

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.2016, poz. 1870 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 obligatoryjne 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 31.12.2016r. dysponował kwotą środków w wysokości:

| | | 14 056 494,00 zł | 13 776 984,00 zł |
|-------------|---|--|--------------------------|
| | | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
| I. | Budżet -Uchwała Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXIV/189/2016 z d > środki na utrzymanie urzędu -2.394.806 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 -1.633.788 zł. > finansowanie kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - 129.500 zł. . | 4 540 694 zł | 4 337 590,69 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 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 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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.rezerwy Ministra- program dla osób bęących 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 bęących 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. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-10-2016 ASK.dn.18 października2016r..Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej zmniejszająca środki na Fundusz Pracy dot. refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - 300.000,00 zł. | 8 533 100 zł | 8 456 701,81 zł |
| III. | Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy >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. >Decyzja Nr DF-I-4021-31.4.2016.ASK. z dn.09 listopada 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 60.000 zł. | 577 100 zł | 577 100,00 zł |
| IV | Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne >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 | 405 591,50 zł |

I. Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej za 2016 rok

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|----------|--|--|--------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 747 | 5 747,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544 923 | 1 544 923,00 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 729 | 139 728,58 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 223 | 286 223,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 425 | 39 425,00 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 200 | 22 200,00 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 753 | 54 752,21 zł |
| 4220 | Zakup środków żywności | 543 | 542,43 zł |
| 4260 | Zakup energii | 72 782 | 72 781,85 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 687 | 3 686,70 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 855 | 2 855,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 319 | 52 318,20 zł |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 489 | 9 488,14 zł |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 58 749 | 58 748,04 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 204 | 12 203,25 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 939 | 5 939,00 zł |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 178 | 64 177,21 zł |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 284 | 6 284,00 zł |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 023 | 2 022,23 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 754 | 10 754,00 zł |
| | Razem: | 2 394 806 | 2 394 798,84 zł |

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 prac
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 i wykonanie za 2016 rok - 5%

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|----------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 078 | 329 078,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 522 | 53 522,00 zł |
| | Razem: | 382 600 | 382 600,00 zł |

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 i wykonanie za 2016 rok - nagrody specjalne

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|----------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 589 | 110 589,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 911 | 18 911,00 zł |
| | Razem: | 129 500 | 129 500,00 zł |

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 553.141 zł. Plan finansowy po zmianach wynosi 1.633.788 zł.

Plan finansowy i wykonanie za 2016 rok - składka zdrowotna dla osób b/p do zasiłku.

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 633 788 | 1 430 691,85 zł |
| | Razem: | 1 633 788 | 1 430 691,85 zł |

II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych za 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|------|--|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Prace interwencyjne - refundacja | 400 873,00 | 400 872,33 zł |
| 2 | Stáže | 799 333,00 | 799 331,67 zł |
| | > stypendia za staż | 799 333,00 | 799 331,67 zł |
| 3 | Szkolenia w tym : | 141 383,00 | 141 381,61 zł |
| | > koszty szkoleń | 91 780,00 | 91 779,68 zł |
| | > stypendia szkoleniowe | 39 384,00 | 39 383,13 zł |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 4 974,00 | 4 974,00 zł |
| | > koszty przejazdu | 5 245,00 | 5 244,80 zł |
| 4 | Roboty publiczne - refundacja | 14 673,00 | 14 672,68 zł |
| 5. | Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo | 1 050,00 | 1 050,00 zł |
| 6. | Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia | 2 663,00 | 2 662,40 zł |
| 7. | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 313 522,00 | 313 521,69 zł |
| 8. | Bon stażowy w tym: | 410 242,00 | 410 240,77 zł |
| | > stypendium za staż | 311 531,00 | 311 530,35 zł |
| | > koszty przejazdu na staż | 10 601,00 | 10 600,92 zł |
| | > badania lekarskie | 1 840,00 | 1 840,00 zł |
| | > premia dla pracodawcy | 86 270,00 | 86 269,50 zł |
| 9. | Bon zatrudnieniowy | 148 696,00 | 148 695,34 zł |
| 10. | Bon na zasiedlenie | 104 900,00 | 104 900,00 zł |
| 11. | Bon szkoleniowy w tym: | 6 350,00 | 6 350,00 zł |
| | > koszty szkolenia | 6 200,00 | 6 200,00 zł |
| | > koszty przejazdu | 150,00 | 150,00 zł |
| 12. | Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego | 1 810,00 | 1 809,50 zł |
| 13. | Trójstronne umowy szkoleniowe | 101 372,91 | 101 371,09 zł |
| | > koszty szkoleń | 68 025,00 | 68 025,00 zł |
| | > badania lekarskie | 50,00 | 50,00 zł |
| | > stypendium za szkolenie | 28 386,91 | 28 385,49 zł |
| | > koszty przejazdu | 4 911,00 | 4 910,60 zł |
| 14. | Refundacja kosztów wyposaż/doposaż stanowiska pracy | 60 000,00 | 60 000,00 zł |
| 15. | Program specjalny 2015r. w tym: | 26 723,00 | 26 722,86 zł |
| | Stypendium za staż | 7 343,00 | 7 342,86 zł |
| | Ryczałt na przejazd na staż | 380,00 | 380,00 zł |
| | Refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS | 19 000,00 | 19 000,00 zł |
| 16. | Program specjalny 2016r. w tym: | 439 638,00 | 439 635,44 zł |
| | Stypendium za staż | 107 756,00 | 107 755,07 zł |
| | Prace interwencyjne | 43 740,00 | 43 739,62 zł |
| | Roboty publiczne - refundacja | 221 058,00 | 221 057,94 zł |
| | Prace społecznie - użyteczne | 43 952,00 | 43 951,41 zł |
| | Warsztaty psychologiczno - motywacyjne | 7 383,00 | 7 383,00 zł |
| | Ryczałt na przejazd na staż | 6 249,00 | 6 248,40 zł |
| | Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS | 9 500,00 | 9 500,00 zł |
| 1-16 | Razem: algorytm środków Funduszu Pracy | 2 973 228,91 | 2 973 217,38 zł |

| Lp. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|--|---|--|--------------------------|
| 1 | Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 r. życia | 1 356 300,00 | 1 312 816,82 zł |
| 1 | Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku | 1 356 300,00 | 1 312 816,82 zł |
| 1 | Stypendium za staż | 52 362,70 | 52 362,70 zł |
| 2 | Prace interwencyjne | 26 498,44 | 26 498,44 zł |
| 3 | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 145 538,86 | 145 538,86 zł |
| 1-3 | Rezerwa Ministra - program dla osób bezrob. będących w szczeg. syt. na | 224 400,00 | 224 400,00 zł |
| 1 | Stypendium za staż | 20 910,97 | 20 910,97 zł |
| 2 | Prace interwencyjne | 17 325,58 | 17 325,58 zł |
| 3 | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 96 463,45 | 96 463,45 zł |
| 1-3 | Rezerwa Ministra - program dla osób bezrob. będących w szczeg. syt. | 134 700,00 | 134 700,00 zł |
| 1. | Stypendia za staż w tym: | 574 149,00 | 568 819,15 zł |
| | > stypendia za staż - 2015r. | 322 560,00 | 321 857,62 zł |
| | > stypendia za staż - 2016r. | 251 589,00 | 246 961,53 zł |
| 2. | Szkolenia w tym: | 22 182,07 | 20 831,54 zł |
| | > koszty szkoleń | 8 493,00 | 8 492,80 zł |
| | > stypendia szkoleniowe | 9 000,00 | 8 748,23 zł |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 1 000,00 | 965,00 zł |
| | > koszty przejazdu | 3 689,07 | 2 625,51 zł |
| 3. | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 560 731,00 | 560 720,27 zł |
| 4. | Prace interwencyjne | 140 000,00 | 134 064,81 zł |
| 1-4 | Razem: Projekt EFS - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 | 1 297 062,07 | 1 284 435,77 zł |
| 1. | Stypendia za staż | 751 156,00 | 749 377,73 zł |
| 2. | Bon szkoleniowy w tym: | 29 329,00 | 29 329,00 zł |
| | > koszty szkoleń | 27 479,00 | 27 479,00 zł |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 1 250,00 | 1 250,00 zł |
| | > koszty przejazdu | 600,00 | 600,00 zł |
| 3 | Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy | 5 000,00 | 4 874,08 zł |
| 4. | Szkolenia w tym: | 84 465,02 | 79 648,74 zł |
| | > koszty szkoleń | 28 905,00 | 28 905,00 zł |
| | > stypendia szkoleniowe | 43 097,00 | 39 176,89 zł |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 750,00 | 750,00 zł |
| | > koszty przejazdu | 11 713,02 | 10 816,85 zł |
| 5. | Trójstronne umowy szkoleniowe w tym: | 76 544,00 | 76 102,35 zł |
| | > koszty szkoleń | 54 730,00 | 54 730,00 zł |
| | > stypendia szkoleniowe | 20 100,00 | 20 032,62 zł |
| | > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne | 50,00 | 50,00 zł |
| | > koszty przejazdu | 1 664,00 | 1 289,73 zł |
| 6. | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 1 449 915,00 | 1 449 915,00 zł |
| 7 | Prace interwencyjne | 151 000,00 | 137 884,94 zł |
| 1-7 | Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 2 547 409,02 | 2 527 131,84 zł |
| OGÓLEM - środki na aktywizację osób bezrobotnych i wykonanie za 2016r | | 8 533 100,00 | 8 456 701,81 zł |

Plan finansowy i wykonanie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy za 2016 r.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|------------|---|--|--------------------------|
| 1. | Studia podyplomowe | 89 212,00 | 89 212,00 zł |
| 2. | Badania lekarskie - szkolenia | 4 222,00 | 4 222,00 zł |
| 3. | Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy | 431 173,80 | 431 173,80 zł |
| 4. | Egzaminy | 52 492,20 | 52 492,20 zł |
| 1-4 | Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 577 100,00 | 577 100,00 zł |

| | | |
|---|---------------------|------------------------|
| OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym: | 9 110 200,00 | 9 033 801,81 zł |
|---|---------------------|------------------------|

str.5

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

| L.p. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|----------------|--|--|--------------------------|
| 1. | Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe | 6 350 | 6 349,92 zł |
| 2. | Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe | 86 295 | 86 294,02 zł |
| 3. | Eksploatacja systemu informatycznego w tym : | 89 009 | 89 006,37 zł |
| | > Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe | 14 705 | 14 703,15 zł |
| | > Zakup usług remontowych | 3 400 | 3 399,79 zł |
| | > Zakup usług pozostałych | 70 904 | 70 903,43 zł |
| 4. | Rozwój systemu informatycznego w tym : | 84 854 | 84 853,10 zł |
| | > Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe | 43 550 | 43 549,70 zł |
| | > Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyli i inne usługi | 10 947 | 10 947,00 zł |
| | > Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 30 357 | 30 356,40 zł |
| 5. | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 951 | 17 950,98 zł |
| 6. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 359 | 65 358,55 zł |
| | > Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 284 | 51 283,99 zł |
| | > Podróże służbowe krajowe | 2 353 | 2 352,56 zł |
| | > Zakup usług pozostałych | 11 722 | 11 722,00 zł |
| 7. | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń | 48 379 | 48 378,03 zł |
| 8. | Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku | 5 504 | 5 503,02 zł |
| 9. | Koszty egzekucji komorniczej, kary i odszkodowania. | 1 584 | 1 583,25 zł |
| 10. | Koszty przejazdu członków Powiatowej Rady Rynku Pracy | 315 | 314,26 zł |
| Razem : | | 405 600 | 405 591,50 zł |

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

| Dział | Rozdział | Plan finansowy po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za rok 2016 |
|----------------|----------|--|--------------------------|
| 851 | 85156 | 1 633 788 | 1 430 691,85 zł |
| 853 | 85322 | 9 515 800 | 9 439 393,31 zł |
| 853 | 85333 | 2 906 906 | 2 906 898,84 zł |
| Razem : | | 14 056 494 | 13 776 984,00 zł |

Czarnków, dnia 02.01.2017r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska