

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 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

13 882 354,00 zł z tego:

		Plany finansowe 2014 rok
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/274/2013 z dnia 17.12.2013r	6 710 474 zł
	> środki na utrzymanie urzędu - 2.257.597 zł.	
	> finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 487.500 zł.	
	> finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3.056.548zł.	
	> projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 pt. "Nadal stawiamy na jakość" - 48.408zł.	
	> projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Aktywni na nowo" - 358.090 zł.	
	> projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie na starcie" - 502.331 zł.	
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	6 753 480 zł
	>Decyzja NrDF-I-4021-a-15-29-JW/13 z dn.13.12.2013r.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 1.988.900,00 zł.	
	>Decyzja NrDF-I-4021-a-15-29-JW/13 z dn.13.12.2013r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji projektu POKL Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z EFS w wysokości 4.764.580 zł.	
III.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne	418 400 zł
	>Decyzja NrDF-I-4021-a-15-29-JW/13 z dn.13.12.2013r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 418.400 zł.	

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej na 2014 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 696
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 111
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 046
4120	Składka na Fundusz Pracy	48 540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600
4260	Zakup energii	73 850
4270	Zakup usług remontowych	3 940
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050
4300	Zakup usług pozostałych	21 710
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 610
4410	Podróże służbowe krajowe	14 027
4430	Różne opłaty i składki	10 900
4440	Odpisy na ZFŚS	60 167
4480	Podatek od nieruchomości	6 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
Razem:		2 257 597

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.

str.3

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 na 2014 rok. - 5%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 100
	Razem:	348 200

Plan finansowy na 2014 rok. - 2%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400
	Razem:	139 300

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 na 2014 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 056 548
	Razem:	3 056 548

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
--------------	-------------------	------------------

str.4

Plan finansowy budżetu projektu pn."Nadal stawiamy na jakość" na 2014 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2014 rok.
4017	Wynagrodzenia osobowe	39 090
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 719
4127	Składki na Fundusz Pracy	958
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641
Razem:		48 408

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

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% - 502.331 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 158.604 zł.

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

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Dotacja celowa z budżetu krajowego
2014	426 981,35	75 349,65
2015	134 813,40	23 790,60
Razem	561 794,75	99 140,25

Plan finansowy budżetu projektu pn."Wsparcie na starcie " Poddziałnie 6.1.1 na 2014 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014 rok
3117	Świadczenia społeczne	194 971
3119	Świadczenia społeczne	34 407
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 632
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 053
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 021
4129	Składka na Fundusz Pracy	180
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 696
4289	Zakup usług zdrowotnych	299
4307	Zakup usług pozostałych	123 675
4309	Zakup usług pozostałych	21 825
4447	Odpisy na ZFŚS	1 317
4449	Odpisy na ZFŚS	233
Razem:		502 331

w tym: budżet środków europejskich	426 981
krajowy wkład publiczny	75 350

str.5

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

Termin realizacji : od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku.

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

kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 366.616,90 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 64.697,10zł.

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

Rok	Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania	Dotacja celowa z budżetu krajowego
2014	304 376,50	53 713,50
2015	62 240,40	10 983,60
Razem	366 616,90	64 697,10

Plan finansowy budżetu projektu pn. "Aktywni na nowo" Poddziałanie 6.1.1 na 2014 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014 rok
3117	Świadczenia społeczne	139 203
3119	Świadczenia społeczne	24 565
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 766
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 253
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 021
4129	Składka na Fundusz Pracy	180
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 224
4289	Zakup usług zdrowotnych	216
4307	Zakup usług pozostałych	73 177
4309	Zakup usług pozostałych	12 913
4447	Odpisy na ZFŚS	1 317
4449	Odpisy na ZFŚS	233
	Razem:	358 090
	w tym: budżet środków europejskich	304 377
	krajowy wkład publiczny	53 713

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014 rok
1.	Prace interwencyjne - refundacja	88 600,00
2.	Staże	1 370 470,00
	> stypendia za staż	1 370 470,00
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0,00
3.	Szkolenia w tym :	16 730,00
	> koszty szkoleń	9 097,00
	> stypendia szkoleniowe	6 033,00
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	1 600,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0,00
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	75 040,00
5.	Roboty publiczne - refundacja	283 180,00
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	0,00
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	0,00
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	122 880,00
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	2 000,00
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	20 000,00
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	10 000,00
12.	Zatrudnienie wspierane - refundacja części wynagrodzenia	0,00
1-12	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	1 988 900,00
	Stypendia za staż	2 222 480,00
	Szkolenia w tym:	542 100,00
	> koszty szkoleń	305 000,00
	> stypendia szkoleniowe	188 560,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	16 140,00
	> koszty przejazdu	32 400,00
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 000 000,00
13	Razem: Projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3 pn. " Od bierności do aktywności"	4 764 580,00
1-15	OGÓLEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY na 2014 rok	6 753 480,00

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2014 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014 rok
1.	Oplaty i prowizje bankowe	11 200
2.	Oplaty pocztowe	151 770
	> Zakup materialów i wyposazenia - znaczki pocztowe	145
	> Zakup uslug pozostalych - opłaty pocztowe	151 625
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	53 998
	> Zakup materialów i wyposazenia w tym: akcesoria komputerowe	18 249
	> Zakup uslug remontowych	9 560
	> Zakup uslug pozostalych	26 189
4.	Zakup uslug dostępu do sieci Internet	15 247
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	25 251
	> Zakup materialów i wyposazenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	13 951
	> Zakup uslug pozostalych: przewóz, przesyli i inne uslugi	100
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	11 200
6.	Oplaty z tyt.zakupu uslug świadczonej w stacjonarnej publiczlicznej sieci telekomunikacyjnej	7 300
7.	Iwydawanie i rozpowszechnianie informacji o uslugach rynku pracy -Działania promocyjne	5 850
	> Zakup uslug pozostalych	5 850
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 591
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 991
	> Podróże służbowe krajowe	2 600
	> Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0
9.	Dodatki do wynagrodzeń	84 000
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	13 093
	>Zakup uslug pozostalych Informacja o partnerach rynku pracy i uslugach organów zatrudnienia: Poddziałanie 6.1.3	4 550
	>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	7 374
	> Zakup uslug pozostalych - działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	1 169
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	100
Razem :		418 400

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

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2014 rok.
851	85156	3 056 548,00
853	85322	7 171 880,00
853	85333	2 745 097,00
853	85395	908 829,00
Razem :		13 882 354,00

Czarnków, dnia 31.12.2013r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska