

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 obligacyjne 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 31.08.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

15 195 536 zł z tego:

		Plany finansowe 2014 rok
I.	<p>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/332/2014 z dnia 26.08.2014r.</p> <ul style="list-style-type: none"> > środki na utrzymanie urzędu - 2.256.555 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 348.200 zł. > finansowanie kosztów nagród i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu -139.300 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
II.	<p>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych</p> <p>>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.</p> <p>>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.</p> <p>>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.</p> <p>>Decyzja Nr DF-I-4021-15-9-JW/14 z dn11 sierpnia 2014 Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków na na realizację programu z zakresu robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia w wysokości 210.600 zł.</p> <p>>Decyzja Nr DF-I-4021-15-6-AŁ/14 z dn 24.06.2014r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków na realizację programu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości 503.700 zł.</p>	8 067 000 zł
III.	<p>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</p> <p>>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.</p>	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	6 570
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	60 384
4260	Zakup energii	73 850
4270	Zakup usług remontowych	3 940
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250
4300	Zakup usług pozostałych	22 410
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	3 100
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	9 900
4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600
Razem:		2 256 555

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

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 po zmianach 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	62 631
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 053
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 021
4129	Składka na Fundusz Pracy	180
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 797
4289	Zakup usług zdrowotnych	317
4307	Zakup usług pozostałych	123 574
4309	Zakup usług pozostałych	21 807
4447	Odpisy na ZFŚS	1 318
4449	Odpisy na ZFŚS	233
Razem:		502 331
w tym: budżet środków europejskich		426 981
krajowy wkład publiczny		75 350

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 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	46 765
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 253
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 021
4129	Składka na Fundusz Pracy	180
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 252
4289	Zakup usług zdrowotnych	397
4307	Zakup usług pozostałych	72 149
4309	Zakup usług pozostałych	12 732
4447	Odpisy na ZFŚS	1 318
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 na 2014 rok.
1.	Prace interwencyjne - refundacja	66 984
2.	Staże	1 450 593
	> stypendia za staż	1 450 593
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0
3.	Szkolenia w tym :	69 520
	> koszty szkoleń	45 097
	> stypendia szkoleniowe	22 303
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	800
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 320
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	17 899
5.	Roboty publiczne - refundacja	226 480
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	0
7.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	0
8.	Prace społecznie użyteczne - refundacja	94 224
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	2 000
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	10 000
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	17 000
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	298 537
	> stypendia szkoleniowe	195 023
	> 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	415 000
2.	Szkolenia w tym:	98 500
	> koszty szkoleń	67 500
	> stypendia szkoleniowe	27 300
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 200
	> koszty przejazdu	1 500
3.	Prace interwencyjne - refundacja	63 500
1-3	Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia	577 000

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014 rok.
1.	Bon stażowy w tym:	325 000
	> stypendium za staż	307 000
	> koszty przejazdu na staż	12 000
	> badania lekarskie	6 000
2.	Bon szkoleniowy w tym:	38 000
	> koszty szkolenia	34 000
	> badania lekarskie	2 000
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	2 000
3.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	12 800
4.	Bon zatrudnieniowy	39 900
5.	Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne	12 000
6.	Trójstronne umowy szkoleniowe	36 000
	> koszty szkoleń	25 800
	> badania lekarskie	1 200
	> koszty przejazdu	1 200
	> stypendium za szkolenie	7 800
7.	Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy	30 000
8.	Świadczenia aktywizacyjne	10 000
1-7	Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia	503 700
1.	Roboty publiczne - refundacja	210 600
1	Razem: Rezerwa Ministra - realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia	210 600
	OGÓŁEM	8 067 000,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2014 rok.
1.	Oplaty i prowizje bankowe	11 200
2.	Oplaty pocztowe	152 075
	> Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe	450
	> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	151 625
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	70 287
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	19 949
	> Zakup usług remontowych	10 060
	> Zakup usług pozostałych	40 278
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 447
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	19 308
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	19 208
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	100
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
6.	Oplaty z tyt. zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej 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	37 391
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 791
	> 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	7 450
	> Zakup usług pozostałych - działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2	1 092
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	150
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	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	8 485 100
853	85333	2 744 055
853	85395	909 833
Razem :		15 195 536

Czarnków, dnia 10.09.2014r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska