

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 powiat. środki obligatoryjne 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 zawod. 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 30.11.2013r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
14 751 015,30 zł z tego:

| | | Plany finansowe 2013 rok |
|------|---|-----------------------------|
| I. | Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/269/2013 z dnia 26.11.2013r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.277.615 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. | 6 323 860 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 680.000,0 zł. >Decyzja NrDF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dn. 18.03.2013rMinistra 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 NrDF-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). >Decyzja NrDF-I-4021-rm-15-27-AŁ/13 z dnia21.11.2013rMinistra 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 w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości 121.000 zł. | 7 854 555,30 zł |
| III. | Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne > 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. | 572 600 zł |

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 | 4 490 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 484 405 |
| 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 | 75 708 |
| 4260 | Zakup energii | 71 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 664 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 887 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 963 |
| 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 | 9 460 |
| 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 | 61 304 |
| 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 |
| Razem: | | 2 277 615 |

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 |
| | 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 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 |
| | Razem: | 2 785 000 |

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 |
| Razem | 137 887,20 | 24 333,04 |

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 |
| | Razem: | 89 480 |

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 |
| Razem | 1 227 723,00 | 216 657,00 |

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 |
| | Razem: | 744 448 |
| | 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 |
| Razem | 1 715 387,55 | 302 715,45 |

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 | 13 620 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 403 |
| 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 1 927 |
| 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 340 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 653 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 983 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 762 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 917 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 162 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 648 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 820 |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS | 2 480 |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 438 |
| | Razem: | 137 217 |
| | 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. przedstawia 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 |
| 1-12 | Razem: algorytm środków Funduszu Pracy | 3 754 100,00 |
| | 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 |
| 13 | Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3 | 3 299 497,30 |
| | Stypendium za staż | 452 000,00 |
| | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 114 000,00 |
| | Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 114 000,00 |
| 14 | Rezerwa Ministra - program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia | 680 000,00 |
| | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 60 958,00 |
| | Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 60 000,00 |
| 15 | Rezerwa Ministra - program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia | 120 958,00 |
| 1-15 | OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU | 7 854 555,30 |

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. | Oplaty i prowizje bankowe | 10 900 |
| 2. | Oplaty pocztowe | 152 098 |
| | > Zakup materialow i wyposazenia - znaczki pocztowe | 290 |
| | > Zakup uslug pozostalych - oplaty pocztowe | 151 808 |
| 3. | Eksploatacja systemu informatycznego w tym : | 84 793 |
| | > Zakup materialow i wyposazenia w tym: akcesoria komputerowe | 30 465 |
| | > Zakup uslug remontowych | 9 327 |
| | > Zakup uslug pozostalych | 45 001 |
| 4. | Zakup uslug dostepu do sieci Internet | 16 021 |
| 5. | Rozwoj systemu informatycznego w tym : | 125 089 |
| | > Zakup materialow i wyposazenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje | 22 276 |
| | > Zakup uslug pozostalych: przewoz, przesyli i inne uslugi | 26 610 |
| | > Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 76 203 |
| 6. | Oplaty z tyt.zakupu uslug swiadczonych w stacjonarnej publiczlicznej sieci telekomunikacyjnej | 7 450 |
| 7. | lwydawanie i rozpowszechnianie informacji o uslugach rynku pracy -Dzialania promocyjne | 5 696 |
| | > Zakup uslug pozostalych | 5 696 |
| 8. | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 50 166 |
| | > Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 46 866 |
| | > Podroze sluzbowe krajowe | 3 300 |
| | > Szkolenia czlonkow Powiatowej Rady Zatrudnienia | 0 |
| 9. | Dodatki do wynagrodzen | 79 023 |
| 10. | Wklad wlasny dla projektow PO KL | 19 191 |
| | >Zakup uslug pozostalych Informacja o partner. rynku pracy i uslugach organ.zatrud. Poddz. 6.1.3 | 3 400 |
| | >Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej PO KL Poddzialanie 6.1.2 | 15 383 |
| | > Zakup uslug pozostalych - dzialania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddzialanie 6.1.2 | 408 |
| 11. | Koszty egzekucyjne i zastepstwa procesowego | 6 298 |
| 12. | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | 4 221 |
| 13. | Informacja i Poradnictwo zawodowe | 3 044 |
| 14. | Badania spoleczne pn." Powrot na rynek pracy uczestnikow zajec w CIS bez stosowania formy zatrudnienia wspieranego". | 8 610 |
| Razem : | | 572 600 |

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 | 8 427 155,30 |
| 853 | 85333 | 2 567 715,00 |
| 853 | 85395 | 971 145,00 |
| Razem : | | 14 751 015,30 |

Czarnków, dnia 04.12.2013 r.
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska