

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 31.07.2015r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
15 346 470 zł**

		Plan finansowy po zmianach na 2015 rok
I.	<p>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IX/57/2015r. z dnia 30.06.2015r.</p> <ul style="list-style-type: none"> > środki na utrzymanie urzędu - 2.448.946,0 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" -137.895 zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie na starcie " - 280.622 zł. 	6 081 870 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. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.7.2015JW z dn.30.04.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra program aktywizacji osób bezrobotnych pow.50 roku życia - 70,3 tys.zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.7.2015JW z dn.30.04.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 123,0 tys.zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.9.2015JW z dn.30.04.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat- 166,3 tys.zł. 	8 603 200 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. >Decyzja Nr DF-I-4021-18.58.2015.JW.15 z dn.29.07.15r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu środków Funduszu Pracy na Krajowy Fundusz Szkol. o kwotę 180,0 tys.zł. Łączna kwota wynosi 220,0 tys.zł. 	220 000 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

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej po zmianach na 2015 roku.

str.2

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2015 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 046
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 385
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 276
4120	Składka na Fundusz Pracy	51 056
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 711
4260	Zakup energii	70 000
4270	Zakup usług remontowych	2 611
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850
4300	Zakup usług pozostałych	34 447
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 574
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	2 023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440
	Razem:	2 448 946

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% - 561.794,75 zł.

krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 99.140,25 zł.

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	107 746
3119	Świadczenia społeczne	19 014

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2015 ok
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 498
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 683
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 297
4127	Składka na Fundusz Pracy	735
4129	Składka na Fundusz Pracy	129
4307	Zakup usług pozostałych	64 134
4309	Zakup usług pozostałych	11 317
4447	Odpisy na ZFŚS	543
4449	Odpisy na ZFŚS	96
	Razem:	280 622
	w tym: budżet środków europejskich	238 529
	krajowy wkład publiczny	42 093

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 % - 64.697,10 zł.

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	48 812
3119	Świadczenia społeczne	8 614
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 815
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 843
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 325
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 061
4129	Składka na Fundusz Pracy	187
4307	Zakup usług pozostałych	18 883
4309	Zakup usług pozostałych	3 333
4447	Odpisy na ZFŚS	543
4449	Odpisy na ZFŚS	96
	Razem:	137 895
	w tym: budżet środków europejskich	117 210
	krajowy wkład publiczny	20 685

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	265 480
2	Staże - stypendium za staż	665 000
3	Szkolenia w tym :	11 750
	> koszty szkoleń	2 750
	> stypendia szkoleniowe	7 000
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 000
	> koszty przejazdu	0
4	Roboty publiczne - refundacja	4 600
5	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	66 000
6	Program Aktywizacji i Integracji	110 520
	> prace społecznie-użyteczne	45 000
	> koszty szkoleń	65 520
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	5 500
10	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	840 000
11	Refundacja składki ZUS	4 900
12	Bon stażowy w tym:	1 000 200
	> stypendium za staż	835 000
	> koszty przejazdu na staż	41 000
	> badania lekarskie	4 200
	> premia dla pracodawcy	120 000
13	Bon zatrudnieniowy	389 680
14	Bon szkoleniowy w tym:	32 200
	> koszty szkolenia	31 930
	> badania lekarskie	270
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	0
15	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	13 000
16	Trójstronne umowy szkoleniowe	120 600
	> koszty szkoleń	75 000
	> badania lekarskie	3 600
	> stypendium za szkolenie	40 000
	> koszty przejazdu	2 000
17	Zatrudnienie wspierane	24 900
18	Program specjalny w tym:	677 570
	Szkolenia w tym :	81 000
	> koszty szkoleń	40 000
	> stypendia szkoleniowe	37 000
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	4 000
	Roboty publiczne - refundacja	256 000
	Warsztaty psychologiczno-motywuujące (SEWZ)	10 682
	Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż (SEWZ)	12 238
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS (SEWZ)	34 000
	Talon na rower (SEWZ)	19 650
	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	264 000
1-18	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	4 253 900

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2015 rok
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.	Staże - 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	50 300
2	Prace interwencyjne - refundacja	20 000
1-2	Rezerwa Ministra-program osoby pow. 50 roku życia	70 300
1	Stypendia za staż	83 800
2	Prace interwencyjne - refundacja	39 200
1-2	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy	123 000
1	Stypendia za staż	76 800
2	Prace interwencyjne - refundacja	89 500
1-2	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy	166 300
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	883 200
2	Bon szkoleniowy w tym:	19 500
	> koszty szkolenia	18 000
	> badania lekarskie	600
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	900
3	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	6 000
4	Szkolenia w tym:	267 400
	> koszty szkoleń	151 362
	> stypendia szkoleniowe	95 200
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	9 200
	> koszty przejazdu	11 638
5	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	900 000
6	Prace interwencyjne - refundacja	135 000
1-6	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	12 040
2.	Badania lekarskie - szkolenia	125
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	199 285
4.	Egzaminy	8 550
1-4	Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy	220 000

OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym	8 823 200,00
--	---------------------

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.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	68 757
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	22 421
	> Zakup usług remontowych	3 066
	> Zakup usług pozostałych	43 270
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	58 137
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	43 400
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłki i inne usługi	14 737
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 309
6.	Zakup usług pozostałych-Wydawanie i rozpowszechn. informacji o usługach rynku pracy	3 707
7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 990
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 640
	> Podróże służbowe krajowe	3 350
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	91 600
9.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zatrudnienie w ramach EFS	0
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	2 000
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	9 264 600
853	85333	2 923 246
853	85395	418 517
Razem :		15 346 470

Czarnków, dnia 31.07.2015r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska