### Plan finansowy i wykonanie za 2014r. - 5 %

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 430	303 430,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 770	44 770,00
	<b>Razem:</b>	<b>348 200</b>	<b>348 200,00</b>
Procent wykonania		<u>100,0%</u>	

#### Plan finansowy i wykonanie za 2014r. - 2%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900	118 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400	20 400,00
	<b>Razem:</b>	<b>139 300</b>	<b>139 300,00</b>
Procent wykonania		<u>100,0%</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 2014 rok wynosi **3.056.548 zł.**

#### Plan finansowy i wykonanie za 2014r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 056 548	2 620 088,25
	<b>Razem:</b>	<b>3 056 548</b>	<b>2 620 088,25</b>
Procent wykonania		<u>85,72%</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 r.

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	Ogółem
2013	88 475,24	15 790,58	104 265,82
2014	49 411,96	8 542,46	57 954,42
<b>Razem:</b>	<b>137 887,20</b>	<b>24 333,04</b>	<b>162 220,24</b>

#### Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn. "Nadal stawiamy na jakość" za 2014r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
4017	Wynagrodzenia osobowe	39 959	39 959,06
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 833	6 833,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	979	979,00
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641	1 640,90
	<b>Razem:</b>	<b>49 412</b>	<b>49 411,96</b>
Procent wykonania		<u>100,0%</u>	

**4. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Wsparcie na starcie"**

Nr umowy POKL.06.01.01-30-042/13

Termin realizacji : od 01.01.2014 roku do 30.06.2015r.

Budżet projektu wynosi: **660.935,00 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 451.331 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 209.604 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2014-2015 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Dotacja celowa budżet krajowy	Ogółem
2014	383 631,35	67 699,65	451 331,00
2015	178 163,40	31 440,60	209 604,00
<b>Razem</b>	<b>561 794,75</b>	<b>99 140,25</b>	<b>660 935,00</b>

**Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn. "Wsparcie na starcie " Poddziałnie 6.1.1 za 2014r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
3117	Świadczenia społeczne	165 177	161 851,91
3119	Świadczenia społeczne	29 149	28 562,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 782	37 710,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373	6 654,76
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 994	52 325,35
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 528	9 233,90
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 023	919,33
4129	Składka na Fundusz Pracy	181	162,26
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 797	1 797,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	317	317,00
4307	Zakup usług pozostałych	118 644	67 345,34
4309	Zakup usług pozostałych	20 937	11 884,54
4447	Odpisy na ZFŚS	1 214	1 213,94
4449	Odpisy na ZFŚS	215	214,22
	<b>Razem:</b>	<b>451 331</b>	<b>380 191,82</b>
	w tym: budżet środków europejskich	383 631	323 163,05
	krajowy wkład publiczny	67 700	57 028,77

Procent wykonania

84,24%

**5. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Aktywni na nowo"**

Nr umowy POKL.06.01.01-30-043/13

Termin realizacji : od 01.01.2014 roku do 30.06.2015roku.

Budżet projektu wynosi: **431.314,00 zł.** w tym:

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 322.750 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 108.564 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2014-2015 zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Dotacja celowa budżet krajowy	Ogółem
2014	274 337,50	48 412,50	322 750,00
2015	92 279,40	16 284,60	108 564,00
<b>Razem</b>	<b>366 616,90</b>	<b>64 697,10</b>	<b>431 314,00</b>

Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn."Aktywni na nowo" Poddziałnie 6.1.1 za 2014r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
3117	Świadczenia społeczne	126 692	124 796,06
3119	Świadczenia społeczne	22 357	22 022,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 782	38 330,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373	6 764,16
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 080	41 944,03
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 602	7 401,90
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 024	591,60
4129	Składka na Fundusz Pracy	180	104,38
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 252	2 252,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	397	397,00
4307	Zakup usług pozostałych	58 294	40 175,69
4309	Zakup usług pozostałych	10 288	7 090,21
4447	Odpisy na ZFŚS	1 214	1 213,94
4449	Odpisy na ZFŚS	215	214,22
	<b>Razem:</b>	<b>322 750</b>	<b>293 298,07</b>
	w tym: budżet środków europejskich	274 338	249 303,36
	krajowy wkład publiczny	48 412	43 994,71

Procent wykonania

90,87%

**II Plan finansowo - zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych za 2014r.**

przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1.	Prace interwencyjne - refundacja	72 683	72 681,98
2.	Stáže	1 467 688	1 467 687,99
	> stypendia za staż	1 467 688	1 467 687,99
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0	0,00
3.	Szkolenia w tym :	39 045	39 042,68
	> koszty szkoleń	23 894	23 893,17
	> stypendia szkoleniowe	12 905	12 903,51
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	1 924	1 924,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	322	322,00
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	17 900	17 898,77
5.	Roboty publiczne - refundacja	217 672	217 671,56
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	20 586	20 586,00
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	0	0,00
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	89 101	89 100,80
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo	1 570	1 570,00
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	13 375	13 374,08
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	15 080	15 080,06
<b>I</b>	<b>Razem: algorytm środków Funduszu Pracy</b>	<b>1 954 700</b>	<b>1 954 693,92</b>
1.	Stypendia za staż	2 179 521	2 175 049,84
2.	Szkolenia w tym:	522 604	522 599,34
	> koszty szkoleń	288 341	288 339,52
	> stypendia szkoleniowe	193 367	193 365,46
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	13 683	13 682,00
	> koszty przejazdu	27 213	27 212,36
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 118 875	2 118 875,00
<b>II</b>	<b>Razem:Projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3 pn."Od bierności do aktywności"</b>	<b>4 821 000</b>	<b>4 816 524,18</b>
1.	Stypendia za staż	390 476	390 474,90
2.	Szkolenia w tym:	116 270	116 267,72
	> koszty szkoleń	71 049	71 049,00
	> stypendia szkoleniowe	39 357	39 355,21
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 044	2 044,00
	> koszty przejazdu	3 820	3 819,51
3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	11 750	11 750,00
4.	Prace interwencyjne - refundacja	58 504	56 195,03
<b>III</b>	<b>Razem: Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia</b>	<b>577 000</b>	<b>574 687,65</b>
1.	Bon stażowy w tym:	275 184	275 182,94
	> stypendium za staż	263 564	263 563,60
	> koszty przejazdu na staż	9 245	9 244,34
	> badania lekarskie	2 375	2 375,00
2.	Bon szkoleniowy w tym:	19 859	19 263,92
	> koszty szkolenia	18 359	17 763,92
	> badania lekarskie	1 050	1 050,00
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	450	450,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
3.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	3 985	3 469,07
4.	Bon zatrudnieniowy	34 650	31 393,16
5.	Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	402,82
6.	Trójstronne umowy szkoleniowe	22 471,00	22 469,95
	> koszty szkoleń	14 475	14 475,00
	> badania lekarskie	150	150,00
	> koszty przejazdu	3 330	3 330,00
	> stypendium za szkolenie	4 516	4 514,95
7.	Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy	0	0,00
8.	Świadczenia aktywizacyjne	0	0,00
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	125 101	125 100,00
10.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	21 250	21 250,00
<b>IV</b>	<b>Razem: Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia</b>	<b>503 700</b>	<b>498 531,86</b>
1.	Roboty publiczne - refundacja	210 600	208 861,68
<b>V</b>	<b>Razem: Rezerwa Ministra - realizacja robót publicznych</b>	<b>210 600</b>	<b>208 861,68</b>
1.	Bon stażowy w tym:	37 705	37 703,70
	> stypendium za staż	35 646	35 644,72
	> koszty przejazdu na staż	1 254	1 253,98
	> badania lekarskie	805	805,00
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	192 294	192 293,30
3.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	180 901	180 900,00
<b>VI</b>	<b>Razem: Rezerwa Ministra -program dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy</b>	<b>410 900</b>	<b>410 897,00</b>
1.	Stypendium za staż	24 240	24 239,45
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	262 423	262 422,64
3.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	732 971	732 970,00
4.	Trójstronne umowy szkoleniowe	8 766	8 765,91
	> koszty szkoleń	5 980	5 980,00
	> badania lekarskie	350	350,00
	> koszty przejazdu	1 480	1 480,00
	> stypendium za szkolenie	956	955,91
<b>VII</b>	<b>Razem: Rezerwa Ministra -program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30-50 lat</b>	<b>1 028 400</b>	<b>1 028 398,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 506 300,00</b>	<b>9 492 594,29</b>
Procent wykonania		<u>99,86%</u>	

#### Plan finansowy i wykonanie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy za 2014r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1.	Studia podyplomowe	25 320	25 320,00
2.	Badania lekarskie - szkolenia	3 178	3 178,00
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	328 895	328 895,28
4.	Egzaminy	12 035	12 034,80
5.	Promocja	7 572	7 571,92
	<b>Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000,00</b>
Procent wykonania		<u>100,00%</u>	

<b>OGÓLEM FUNDUSZ PRACY włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym</b>	<b>9 883 300,00</b>	<b>9 869 594,29</b>
Procent wykonania	<u>99,86%</u>	

**III. Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań  
za 2014r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan finansowy 2014 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>
<b>1.</b>	<b>Oplaty i prowizje bankowe</b>	<b>8 397</b>	<b>8 396,61</b>
	> Zakup usług pozostałych	8 397	8 396,61
<b>2.</b>	<b>Oplaty pocztowe</b>	<b>137 108</b>	<b>137 107,20</b>
	> Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	450	450,00
	> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	136 658	136 657,20
<b>3.</b>	<b>Eksplotacja systemu informatycznego w tym :</b>	<b>74 620</b>	<b>74 500,29</b>
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	17 836	17 809,42
	> Zakup usług remontowych	7 577	7 576,24
	> Zakup usług pozostałych	49 207	49 114,63
<b>4.</b>	<b>Usługi internetowe</b>	<b>12 225</b>	<b>12 224,90</b>
	> Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 225	12 224,90
<b>5.</b>	<b>Rozwój systemu informatycznego w tym :</b>	<b>47 997</b>	<b>47 996,15</b>
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	28 294	28 293,51
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłki i inne usługi	63	62,64
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	19 640	19 640,00
<b>6.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>7 535</b>	<b>7 534,04</b>
	Oplaty z tyt.zakup usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 535	7 534,04
<b>7.</b>	<b>Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach rynku pracy -Działania promocyjne</b>	<b>2 437</b>	<b>2 436,42</b>
	> Zakup usług pozostałych	2 437	2 436,42
<b>8.</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>37 242</b>	<b>37 241,77</b>
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 989	33 989,00
	> Podróże służbowe krajowe	3 253	3 252,77
	> Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0	0,00
<b>9.</b>	<b>Dodatki do wynagrodzeń</b>	<b>71 635</b>	<b>71 634,90</b>
	> Wynagrodzenia osobowe	71 635	71 634,90
<b>10.</b>	<b>Wkład własny dla projektów PO KL</b>	<b>11 480</b>	<b>11 478,47</b>
	>Zakup usług pozost.Informacja o partner.ryнку pracy i usług.organów zatrud.Poddziałanie 6.1.3	2 937	2 936,01
	>Szkolenia pracow.niebęd.członkami korpusu służby cywil. projekt w ramach.Poddziałanie 6.1.2	7 450	7 450,00
	> Zakup usług pozostałych - działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	1 093	1 092,46
<b>11.</b>	<b>Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego</b>	<b>69</b>	<b>68,65</b>
	> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69	68,65
<b>12.</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 898</b>	<b>4 897,70</b>
	> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 898	4 897,70
<b>13.</b>	<b>Poradnictwo zawodowe</b>	<b>2 161</b>	<b>2 160,27</b>
	> Zakup usług pozostałych	2 161	2 160,27
<b>14.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - Druki</b>	<b>296</b>	<b>295,20</b>
	> Zakup materiałów i wyposażenia	296	295,20
<b>Razem :</b>		<b>418 100</b>	<b>417 972,57</b>

Procent wykonania

99,97%



Łączny plan finansowy i wykonanie za 2014r. : budżet, Fundusz Pracy, projekty w ramach PO KL  
wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plan finansowy 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014
851	85156	3 056 548	2 620 088,25
853	85322	10 301 400	10 287 566,86
853	85333	2 731 706	2 731 702,69
853	85395	823 493	722 901,85
<b>Razem :</b>		<b>16 913 147</b>	<b>16 362 259,65</b>

Czarnków, dnia 05.01.2014r.

Sporządziła: Ewa Tabaczyńska