

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 31.10.2016r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
14 346 330 zł**

		Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
I.	<p>Budżet -Uchwała Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXII/173/2016 z dn.25.10.2016r.</p> <ul style="list-style-type: none"> > środki na utrzymanie urzędu - 2.406.427 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -382.600zł. > finansowanie kosztów nagród i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 0,00 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku -1.671.994 zł. > finansowanie kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - 129.509 zł. 	4 590 530 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-4021-15-3-2016 JW. z dn.22 marca 2016r. Ministra Rodziny, 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 Rodziny,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 Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji projektów współfinansowanyc z EFS- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny. Lata realizacji 2014-2020 w wysokosci: 3.844.471,09 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-5-2016 MG. z dn.09 czerwca 2016r.Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.rezerwy Ministra- program dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości -224.400,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-6-2016 MG. z dn. 3 sierpnia 2016r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. rezerwy Ministra - program dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości 134.700,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-7-2016AŁ z dn.28 września 2016r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przesunięciu środków Fundusz Pracy z zadań fakultatywnych na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 70.000,00 zł. 	8 833 100 zł
III.	<p>Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy</p> <ul style="list-style-type: none"> >Decyzja Nr DF-I-4021-31.1.2016.JW.15 z dn.20.01.2016r..Ministra Rodziny, 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 Rodziny, 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
IV	<p>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> >Decyzja Nr DF-I-4021-15-3-2016 JW. z dn.22 marca 2016r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości: 475.600,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-7-2016 AŁ z dn.28 września 2016r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu środków Fundusz Pracy dot. zadań fakultatywnych w wysokości 70.000,00 zł. 	405 600 zł

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej na 2016 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 525
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 408
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 729
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 440
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 168
4220	Zakup środków żywności	1 000
4260	Zakup energii	70 300
4270	Zakup usług remontowych	4 561
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	45 693
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	8 704
	Razem:	2 406 427

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 specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 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 w wysokości 5% algorytmu środków Funduszu Pracy.

Plan finansowy na 2016 rok - 5%

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

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.7 j 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	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
	Razem:	0

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

W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie nagród specjalnych dla pracowników urzędu zgodnie z art.109 ust. 7 k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji.....

Plan finansowy na 2016 rok - nagrody specjalne

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2016 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 597
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912
	Razem:	129 509

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 wynosił 2.186.929 zł. i został zmniejszony o kwotę 514.935 zł. Plan finansowy po zmianach wynosi 1.671.994 zł.

Plan finansowy na 2016 rok - składka zdrowotna dla osób b/p do zasiłku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 994
	Razem:	1 671 994

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 r.
1	Prace interwencyjne - refundacja	420 900,00
2	Staże	811 769,91
	> stypendia za staż	811 769,91
3	Szkolenia w tym :	158 000,00
	> koszty szkoleń	84 000,00
	> stypendia szkoleniowe	60 000,00
	> 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	3 500,00
7.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	257 826,00
8.	Bon stażowy w tym:	421 900,00
	> stypendium za staż	322 000,00
	> koszty przejazdu na staż	11 500,00
	> badania lekarskie	2 000,00
	> premia dla pracodawcy	86 400,00
9.	Bon zatrudnieniowy	151 000,00
10.	Bon na zasiedlenie	96 900,00
11.	Bon szkoleniowy w tym:	3 700,00
	> koszty szkolenia	3 700,00
12.	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	1 900,00
13.	Trójstronne umowy szkoleniowe	133 300,00
	> koszty szkoleń	88 000,00
	> badania lekarskie	1 000,00
	> stypendium za szkolenie	38 000,00
	> koszty przejazdu	6 300,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
14.	Program specjalny 2015r. w tym:	26 723,00
	Stypendium za staż	7 343,00
	Ryczałt na przejazd na staż	380,00
	Refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS	19 000,00
15.	Program specjalny 2016r. w tym:	470 090,00
	Stypendium za staż	108 000,00
	Prace interwencyjne	50 000,00
	Roboty publiczne - refundacja	231 000,00
	Prace społecznie - użyteczne	46 000,00
	Warsztaty psychologiczno - motywacyjne	7 590,00
	Ryczałt na przejazd na staż	7 500,00
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS	20 000,00
1-15	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	2 973 228,91
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	52 728,00
2	Prace interwencyjne	45 072,00
3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	126 600,00
1-3	Rezerwa Ministra - program dla osób bezrob.będących w szczeg.syt.na rynku pracy	224 400,00
1	Stypendium za staż	34 560,00
2	Prace interwencyjne	40 140,00
3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	60 000,00
1-3	Rezerwa Ministra - program dla osób bezrob. będących w szczeg. syt. na rynku pracy	134 700,00
1.	Stypendia za staż w tym:	574 149,00
	>stypendia za staż - 2015r.	322 560,00
	>stypendia za staż - 2016r.	251 589,00
2.	Szkolenia w tym:	22 182,07
	> koszty szkoleń	8 493,00
	> stypendia szkoleniowe	9 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 000,00
	> koszty przejazdu	3 689,07
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	560 731,00
4.	Prace interwencyjne	140 000,00
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:	38 361,00
	> koszty szkoleń	34 761,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 800,00
	> koszty przejazdu	1 800,00
3	Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy	8 000,00
4.	Szkolenia w tym:	79 425,02
	> koszty szkoleń	28 905,00
	> stypendia szkoleniowe	43 197,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 262,00
	> koszty przejazdu	6 061,02
5.	Trójstronne umowy szkoleniowe w tym:	84 467,00
	> koszty szkoleń	57 364,00
	> stypendia szkoleniowe	20 000,00
	> 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 :**8 833 100,00****Plan finansowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy na 2016 r.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
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:	9 350 200,00
---	---------------------

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	6 800
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	95 600
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	88 578
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	12 287
	> Zakup usług remontowych	4 000
	> Zakup usług pozostałych	72 291
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	69 980
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	58 848
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyły i inne usługi	11 132
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 192
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 089
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 840
	> Podróże służbowe krajowe	2 989
	> Zakup usług pozostałych	11 260
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	60 000
8.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy	6 612
9.	Koszty egzekucji komorniczej, kary i odszkodowania.	1 749
Razem :		405 600

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

Dział	Rozdział	Plan finansowy po zmianach na 2016 r.
851	85156	1 671 994
853	85322	9 755 800
853	85333	2 918 536
Razem :		14 346 330

Czarnków, dnia 03.11.2016r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska