

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.2017, poz.1065 z późn.zm.) stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pub (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 31.10.2017r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
13 812 621 zł**

		Plan finansowy na 2017 rok.
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/260/2017 z dnia 24.10.2017r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.652.689 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników -337. 400,00 zł. > finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku -1.337.532 zł. > finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - 135.000,00 zł. > finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - 251.500,00 zł.	4 714 121 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych >Decyzja Nr DF-I-4021.15.1.2017 AK. z dn.03 marca 2017r 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 4.727.200,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-10-2016.ASK. z dn18 października 2016r.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 - 2.484.500,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-2-2017.AK. z dn 13 marca 2017r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków Fundusz Pracy na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia - Program Regionalny w wysokości 300.000,00 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-3-2017.AK. z dn 29 marca 2017r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków Fundusz Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobo. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 318.600,00 zł. Po zmianie kwota 194.900 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-3-2017.AK. z dn 29 marca 2017r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków Fundusz Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi w wysokości 158.200,00 zł. Po zmianie kwota 56.300 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-4-2017.AB. z dn 30 maja 2017r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków Fundusz Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi w wysokości 182.300,00 zł. Po zmianie kwota 355.100 zł >Decyzja Nr DF-I-4021-15-8-2017.DF.z dn 31 sierpnia 2017r Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z rezerwy Ministra środków Fundusz Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 30-50 lat w wysokości 113.500,00 zł. Po zmianie kwota 166.300 zł	8 284 300 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne >Decyzja Nr DF-I-4021.15.1.2017 AK. z dn.03 marca 2017r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości: 372.400,00 zł.	372 400 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy >Decyzja Nr DF-I-4021.31.6.2016 AK. z dn 02 lutego 2017r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na KFS na finansowania zadań określonych w art.69a ust.2 ustawy o promocji.....w wysokości: 441.800,00 zł.	441 800 zł

I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej na 2017 rok

str.2

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 517
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 118
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 178
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 575
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 605
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 747
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 165
4220	Zakup środków żywności	700
4260	Zakup energii	72 900
4270	Zakup usług remontowych	3 150
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540
4300	Zakup usług pozostałych	51 316
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 749
4410	Podróże służbowe krajowe	13 032
4430	Różne opłaty i składki	6 407
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 998
4480	Podatek od nieruchomości	6 331
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 457
	Razem:	2 652 689

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 oraz 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 w wysokości 5% algorytmu środków Funduszu Pracy..

Plan finansowy na 2017 rok - 5% algorytmu środków Funduszu Pracy

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2017r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300
	Razem:	337 400

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 dla pracowników urzędu w wysokości 2% algorytmu środków Funduszu Pracy..

Plan finansowy na 2017 rok - 2% algorytmu środków Funduszu Pracy

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2017r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700
	Razem:	135 000

2. 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 dla pracowników urzędu.

Plan finansowy na 2017 rok - Nagrody specjalne

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2017r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700
	Razem:	251 500

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 2017 rok wynosi **1.337.532 zł.**

Plan finansowy na 2017 rok - składka zdrowotna dla osób b/p do zasiłku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 337 532
	Razem:	1 337 532

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2017 rok po zmianach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
1	Prace interwencyjne - refundacja	282 256,00
2	Staże - stypendium	492 716,17
3	Szkolenia w tym :	35 887,00
	> koszty szkoleń	17 647,00
	> stypendia szkoleniowe	14 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 640,00
	> koszty przejazdu na szkolenia	2 600,00
4	Studia podyplomowe w tym :	10 213,00
	> koszty szkolenia	6 113,00
	> stypendia szkoleniowe	3 950,00
	> ubezpieczenie NW	150,00
5	Roboty publiczne - refundacja	138 328,00
6	Prace społecznie-użyteczne	10 620,00
7	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	1 650,00
8	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	237 000,00
9	Bon stażowy w tym:	63 606,00
	> stypendium za staż	23 696,00
	> koszty przejazdu na staż	559,00
	> premia dla pracodawcy	39 351,00
10	Bon zatrudnieniowy	43 574,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
11	Bon szkoleniowy - koszty szkolenia	8 150,00
12	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	496,00
13	Bon na zasiedlenie	16 000,00
14	Koszty p[rzejazdu do miejsca zatrudnienia	700,00
15	Trójstronne umowy szkoleniowe	8 043,00
	> koszty szkoleń	5 200,00
	> stypendium za szkolenie	2 843,00
16	Program specjalny 2016r. w tym:	58 819,00
	Prace interwencyjne	14 324,00
	Roboty publiczne - refundacja	7 995,00
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS	36 500,00
1-14	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	1 408 058,17
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 r. życia	2 484 500,00
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku życia	2 484 500,00
1.	Prace społecznie-użyteczne	3 608,00
2.	Roboty publiczne - refundacja	109 153,00
3	Prace interwencyjne	0,00
4.	Staże w tym:	66 151,00
	> stypendium za staż	66 151,00
	> koszty przejazdu na staż	0,00
5.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	121 088,00
1-5	Rezerwa Ministra - Program Regionalny	300 000,00
1.	Roboty publiczne - refundacja	36 500,00
2.	Prace interwencyjne	19 800,00
1-2	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi	56 300,00
1.	Stypendia za staż	143 806,00
2.	Koszty przejazdu na staż	1 994,00
3.	Prace interwencyjne	49 100,00
1-3	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej	194 900,00
1.	Stypendia za staż	150 010,00
2.	Prace interwencyjne	85 090,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	120 000,00
1-3	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi	355 100,00
1.	Stypendia za staż	38 860,00
2.	Prace interwencyjne	11 640,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	115 800,00
4.	Szkolenia w tym :	0,00
	> koszty szkoleń	0,00
	> stypendia szkoleniowe	0,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0,00
1-4	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat	166 300,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
1.	Stypendia za staż w tym:	582 966,24
	>stypendia za staż - 2017r.	458 806,24
	>stypendia za staż - 2016r.	124 160,00
2.	Szkolenia zawodowe w tym:	72 000,00
	> koszty szkoleń	56 000,00
	> stypendia szkoleniowe	15 000,00
	> koszty przejazdu - szkolenia	0,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 000,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	360 000,00
4.	Prace interwencyjne	231 650,00
1-4	Razem: Projekt EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	1 246 616,24
1	Stypendia za staż w tym:	664 265,59
	>stypendia za staż - 2017r.	453 022,69
	>stypendia za staż - 2016r.	211 242,90
2	Szkolenia zawodowe w tym:	162 976,00
	> koszty szkoleń	103 400,00
	> stypendia szkoleniowe	49 100,00
	> koszty przejazdu - szkolenia	7 476,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 000,00
3	Bon szkoleniowy w tym:	79 200,00
	> koszty szkoleń	72 000,00
	> koszty przejazdu	3 050,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 600,00
	> koszty zakwaterowania	550,00
4	Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy	19 200,00
5	Bon na zasiedlenie	176 000,00
6	Bon na zatrudnienie	53 184,00
7	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	700 000,00
8	Prace interwencyjne w tym:	217 700,00
	>prace interwencyjne - 2017r.	156 590,00
	>prace interwencyjne - 2016r.	61 110,00
1-8	Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 072 525,59

OGÓŁEM - środki na aktywizację osób bezrobotnych wynoszą :

8 284 300,00

Plan finansowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy na 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2017r.
1.	Studia podyplomowe	50 000,00
2.	Badania lekarskie - szkolenia	5 000,00
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	356 800,00
4.	Egzaminy	30 000,00
1- 4	Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy	441 800,00

OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym:

8 726 100,00

III. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2017r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	6 500
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	113 000
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	64 079
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	11 159
	> Zakup usług remontowych	4 500
	> Zakup usług pozostałych	48 420
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	28 490
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputery i inne	2 068
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyła i inne usługi	3 790
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	22 632
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 706
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 075
	> Zakup usług pozostałych - koszty studiów.	8 925
	> Podróże służbowe krajowe	4 000
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 150
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	76 850
8.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy	13 700
	> Zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie, działania promocyjne.	13 700
9.	Koszty przejazdu członków Powiatowej Rady Rynku Pracy	0
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Razem :		372 400

Łączny plan finansowy na 2017 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plan finansowy po zmianach na 2017r.
851	85156	1 337 532
853	85322	9 098 500
853	85333	3 376 589
Razem :		13 812 621

Czarnków, dnia 31.10.2017r.

Sporządziła: Ewa Tabaczyńska