

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 31.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości:**

**14 064 298 zł**

		Plan finansowy na 2015 rok
<b>I.</b>	<b>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IV/19/2015 z dnia 27.01.2015r.</b> > środki na utrzymanie urzędu -2.438.723 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -338.800 zł. > finansowanie kosztów nagród i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -135.500 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku - 2.740.107zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Aktywni na nowo" -108.564 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie na starcie " - 209.604 zł.	<b>5 971 298 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych</b> >Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-I-JW/14 z dn.29 grudnia 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 4.253.900zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-I-JW/14 z dn.29 grudnia 2014r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji projektów współfinansowanyc z EFS- Regionalnyprogram Operacyjny 2014-2020 w wysokosci 1.186.600 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-I-JW/14 z dn.29 grudnia 2014r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji projektów współfinansowanyc z EFS- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokosci 2.211.100 zł.	<b>7 651 600 zł</b>
<b>III.</b>	<b>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</b> >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 441.400 zł.	<b>441 400 zł</b>

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 769
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 625
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 090
4120	Składka na Fundusz Pracy	51 056
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 711
4260	Zakup energii	75 000
4270	Zakup usług remontowych	2 611
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850
4300	Zakup usług pozostałych	27 310
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 634
4410	Podróże służbowe krajowe	15 727
4430	Różne opłaty i składki	6 003
4440	Odpisy na ZFŚS	62 902
4480	Podatek od nieruchomości	5 896
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200
	<b>Razem:</b>	<b>2 438 723</b>

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. Finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
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 2015 rok. - 5%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 300
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 500
	<b>Razem:</b>	<b>338 800</b>

### 2. Finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.

W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie nagród pracowników urzędu po spełnieniu określonych ustawą o promocji .....wskaźników.

#### Plan finansowy na 2015 rok. - 2%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800
	<b>Razem:</b>	<b>135 500</b>

### 3. 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 2015 rok wynosi 2.740.107zł.

#### Plan finansowy na 2015 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 740 107
	<b>Razem:</b>	<b>2 740 107</b>

### 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% - 451.331 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 209.604 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	383 631,35	67 699,65
2015	178 163,40	31 440,60
<b>Razem</b>	<b>561 794,75</b>	<b>99 140,25</b>

## Plan finansowy budżetu projektu pn."Wsparcie na starcie " Poddziałnie 6.1.1 na 2015r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
3117	Świadczenia społeczne	104 421
3119	Świadczenia społeczne	18 427
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 164
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 015
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 003
4127	Składka na Fundusz Pracy	631
4129	Składka na Fundusz Pracy	110
4307	Zakup usług pozostałych	12 835
4309	Zakup usług pozostałych	2 265
4447	Odpisy na ZFŚS	543
4449	Odpisy na ZFŚS	95
	<b>Razem:</b>	<b>209 604</b>
	w tym: budżet środków europejskich	178 164
	krajowy wkład publiczny	31 440

## 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% - 322.750 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 108.564 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	274 337,50	48 412,50
2015	92 279,40	16 284,60
<b>Razem</b>	<b>366 616,90</b>	<b>64 697,10</b>

## Plan finansowy budżetu projektu pn."Aktywni na nowo" Poddziałnie 6.1.1 na 2015r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
3117	Świadczenia społeczne	46 916
3119	Świadczenia społeczne	8 280
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 164
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 707
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 125
4127	Składka na Fundusz Pracy	629
4129	Składka na Fundusz Pracy	111
4307	Zakup usług pozostałych	765
4309	Zakup usług pozostałych	135
4447	Odpisy na ZFŚS	543
4449	Odpisy na ZFŚS	95
	<b>Razem:</b>	<b>108 564</b>
	w tym: budżet środków europejskich	92 279
	krajowy wkład publiczny	16 285

**II Plan finansowo-zadaniowy po zmianach Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2015 rok przedstawia poniższa tabela.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2015 ok
1	Prace interwencyjne - refundacja	242 200
2	Staże	505 685
	> stypendia za staż	505 685
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0
3	Szkolenia w tym :	51 900
	> koszty szkoleń	27 600
	> stypendia szkoleniowe	20 700
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 200
	> koszty przejazdu	2 400
4	Roboty publiczne - refundacja	4 500
5	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	66 000
6	Program Aktywizacji i Integracji	228 000
	> prace społecznie-użyteczne	93 600
	> koszty szkoleń	134 400
7	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	2 000
8	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	20 000
9	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	10 500
10	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	600 000
11	Refundacja składki ZUS	4 900
12	Bon stażowy w tym:	1 135 200
	> stypendium za staż	942 000
	> koszty przejazdu na staż	41 000
	> badania lekarskie	4 200
	> premia dla pracodawcy	148 000
13	Bon zatrudnieniowy	489 000
14	Bon szkoleniowy w tym:	45 600
	> koszty szkolenia	42 000
	> badania lekarskie	1 800
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	1 800

15	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	13 000
----	--	--------

str.6

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2015 ok
16	Trójstronne umowy szkoleniowe	103 845
	> koszty szkoleń	69 445
	> badania lekarskie	3 600
	> stypendium za szkolenie	26 000
	> koszty przejazdu	4 800
17	Zatrudnienie wspierane	54 000
18	Program specjalny w tym:	677 570
	Stáže w tym:	118 470
	> stypendia za staż	118 470
	Szkolenia w tym :	116 000
	> koszty szkoleń	60 000
	> stypendia szkoleniowe	52 000
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	0
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	4 000
	Roboty publiczne - refundacja	240 000
	Warsztaty psychologiczno-motywuujące ( SEWZ)	25 500
	Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż ( SEWZ)	52 600
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS ( SEWZ)	95 000
	Talon na rower ( SEWZ)	30 000
<b>1-12</b>	<b>Razem: algorytm środków Funduszu Pracy</b>	<b>4 253 900</b>
1.	Stypendia za staż	487 500
2.	Szkolenia w tym:	237 100
	> koszty szkoleń	147 100
	> stypendia szkoleniowe	69 900
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	14 850
	> koszty przejazdu	5 250
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	462 000
<b>1-3</b>	<b>Razem: Projekt EFS - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020</b>	<b>1 186 600</b>
1.	Stypendia za staż	975 000
2.	Szkolenia w tym:	378 100
	> koszty szkoleń	242 100
	> stypendia szkoleniowe	106 300
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	19 000
	> koszty przejazdu	10 700
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	858 000
<b>1-3</b>	<b>Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>2 211 100</b>

### III. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2015 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2015 ok
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	8 800
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	140 000
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	56 666
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	21 050
	> Zakup usług remontowych	3 066
	> Zakup usług pozostałych	32 550
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	448
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	348
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	100
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 202
6.	Zakup usług pozostałych-Wydawanie i rozpowszech. informacji o usługach rynku pracy	2 420
7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
	> Podróże służbowe krajowe	3 350
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	132 600
9.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zatrudnienie w ramach PO KL	39 814
10.	Udzia środków FP - projekty POKL	3 000
	>Zakup usług pozostałych - Informacja o partnerach rynku pracy i usługach organów zatrudnienia:	3 000
11.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	100
<b>Razem :</b>		<b>441 400</b>

Łączny plan finansowy na 2015 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty w ramach PO KL wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2015 rok.
851	85156	2 740 107
853	85322	8 093 000
853	85333	2 913 023
853	85395	318 168
<b>Razem :</b>		<b>14 064 298</b>

Czarnków, dnia 09.02.2015r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska