

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 30.04.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

14 481 176 zł z tego:

		Plany finansowe 2014 rok
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/304/2014 z dnia 29.04.2014r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.256.495 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" - 49.412 zł. > 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.	6 710 376 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-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.	7 352 700 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne >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

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej na 2014 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 2014 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 813
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 994
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 046
4120	Składka na Fundusz Pracy	48 540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 324
4260	Zakup energii	73 850
4270	Zakup usług remontowych	3 940
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050
4300	Zakup usług pozostałych	22 410
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	3 100
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	9 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 574
4410	Podróże służbowe krajowe	14 027
4430	Różne opłaty i składki	5 299
4440	Odpisy na ZFŚS	60 167
4480	Podatek od nieruchomości	5 868
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
Razem:		2 256 495

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 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	88 475,24	15 790,58

2014	49 411,96	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 na 2014 rok.
4017	Wynagrodzenia osobowe	39 959
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 833
4127	Składki na Fundusz Pracy	979
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641
Razem:		49 412

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% - 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 budżet krajowy
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 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 "

Nr umowy POKL.06.01.01-30-043/13

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 budżet krajowy
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 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 r. po zmianach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2014 rok
1.	Prace interwencyjne - refundacja	81 600
2.	Staże	1 360 040
	> stypendia za staż	1 360 040
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0
3.	Szkolenia w tym :	16 200
	> koszty szkoleń	9 097
	> stypendia szkoleniowe	6 303
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	800
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	76 000
5.	Roboty publiczne - refundacja	283 180
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	0
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	0
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	105 680
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	2 000
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	20 000
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	10 000
12.	Zatrudnienie wspierane - refundacja części wynagrodzenia	0
1-12	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	1 954 700
1.	Stypendia za staż	2 178 900
2.	Szkolenia w tym:	542 100
	> koszty szkoleń	305 000
	> stypendia szkoleniowe	188 560
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	16 140
	> koszty przejazdu	32 400
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 100 000
1-3	Razem: Projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3 pn. " Od bierności do aktywności"	4 821 000
1.	Stypendia za staż	384 000
2.	Szkolenia w tym:	88 000
	> koszty szkoleń	59 300
	> stypendia szkoleniowe	25 000
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 200
	> koszty przejazdu	1 500
3.	Prace interwencyjne - refundacja	105 000

1-3	Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia	577 000
	OGÓŁEM	7 352 700,00

str.7

III. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań po zmianach na 2014r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2014 rok
1.	Opłaty i prowizje bankowe	11 200
2.	Opłaty pocztowe	151 770
	> Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	145
	> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	151 625
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	68 087
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	18 249
	> Zakup usług remontowych	9 560
	> Zakup usług pozostałych	40 278
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 847
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	14 401
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	14 301
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	100
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
6.	Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publiczlicznej sieci telekomunikacyjnej	7 300
7.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach rynku pracy -Działania promocyjne	5 850
	> Zakup usług pozostałych	5 850
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 403
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 803
	> Podróże służbowe krajowe	2 600
	> Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0
9.	Dodatki do wynagrodzeń	84 000
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	13 092
	>Zakup usług pozostałych Informacja o partnerach rynku pracy i usługach organów zatrudnienia: Poddziałanie 6.1.3	4 550
	>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	7 373
	> Zakup usług pozostałych - działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	1 169
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	150
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Razem :		418 100

Łączny plan finansowy po zmianach 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
853	85322	7 770 800
853	85333	2 743 995
853	85395	909 833

Razem :	14 481 176
----------------	-------------------

Czarnków, dnia 05.05.2014r.
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska