

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 uwzględni poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.06.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

		14 984 936 zł	6 357 058,95 zł
		Plany finansowe 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/327/2014 z dnia 24.06.2014r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.256.555 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.	6 710 436 zł	2 940 186,27 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-AL/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-4021-15-6-AL/14 z dn.24.06.2014 .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 30 roku życia w wysokości 503.700 zł.	7 856 400 zł	3 248 493,92 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	168 378,76 zł

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej na 2014 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570	2 099,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 813	701 505,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 994	148 993,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 046	136 155,71
4120	Składka na Fundusz Pracy	48 540	16 562,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 384	28 750,69
4260	Zakup energii	73 850	40 700,77
4270	Zakup usług remontowych	3 940	1 077,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050	1 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 410	9 554,97
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	3 100	1 288,02
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	9 900	4 685,63
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 574	29 176,84
4410	Podróże służbowe krajowe	14 027	5 576,28
4430	Różne opłaty i składki	5 299	3 975,00
4440	Odpisy na ZFŚS	60 167	45 125,25
4480	Podatek od nieruchomości	5 868	2 940,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023	2 022,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 200,00
Razem:		2 256 555	1 183 777,76

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	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100	134 439,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 100	21 263,71
	Razem:	348 200	155 703,20

Plan finansowy na 2014 rok. - 2%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400	0,00
	Razem:	139 300	0,00

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 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 056 548	1 440 435,16
	Razem:	3 056 548	1 440 435,16

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

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
4017	Wynagrodzenia osobowe	39 959	37 800,56
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 833	6 439,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	979	920,28
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641	1 640,90
Razem:		49 412	46 800,86

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 po zmianach na 2014 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
3117	Świadczenia społeczne	194 971	4 682,82
3119	Świadczenia społeczne	34 407	826,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669	18 045,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353	3 184,45
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 631	2 645,47
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 053	466,84
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 021	377,93
4129	Składka na Fundusz Pracy	180	66,71
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 797	1 797,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	317	317,00
4307	Zakup usług pozostałych	123 574	16 761,31
4309	Zakup usług pozostałych	21 807	2 957,89
4447	Odpisy na ZFŚS	1 318	1 317,27
4449	Odpisy na ZFŚS	233	232,46
Razem:		502 331	53 678,68
w tym: budżet środków europejskich		426 981	45 626,95
krajowy wkład publiczny		75 350	8 051,73

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" Poddziałnie 6.1.1 po zmianach na 2014 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
3117	Świadczenia społeczne	139 203	6 048,60
3119	Świadczenia społeczne	24 565	1 067,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669	18 621,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353	3 286,16
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 765	2 736,36
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 253	482,88
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 021	390,95
4129	Składka na Fundusz Pracy	180	68,99
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 252	2 124,15
4289	Zakup usług zdrowotnych	397	374,85
4307	Zakup usług pozostałych	72 149	19 583,23
4309	Zakup usług pozostałych	12 732	3 455,87
4447	Odpisy na ZFŚS	1 318	1 317,27
4449	Odpisy na ZFŚS	233	232,46
	Razem:	358 090	59 790,61
	w tym: budżet środków europejskich	304 377	50 822,00
	krajowy wkład publiczny	53 713	8 968,61

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
1.	Prace interwencyjne - refundacja	78 784	15 866,41
2.	Staże	1 450 593	956 647,72
	> stypendia za staż	1 450 593	956 647,72
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0	0,00
3.	Szkolenia w tym :	34 720	16 056,88
	> koszty szkoleń	21 097	9 097,00
	> stypendia szkoleniowe	11 503	6 195,88
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	800	764,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 320	0,00
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	17 899	17 898,77
5.	Roboty publiczne - refundacja	239 480	82 291,51
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	0	0,00
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	0	0,00
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	94 224	27 528,00
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	2 000	244,00
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	20 000	6 346,88
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	17 000	9 234,24
12.	Zatrudnienie wspierane - refundacja części wynagrodzenia	0	0,00
1-12	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	1 954 700	1 132 114,41
1.	Stypendia za staż	2 178 900	646 493,48
2.	Szkolenia w tym:	542 100	119 080,75
	> koszty szkoleń	298 537	64 584,00
	> stypendia szkoleniowe	195 023	40 519,45
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	16 140	6 452,00
	> koszty przejazdu	32 400	7 525,30
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 100 000	1 280 460,00
1-3	Razem: Projekt systemowy POKL Poddziałanie 6.1.3 pn. " Od bierności do aktywności"	4 821 000	2 046 034,23
1.	Stypendia za staż	405 000	64 797,40
2.	Szkolenia w tym:	95 500	0,00
	> koszty szkoleń	64 500	0,00
	> stypendia szkoleniowe	27 300	0,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 200	0,00
	> koszty przejazdu	1 500	0,00
3.	Prace interwencyjne - refundacja	76 500	5 547,88
1-3	Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia	577 000	70 345,28

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014rrok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
1.	Bon stażowy w tym:	325 000	0,00
	> stypendium za staż	307 000	0,00
	> koszty przejazdu na staż	12 000	0,00
	> badania lekarskie	6 000	0,00
2.	Bon szkoleniowy w tym:	38 000	0,00
	> koszty szkolenia	34 000	0,00
	> badania lekarskie	2 000	0,00
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	2 000	0,00
3.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	12 800	0,00
4.	Bon zatrudnieniowy	39 900	0,00
5.	Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	0,00
6.	Trójstronne umowy szkoleniowe	36 000	0,00
	> koszty szkoleń	25 800	0,00
	> badania lekarskie	1 200	0,00
	> koszty przejazdu	1 200	0,00
	> stypendium za szkolenie	7 800	0,00
7.	Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy	30 000	0,00
8.	Świadczenia aktywizacyjne	10 000	0,00
1-8	Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia	503 700	0,00
	OGÓŁEM	7 856 400,00	3 248 493,92

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014 rok.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
1.	Oplaty i prowizje bankowe	11 200	4 312,15
2.	Oplaty pocztowe	152 075	72 444,13
	> Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	450	0,00
	> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	151 625	72 444,13
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	70 287	15 965,86
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	19 949	5 674,06
	> Zakup usług remontowych	10 060	5 455,81
	> Zakup usług pozostałych	40 278	4 835,99
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 447	6 295,07
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	17 808	757,00
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	17 708	696,00
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	100	61,00
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	0,00
6.	Oplaty z tyt.zakup usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 300	3 251,03
7.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach rynku pracy -Działania promocyjne	5 850	962,88
	> Zakup usług pozostałych	5 850	962,88
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 891	16 640,95
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 291	14 890,00
	> Podróże służbowe krajowe	2 600	1 750,95
	> Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0	0,00

L.p	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014 rok.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
9.	Dodatki do wynagrodzeń	84 000	36 238,98
10.	Wkład własny dla projektów PO KL	13 092	8 903,86
	>Zakup usług pozostałych Informacja o partnerach rynku pracy i usługach organów zatrudnienia: Poddziałanie 6.1.3	4 550	1 453,86
	>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej projekt w ramach PO KLP	7 450	7 450,00
	> Zakup usług pozostałych - działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	1 092	0,00
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	150	68,65
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 538,20
Razem :		418 100	168 378,76

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	Plan finansowy na 2014 rok.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
851	85156	3 056 548	1 440 435,16
853	85322	8 274 500	3 416 872,68
853	85333	2 744 055	1 339 480,96
853	85395	909 833	160 270,15
Razem :		14 984 936	6 357 058,95

Czarnków, dnia 07.07.2014
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska