

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 ( tekst jednolity - Dz.U.2013, poz.885 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 31.10.2013r. dysponuje kwotą środków w wysokości:**

**14 631 034,30 zł z tego:**

		Plany finansowe 2013 rok
I.	<b>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/262/2013 z dnia 29.10.2013r.</b> > środki na utrzymanie urzędu - 2.278.592 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 - 2.785.000 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.	<b>6 324 837 zł</b>
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-4021-15-2-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 680.000,0 zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dn. 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 dn.20.05.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji projektu POKL Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z EFS w wysokości 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. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie 25.000 zł. (przesunięcie środków).	<b>7 733 597,30 zł</b>
III.	<b>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</b> > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dn.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 64.800 zł. (przesunięcie środków). > Decyzja Nr DF-I-4021--15-22-JW/13 z dnia 25.10.2013r. 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-MK13 z dnia 25.10.2013r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie 16.000 zł.	<b>572 600 zł</b>

## I. Plan finansowy po zmianach budżetu działalności podstawowej na 2013 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2013 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 382
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 588
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 857
4120	Składka na Fundusz Pracy	33 164
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 405
4260	Zakup energii	71 300
4270	Zakup usług remontowych	6 860
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
4300	Zakup usług pozostałych	26 357
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 370
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	57 713
4410	Podróże służbowe krajowe	15 127
4430	Różne opłaty i składki	8 388
4440	Odpisy na ZFŚS	60 714
4480	Podatek od nieruchomości	5 809
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 665
<b>Razem:</b>		<b>2 278 592</b>

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 2013 rok.

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

### 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 **2.785.000 zł.**

#### Plan finansowy po zmianach na 2013 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2013 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 785 000
	<b>Razem:</b>	<b>2 785 000</b>

### 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
2013	89 479,93	15 790,58
2014	48 407,27	8 542,46
<b>Razem</b>	<b>137 887,20</b>	<b>24 333,04</b>

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2013 rok.
4017	Wynagrodzenia osobowe	72 687
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 904
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 607
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282
	<b>Razem:</b>	<b>89 480</b>

#### 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 z budżetu krajowego
2012	594 942,29	104 989,82
2013	632 780,71	111 667,18
<b>Razem</b>	<b>1 227 723,00</b>	<b>216 657,00</b>

**Plan finansowy po zmianach budżetu projektu pn. "Uczę się, potrafię, pracuję" Poddziałnie 6.1.1 na 2013 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2013 rok
3117	Świadczenia społeczne	424 764
3119	Świadczenia społeczne	74 958
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 224
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 813
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 024
4127	Składka na Fundusz Pracy	757
4129	Składka na Fundusz Pracy	134
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218
4307	Zakup usług pozostałych	48 773
4309	Zakup usług pozostałych	8 607
4447	Odpisy na ZFŚS	930
4449	Odpisy na ZFŚS	165
	<b>Razem:</b>	<b>744 448</b>
	w tym: budżet środków europejskich	632 781
	krajowy wkład publiczny	111 667

#### 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 z budżetu krajowego
2012	1 598 753,10	282 132,90
2013	116 634,45	20 582,55
<b>Razem</b>	<b>1 715 387,55</b>	<b>302 715,45</b>

Plan finansowy po zmianach budżetu projektupn."Moja firma-moja praca" działanie 6.2 na 2013 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2013 rok
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 089
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 508
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 383
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 927
4129	Składka na Fundusz Pracy	340
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	248
4307	Zakup usług pozostałych	11 560
4309	Zakup usług pozostałych	2 040
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	4 648
4419	Podróże służbowe krajowe	820
4447	Odpisy na ZFŚS	2 480
4449	Odpisy na ZFŚS	438
	<b>Razem:</b>	<b>137 217</b>
	w tym: budżet środków europejskich	116 635
	krajowy wkład publiczny	20 582

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na aktywizację osób bezrobotnych na 2013r.predstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2013 rok
1.	Prace interwencyjne - refundacja	45 850,00
2.	Staże	2 196 123,00
	> stypendia za staż	2 191 690,00
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	4 433,00
3.	Szkolenia w tym :	233 730,00
	> koszty szkoleń	120 580,00
	> stypendia szkoleniowe	87 000,00
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	12 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	14 150,00
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	75 040,00
5.	Roboty publiczne - refundacja	209 015,00
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	475 000,00
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	342 001,00
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	118 415,00
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	700,00
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	30 000,00
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	22 400,00
12.	Zatrudnienie wspierane - refundacja części wynagrodzenia	5 826,00
<b>1-12</b>	<b>Razem: algorytm środków Funduszu Pracy</b>	<b>3 754 100,00</b>
	Stypendia za staż	1 301 153,30
	Szkolenia w tym:	578 344,00
	> koszty szkoleń	334 244,00
	> stypendia szkoleniowe	186 900,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	13 650,00
	> koszty przejazdu	43 550,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 420 000,00
<b>13</b>	<b>Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3</b>	<b>3 299 497,30</b>
	Stypendium za staż	452 000,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	114 000,00
	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	114 000,00
<b>14</b>	<b>Rezerwa Ministra - program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia</b>	<b>680 000,00</b>
<b>1-14</b>	<b>OGÓLEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU</b>	<b>7 733 597,30</b>

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2013 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2013 rok
1.	Opłaty i prowizje bankowe	10 900
2.	Opłaty pocztowe	148 610
	> Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	290
	> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	148 320
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	72 943
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	29 570
	> Zakup usług remontowych	9 850
	> Zakup usług pozostałych	33 523
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 489
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	138 810
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	36 357
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłki i inne usługi	26 987
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	75 466
6.	Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci telekomunikacyjnej	7 850
7.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach rynku pracy -Działania promocyjne	6 092
	> Zakup usług pozostałych	6 092
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 262
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 062
	> Podróże służbowe krajowe	3 200
	> Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0
9.	Dodatki do wynagrodzeń	80 000
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	19 191
	>Zakup usług pozostałych Informacja o partner. rynku pracy i usługach organ.zatrud. Poddz. 6.1.3	3 400
	>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PO KL Poddziałanie 6.1.2	15 383
	> Zakup usług pozostałych- działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	408
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	6 300
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500
13.	Informacja i Poradnictwo zawodowe	3 043
14.	Badania społeczne pn." Powrót na rynek pracy uczestników zajęć w CIS bez stosowania formy zatrudnienia wspieranego".	8 610
<b>Razem :</b>		<b>572 600</b>

Łączny plan finansowy na 2013 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty w ramach PO KL wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2013 rok.
851	85156	2 785 000,00
853	85322	8 306 197,30
853	85333	2 568 692,00
853	85395	971 145,00
<b>Razem :</b>		<b>14 631 034,30</b>

Czarnków, dnia 06.11.2013r.  
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska