

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.2016, poz.645) 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 Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje dla samorządów powiatów środki obligacyjne do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 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 30.06.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości:

14 765 056 zł

		Plan finansowy po zmianach na 2016 rok
I.	Budżet -Uchwała Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XX/143/2016 z dn.28.06.2016r. > środki na utrzymanie urzędu -2.421.427 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -382.600zł. > finansowanie kosztów nagród i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -153.000 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku -2.186.929 zł.	5 143 956 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych >Decyzja Nr DF-I-4021-15-3-2016 JW. z dn.22 marca 2016r. .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 2.903.228,91zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-2-2016 JW. z dn.28 grudnia 2015r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - 1.656.300,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-3-2016 JW. z dn.22 marca 2016r. .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji projektów współfinansowanych z EFS- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny. Lata realizacji 2014-2020 w wysokości: 3.844.471,09 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-5-2016 MG. z dn.09 czerwca 2016r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.rezerwy Ministra- program dla osób beących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości -224.400,00 zł.	8 628 400 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy >Decyzja Nr DF-I-4021-31.1.2016.JW.15 z dn.20.01.2016r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 i art..69b ustawy w wysokości 294.000,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-31.2.2016.MG. z dn.24.05.2016r...Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 i art..69b ustawy w wysokości 223.100 zł.	517 100 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne >Decyzja Nr DF-I-4021-15-I-2016 JW. z dn.28 grudnia 2015r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości: 475.600,00 zł.	475 600 zł

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej na 2016 rok

str.2

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 225
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 408
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 729
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 440
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 772
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	62 300
4270	Zakup usług remontowych	4 561
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	44 193
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 749
4410	Podróże służbowe krajowe	14 734
4430	Różne opłaty i składki	5 939
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 980
4480	Podatek od nieruchomości	6 430
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400
	Razem:	2 421 427

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.

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 2016 rok. - 5%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2016 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 900
	Razem:	382 600

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

W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ujął również środki na finansowanie nagród pracowników urzędu, które otrzyma w przypadku spełnienia dwóch z trzech warunków określonych w art.109 ust.7j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Plan finansowy na 2016 rok. - 2%

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2016 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 300
	Razem:	153 000

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 na 2016 rok **wynosi 2.186.929 zł.**

Plan finansowy na 2016 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2016r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 186 929
	Razem:	2 186 929

II Plan finansowo-zadaniowy po zmianach Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok
1	Prace interwencyjne - refundacja	442 700,00
2	Stáže	751 600,00
	> stypendia za staż	751 600,00
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	0,00
3	Szkolenia w tym :	107 000,00
	> koszty szkoleń	58 000,00
	> stypendia szkoleniowe	35 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	6 000,00
	> koszty przejazdu	8 000,00
4	Roboty publiczne - refundacja	13 720,00
5	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	2 000,00
6	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	5 000,00
7	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	240 000,00
8	Bon stażowy w tym:	453 395,91
	> stypendium za staż	344 855,91
	> koszty przejazdu na staż	13 648,00
	> badania lekarskie	1 500,00
	> premia dla pracodawcy	93 392,00
9	Bon zatrudnieniowy	168 000,00
10	Bon na zasiedlenie	46 200,00
11	Bon szkoleniowy w tym:	26 500,00
	> koszty szkolenia	24 700,00
	> badania lekarskie	900,00
	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie	900,00
12	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	8 000,00
13	Trójstronne umowy szkoleniowe	132 300,00
	> koszty szkoleń	85 000,00
	> badania lekarskie	3 000,00
	> stypendium za szkolenie	38 000,00
	> koszty przejazdu	6 300,00
14	Program specjalny 2015r. w tym:	26 723,00
	Stypendium za staż	7 343,00
	Ryczałt na przejazd na staż	380,00
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS	19 000,00
15	Program specjalny 2016r. w tym:	480 090,00
	Stypendium za staż	120 000,00
	Prace interwencyjne	47 500,00
	Roboty publiczne - refundacja	227 000,00
	Prace społecznie-użyteczne	37 000,00
	Warsztaty psychologiczno-motywacyjne	7 590,00
	Ryczałt na przejazd na staż	11 500,00
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS	29 500,00
1-15	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	2 903 228,91

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 r. życia	1 656 300,00
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku życia	1 656 300,00
1	Stypendium za staż	51 200,00
2	Prace interwencyjne	46 600,00
3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	126 600,00
1-3	Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy	224 400,00
1.	Stypendia za staż w tym:	564 480,00
	>stypendia za staż - 2015r.	322 560,00
	>stypendia za staż - 2016r.	241 920,00
2.	Szkolenia w tym:	22 182,07
	> koszty szkoleń	10 000,00
	> stypendia szkoleniowe	9 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 000,00
	> koszty przejazdu	2 182,07
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	564 900,00
4.	Prace interwencyjne	145 500,00
1-4	Razem: Projekt EFS - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	1 297 062,07
1.	Stypendia za staż	768 156,00
2.	Bon szkoleniowy w tym:	39 021,00
	> koszty szkoleń	35 421,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 800,00
	> koszty przejazdu	1 800,00
3	Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy	12 000,00
4.	Szkolenia w tym:	96 129,02
	> koszty szkoleń	45 609,00
	> stypendia szkoleniowe	43 197,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 262,00
	> koszty przejazdu	6 061,02
5.	Trójstronne umowy szkoleniowe w tym:	63 103,00
	> koszty szkoleń	40 000,00
	> stypendia szkoleniowe	16 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 500,00
	> koszty przejazdu	3 603,00
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 278 000,00
7	Prace interwencyjne	291 000,00
1-7	Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 547 409,02

OGÓLEM - środki na aktywizację osób bezrobotnych wynoszą :

8 628 400,00

Plan finansowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok
1.	Studia podyplomowe	100 596
2.	Badania lekarskie - szkolenia	8 322
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	300 050
4.	Egzaminy	108 132
1-4	Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy	517 100

OGÓLEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym:

9 145 500,00

III. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2016 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	6 800
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	77 000
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	106 618
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	30 347
	> Zakup usług remontowych	6 000
	> Zakup usług pozostałych	70 271
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	122 890
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	54 500
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	51 390
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 492
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 700
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 040
	> Podróże służbowe krajowe	3 400
	> Zakup usług pozostałych	8 260
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	75 000
8.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy	6 000
9.	Koszty egzekucji komorniczej	1 100
Razem :		475 600

Łączny plan finansowy na 2016 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plany finansowe na 2016rok.
851	85156	2 186 929
853	85322	9 621 100
853	85333	2 957 027
Razem :		14 765 056

Czarnków, dnia 07.07.2016r.
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska