

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.2015, poz. 149 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 fund. celowym przeznaczonym na zasilli dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrob. 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 31.12.2015r. dysponuje kwotą środków w wysokości:

16 207 206 zł

	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
	OGÓLEM:	16 207 206 zł	16 004 413,57 zł
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/86/2015r. z dnia 29.12.2015r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.425.419 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. 080.170 zł. > 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. > finansowanie kosztów nagród specjalnych i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -33.900 zł.	5 432 306 zł	5 244 505,11 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych >Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.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 współfinansowanych z EFS- Regionalny program Operacyjny 2014-2020 w wysokości 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 współfinansowanych z EFS- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 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 wysokości 159.500 zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.4.2015.JW 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.4021.15.7.2015.JW z dn.30.04.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra program aktywizacji osób bezrobotnych pow.50 roku życia - 70.300zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.7.2015.JW 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- 123.000.zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.9.2015.JW z dn.30.04.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat- 166.300.zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.10.2015.JW z dn.04.08.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 616.300 zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.13.2015.JW z dn.10.09.2015r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 251.200 .zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.13.2015.JW z dn.10.2015r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 389.800 .zł. >Decyzja Nr DF-I.4021.15.13.2015.JW z dn.10.2015r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - 133.000 .zł.	9 993 500 zł	9 978 515,74 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy >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 n Krajowy Fundusz Szkol. o kwotę 180,0 tys.zł. Łączna kwota wynosi 220,0 tys.zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-18.93.2015.JW.15 z dn.16.0915r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Funduszu Pracy na n Krajowy Fundusz Szkol. w wysokości 100,0 tys.zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-18.152.2015.JW.15 z dn.30.10.15r .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Funduszu Pracy na n Krajowy Fundusz Szkol. w wysokości 20,0 tys.zł.	340 000 zł	340 000,00 zł
IV.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne >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	441 392,72 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948	10 947,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 200	1 616 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 385	142 384,34
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 040	270 040,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	35 611	35 611,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360	10 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 977	79 976,79
4260	Zakup energii	61 455	61 454,46
4270	Zakup usług remontowych	1 942	1 941,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069	2 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 527	34 526,35
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 169	9 168,35
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 589	58 588,21
4410	Podróże służbowe krajowe	12 316	12 310,03
4430	Różne opłaty i składki	6 003	6 003,00
4440	Odpisy na ZFŚS	63 069	63 068,69
4480	Podatek od nieruchomości	5 896	5 896,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023	2 022,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840	2 839,50
	Razem:	2 425 419	2 425 406,90

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. Finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
4. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
5. 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.
6. Projekt "**Aktywni na nowo**" w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
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 i wykonanie za 2015 rok. - 5%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 443	287 443,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 357	51 357,00
	Razem:	338 800	338 800,00

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 i wykonanie za 2015 rok. - 2%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700	115 700,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800	19 800,00
	Razem:	135 500	135 500,00

3. Finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.

W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie nagród specjalnych pracowników urzędu.

Plan finansowy i wykonanie za 2015 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950	28 950,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 950	4 950,00
	Razem:	33 900	33 900,00

4. 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 2.080.170 zł.

Plan finansowy i wykonanie za 2015 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 080 170	2 020 243,31
	Razem:	2 080 170	2 020 243,31

5. 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 i wykonanie budżetu projektu pn." Wsparcie na starcie " Poddziałnie 6.1.1 za 2015r.

	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
3117	Świadczenia społeczne	107 746	102 582,68
3119	Świadczenia społeczne	19 014	18 102,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 498	16 893,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677	2 981,27
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	3 189,87
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563	562,92
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 683	32 551,06
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 297	5 744,32
4127	Składka na Fundusz Pracy	735	493,18
4129	Składka na Fundusz Pracy	129	87,02
4307	Zakup usług pozostałych	64 134	8 034,80
4309	Zakup usług pozostałych	11 317	1 417,90
4447	Odpisy na ZFŚS	543	542,37
4449	Odpisy na ZFŚS	96	95,72
	Razem:	280 622	193 279,77
	w tym: budżet środków europejskich	238 529	164 287,80
	krajowy wkład publiczny	42 093	28 991,97

6. 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 i wykonanie budżetu projektu pn."Aktywni na nowo" Poddziałnie 6.1.1 za 2015r

	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
3117	Świadczenia społeczne	48 812	44 932,95
3119	Świadczenia społeczne	8 614	7 929,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 815	17 048,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555	3 008,54
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253	3 252,94
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575	574,05
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 843	16 241,43
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 325	2 866,13
4127	Składka na Fundusz Pracy	1 061	199,21
4129	Składka na Fundusz Pracy	187	35,16
4307	Zakup usług pozostałych	18 883	551,48
4309	Zakup usług pozostałych	3 333	97,32
4447	Odpisy na ZFŚS	543	542,37
4449	Odpisy na ZFŚS	96	95,72
	Razem:	137 895	97 375,13
	w tym: budżet środków europejskich	117 210	82 768,86
	krajowy wkład publiczny	20 685	14 606,27

II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych za 2015 rok przedstawia poniższa tabela

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1.	Prace interwencyjne - refundacja	258 737,00	254 531,80
2.	Stáže - stypendium za staż	742 735,00	742 734,74
3.	Szkolenia w tym :	26 093,00	26 091,31
	> koszty szkoleń	13 386,00	13 385,20
	> stypendia szkoleniowe	8 020,00	8 019,11
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	4 415,00	4 415,00
	> koszty przejazdu	272,00	272,00
4.	Roboty publiczne - refundacja	4 574,00	4 573,66
5.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	87 378,00	87 377,24
6.	Program Aktywizacji i Integracji	103 650,00	103 645,32
	> prace społecznie-użyteczne	38 700,00	38 695,32
	> koszty szkoleń	64 950,00	64 950,00
7.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo	2 147,00	2 147,00
8.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	13 900,00	13 899,06
9.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej	3 922,00	3 921,18
10.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	933 642,00	933 641,07
11.	Refundacja składki ZUS art..60c	3 195,00	3 194,27
12.	Bon stażowy w tym:	908 620,00	908 618,72
	> stypendium za staż	775 799,00	775 798,26
	> koszty przejazdu na staż	30 862,00	30 861,46
	> badania lekarskie	2 068,00	2 068,00
	> premia dla pracodawcy	99 891,00	99 891,00
13.	Bon zatrudnieniowy	311 858,00	311 856,47
14.	Bon szkoleniowy w tym:	31 980,00	31 980,00
	> koszty szkolenia	31 930,00	31 930,00
	> badania lekarskie	50,00	50,00
15.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	12 797,00	12 795,51
16.	Trójstronne umowy szkoleniowe	123 402,00	123 400,53
	> koszty szkoleń	81 655,00	81 655,00
	> badania lekarskie	2 700,00	2 700,00
	> stypendium za szkolenie	38 384,00	38 383,13
	> koszty przejazdu	663,00	662,40
17.	Zatrudnienie wspierane	0,00	0,00
18.	Bon na zasiedlenie	7 700,00	7 700,00
19.	Program specjalny w tym:	677 570,00	677 570,00
	Szkolenia w tym :	73 066,30	73 066,30
	> koszty szkoleń	34 634,00	34 634,00
	> stypendia szkoleniowe	34 801,30	34 801,30
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 631,00	3 631,00
	Roboty publiczne - refundacja	232 082,71	232 082,71
	Warsztaty psychologiczno-motywujące (SEWZ)	10 682,00	10 682,00
	Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż (SEWZ)	11 020,40	11 020,40
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS (SEWZ)	63 466,60	63 466,60
	Talon na rower (SEWZ)	19 650,00	19 650,00
	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	267 601,99	267 601,99
1-19	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	4 253 900,00	4 249 677,88

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1.	Bon stażowy w tym:	89 539,50	89 539,50
	> stypendium za staż	85 990,80	85 990,80
	> koszty przejazdu na staż	3 228,70	3 228,70
	> badania lekarskie	320,00	320,00
2.	Bon szkoleniowy w tym:	13 325,00	13 325,00
	> koszty szkolenia	13 175,00	13 175,00
	> badania lekarskie	0,00	0,00
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	150,00	150,00
3.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	2 560,91	2 560,91
4.	Bon zatrudnieniowy	22 218,09	22 218,09
5.	Staże - stypendium za staż	22 062,92	22 062,92
6	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	9 793,58	9 793,58
1-6	Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 25 r.życia	159 500,00	159 500,00
1.	Staże - stypendia za staż	96 229,98	96 229,98
2.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	297 122,42	297 122,42
3.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS	29 000,00	29 000,00
4.	Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż	10 147,60	10 147,60
1-4	Razem: Rezerwa Ministra - Program specjalny	432 500,00	432 500,00
1.	Stypendia za staż	51 340,00	51 339,34
2.	Prace interwencyjne - refundacja	18 960,00	18 331,78
1-2	Rezerwa Ministra-program osoby pow. 50 roku życia	70 300,00	69 671,12
1.	Stypendia za staż	84 882,04	84 882,04
2.	Prace interwencyjne - refundacja	33 815,64	33 815,64
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4 302,32	4 302,32
1-3	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy	123 000,00	123 000,00
1.	Stypendia za staż	74 340,66	74 340,66
2.	Prace interwencyjne - refundacja	74 652,73	74 652,73
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 306,61	17 306,61
1-3	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot.w wieku 30-50 lat	166 300,00	166 300,00
1.	Stypendia za staż	112 890,58	112 890,58
2.	Prace interwencyjne - refundacja	23 163,89	23 163,89
3.	Bon stażowy w tym:	30 958,16	30 958,16
	> stypendium za staż	29 872,76	29 872,76
	> koszty przejazdu na staż	605,40	605,40
	> badania lekarskie na staż	480,00	480,00
4.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	276 668,63	276 668,63
5.	Trójstronne umowy szkoleniowe	52 299,48	52 299,48
	> koszty szkoleń	32 790,00	32 790,00
	> stypendium za szkolenie	9 337,28	9 337,28
	> badania lekarskie	2 170,00	2 170,00
	> koszty przejazdu	8 002,20	8 002,20
6.	Szkolenia w tym :	69 576,91	69 576,91
	> koszty szkoleń	33 584,45	33 584,45
	> stypendia szkoleniowe	27 414,26	27 414,26
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 408,00	1 408,00
	> koszty przejazdu	7 170,20	7 170,20
7.	Roboty publiczne - refundacja	50 742,35	50 742,35
1-7	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy	616 300,00	616 300,00
1.	Stypendia za staż	51 039,45	51 039,45
2.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	200 160,55	200 160,55
1-2	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy	251 200,00	251 200,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	211 000,00	211 000,00
2.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	178 800,00	178 799,43
1-2	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy	389 800,00	389 799,43
1.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	57 000,00	57 000,00
2.	Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	76 000,00	76 000,00
1-2	Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w wieku 30-50 lat	133 000,00	133 000,00
1.	Stypendia za staż	157 440,00	154 058,14
2.	Szkolenia w tym:	104 192,00	102 708,97
	> koszty szkoleń	59 980,00	59 980,00
	> stypendia szkoleniowe	32 556,00	32 210,67
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	5 400,00	4 622,00
	> koszty przejazdu	6 256,00	5 896,30
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	924 968,00	924 968,00
1-3	Razem: Projekt EFS - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	1 186 600,00	1 181 735,11
1.	Stypendia za staż	855 569,00	854 618,43
2.	Bon szkoleniowy w tym:	20 307,00	20 307,00
	> koszty szkolenia	19 730,00	19 730,00
	> badania lekarskie	427,00	427,00
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	150,00	150,00
3.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	8 100,00	8 074,72
4.	Szkolenia w tym:	211 044,00	209 634,41
	> koszty szkoleń	95 380,00	95 380,00
	> stypendia szkoleniowe	88 570,00	87 683,91
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	7 100,00	7 100,00
	> koszty przejazdu	19 994,00	19 470,50
5.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 024 080,00	1 024 080,00
6.	Prace interwencyjne - refundacja	92 000,00	89 117,64
1-6	Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-	2 211 100,00	2 205 832,20
	Ogółem:	9 993 500,00	9 978 515,74

Plan finansowy i wykonanie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy za 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1.	Studia podyplomowe	29 220	29 220,00
2.	Badania lekarskie - szkolenia	125	125,00
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	301 415	301 415,00
4.	Egzaminy	9 240	9 240,00
1- 4	Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy	340 000	340 000,00
OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym		10 333 500,00	10 318 515,74

III. Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań za 2015 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	6 850	6 849,54
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	139 642	139 641,06
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	86 547	86 545,36
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	32 552	32 551,11
	> Zakup usług remontowych	3 299	3 299,00
	> Zakup usług pozostałych	50 696	50 695,25
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	67 802	67 801,30
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje	53 060	53 059,80
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	14 742	14 741,50
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 581	19 580,64
6.	Zakup usług pozostałych-Wydawanie i rozpoW. informacji o usługach rynku pracy	2 377	2 376,36
7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 285	47 284,26
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 637	42 636,50
	> Podróże służbowe krajowe	3 310	3 309,76
	>Zakup usług pozostałych - opłata czesnego	1 338	1 338,00
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	68 073	68 072,92
9.	Udzia środków FP - projekty EFS	1 661	1 660,50
	zatrudnienia	1 661	1 660,50
10.	Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego	117	116,61
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 465	1 464,17
Razem :		441 400	441 392,72

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

Dział	Rozdział	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
851	85156	2 080 170	2 020 243,31
853	85322	10 774 900	10 759 908,46
853	85333	2 933 619	2 933 606,90
853	85395	418 517	290 654,90
Razem :		16 207 206	16 004 413,57

Czarnków, dnia 04.01.2016r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska