

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 31.03.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

15 050 389 zł

| | | Plan finansowy po zmianach na 2015 rok |
|------|---|--|
| I. | <p>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr VI/34/2015 z dnia 31.03.2015r.</p> <ul style="list-style-type: none"> > środki na utrzymanie urzędu -2.432.814 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. | 5 965 389 zł |
| II. | <p>Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych</p> <ul style="list-style-type: none"> >Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r.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.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r. .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.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r. .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. >Decyzja Nr DF-I-4021.15.2.2015.JW z dn.28.01.2015r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. rezerwa Ministra- program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia w wysokosci 159.500 zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.4.2015JW z dn.12 marca 2015r. r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu specjalnego w wysokości 432.500 zł. | 8 243 600 zł |
| III. | <p>Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy</p> <ul style="list-style-type: none"> >Decyzja Nr DF-I-4021-18.13.2015.JW.15 z dn.25.02.2015r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 i art..69b ustawy w wysokości 400.000 zł. | 400 000 zł |
| IV. | <p>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> >Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 441.400 zł. | 441 400 zł |

| Paraora | Nazwa paragrafu | Plan finansowy po zmianach na 2015 rok |
|---------|---|--|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 239 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 591 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 385 |
| 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 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 |
| 4400 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 200 |
| | Razem: | 2 432 814 |

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 |
| | Razem: | 338 800 |

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 promocjiwskaźników.

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 |
| | Razem: | 135 500 |

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 |
| | Razem: | 2 740 107 |

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 |
| Razem | 561 794,75 | 99 140,25 |

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 | 23 497 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 147 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 222 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 393 |
| 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 |
| | Razem: | 209 604 |
| | 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 |
| Razem | 366 616,90 | 64 697,10 |

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 | 23 452 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 139 |

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2015 ok |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 267 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 |
| 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 |
| | Razem: | 108 564 |
| | 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 po zmianach na 2015 rok |
|------|--|--|
| 1 | Prace interwencyjne - refundacja | 242 200 |
| 2 | Staże - stypendium za staż | 505 685 |
| 3 | Szkolenia w tym : | 51 800 |
| | > koszty szkoleń | 27 500 |
| | > stypendia szkoleniowe | 20 700 |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 1 200 |
| | > koszty przejazdu | 2 400 |
| 4 | Roboty publiczne - refundacja | 4 600 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na 2015 rok |
|-------------|---|--|
| 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 |
| | Szkolenia w tym : | 116 000 |
| | > koszty szkoleń | 60 000 |
| | > stypendia szkoleniowe | 52 000 |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 4 000 |
| | Roboty publiczne - refundacja | 240 000 |
| | Warsztaty psychologiczno-motywujące (SEWZ) | 25 500 |
| | Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż (SEWZ) | 16 070 |
| | Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS (SEWZ) | 30 000 |
| | Talon na rower (SEWZ) | 30 000 |
| | Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 220 000 |
| 1-18 | Razem: algorytm środków Funduszu Pracy | 4 253 900 |
| 1 | Bon stażowy w tym: | 98 300 |
| | > stypendium za staż | 92 257 |
| | > koszty przejazdu na staż | 4 843 |
| | > badania lekarskie | 1 200 |
| 2 | Bon szkoleniowy w tym: | 14 800 |
| | > koszty szkolenia | 13 600 |
| | > badania lekarskie | 600 |
| | > koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie | 600 |
| 3 | Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego | 4 800 |
| 4 | Bon zatrudnieniowy | 41 600 |
| 1-4 | Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia | 159 500 |
| 1. | Stáže - stypendia za staż | 220 970 |
| 2. | Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 110 000 |
| 3 | Refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS | 65 000 |
| 4 | Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż | 36 530 |
| 1-4 | Razem: Rezerwa Ministra - Program specjalny | 432 500 |
| 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 |
| 1-3 | Razem: Projekt EFS - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 | 1 186 600 |
| 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 |
| 1-3 | Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2 211 100 |

Plan finansowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy na 2015 r.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy na 2015r |
|-------------|---|-------------------------|
| 1. | Studia podyplomowe | 80 000 |
| 2. | Badania lekarskie - szkolenia | 5 000 |
| 3. | Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy | 300 000 |
| 4. | Egzaminy | 15 000 |
| 1- 4 | Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 400 000 |

| | |
|--|---------------------|
| OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym | 8 643 600,00 |
|--|---------------------|

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

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na 2015 rok |
|----------------|--|--|
| 1. | Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe | 8 800 |
| 2. | Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe | 140 000 |
| 3. | Eksploracja systemu informatycznego w tym : | 60 637 |
| | > Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe | 22 421 |
| | > Zakup usług remontowych | 3 066 |
| | > Zakup usług pozostałych | 35 150 |
| 4. | Rozwój systemu informatycznego w tym : | 28 877 |
| | > Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje | 14 140 |
| | > Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłki i inne usługi | 14 737 |
| 5. | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 202 |
| 6. | Zakup usług pozostałych-Wydawanie i rozpowszechn. informacji o usługach rynku pracy | 2 420 |
| 7. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 950 |
| | > Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 600 |
| | > Podróże służbowe krajowe | 3 350 |
| 8. | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń | 102 600 |
| 9. | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zatrudnienie w ramach EFS | 39 814 |
| 10. | Udzia środków FP - projekty EFS | 3 000 |
| | >Zakup usług pozostałych - Informacja o partnerach rynku pracy i usługach organów zatrudnienia | 3 000 |
| 11. | Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego | 100 |
| 12. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| Razem : | | 441 400 |

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

| Dział | Rozdział | Plan finansowy po zmianach na 2015 rok |
|----------------|----------|--|
| 851 | 85156 | 2 740 107 |
| 853 | 85322 | 9 085 000 |
| 853 | 85333 | 2 907 114 |
| 853 | 85395 | 318 168 |
| Razem : | | 15 050 389 |

Czarnków, dnia 08.04.2015r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska