

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 uwzględni poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 31.12.2017r. dysponuje kwotą środków w wysokości:

13 766 383 zł

		Plan finansowy na 2017 rok.
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/277/2017 z dnia 29.12.2017r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.680.544 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników -337. 400 zł. > finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku - 1.263.439 zł. > finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - 135.000 zł. > finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - 251.500 zł.	4 667 883 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	4 742
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 043
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 178
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 940
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 747
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 776
4220	Zakup środków żywności	355
4260	Zakup energii	74 886
4270	Zakup usług remontowych	2 618
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	71 855
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 392
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 749
4410	Podróże służbowe krajowe	11 647
4430	Różne opłaty i składki	6 407
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 666
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	93 538
	Razem:	2 680 544

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	289 160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240
	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 **1.263.439 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	1 263 439
	Razem:	1 263 439

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	274 050,00
2	Staże - stypendium	482 200,17
3	Szkolenia w tym :	39 650,00
	> koszty szkoleń	21 950,00
	> stypendia szkoleniowe	13 920,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 780,00
	> koszty przejazdu na szkolenia	2 000,00
4	Studia podyplomowe w tym :	9 216,00
	> koszty szkolenia	6 113,00
	> stypendia szkoleniowe	2 952,00
	> ubezpieczenie NW	151,00
5	Roboty publiczne - refundacja	134 000,00
6	Prace społecznie-użyteczne	10 600,00
7	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	1 400,00
8	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	287 000,00
9	Bon stażowy w tym:	54 659,00
	> stypendium za staż	22 300,00
	> koszty przejazdu na staż	559,00
	> premia dla pracodawcy	31 800,00
10	Bon zatrudnieniowy	38 100,00

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	8 000,00
14	Koszty p[rzejazdu do miejsca zatrudnienia	0,00
15	Trójstronne umowy szkoleniowe	8 043,00
	> koszty szkoleń	5 200,00
	> stypendium za szkolenie	2 843,00
16	Program specjalny 2016r. w tym:	52 494,00
	Prace interwencyjne	11 997,00
	Roboty publiczne - refundacja	7 996,00
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS	32 501,00
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	146 200,00
2.	Prace interwencyjne	83 900,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	125 000,00
1-3	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi	355 100,00
1.	Stypendia za staż	34 226,00
2.	Prace interwencyjne	11 257,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	120 817,00
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:	569 966,24
	>stypendia za staż - 2017r.	445 806,24
	>stypendia za staż - 2016r.	124 160,00
2.	Szkolenia zawodowe w tym:	66 000,00
	> koszty szkoleń	51 000,00
	> stypendia szkoleniowe	15 000,00
	> koszty przejazdu - szkolenia	0,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	383 000,00
4.	Prace interwencyjne	227 650,00
1-4	Razem: Projekt EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	1 246 616,24
1	Stypendia za staż w tym:	663 265,59
	>stypendia za staż - 2017r.	452 022,69
	>stypendia za staż - 2016r.	211 242,90
2	Szkolenia zawodowe w tym:	161 176,00
	> koszty szkoleń	101 600,00
	> stypendia szkoleniowe	49 100,00
	> koszty przejazdu - szkolenia	7 476,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 000,00
3	Bon szkoleniowy w tym:	69 400,00
	> koszty szkoleń	65 412,00
	> koszty przejazdu	2 818,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	620,00
	> koszty zakwaterowania	550,00
4	Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy	19 200,00
5	Bon na zasiedlenie	176 000,00
6	Bon na zatrudnienie	50 184,00
7	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	724 600,00
8	Prace interwencyjne w tym:	208 700,00
	>prace interwencyjne - 2017r.	147 590,00
	>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	69 680,00
2.	Badania lekarskie - szkolenia	3 704,00
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	356 531,00
4.	Egzaminy	11 885,00
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	4 250
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	109 146
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	72 405
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	13 144
	> Zakup usług remontowych	3 721
	> Zakup usług pozostałych	55 540
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	30 189
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputery i inne	3 867
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyła i inne usługi	3 690
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	22 632
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 394
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 297
	> Zakup usług pozostałych - koszty studiów.	11 525
	> Podróże służbowe krajowe	3 967
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 805
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	74 705
8.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy	12 150
	> Zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie, działania promocyjne.	12 150
9.	Koszty przejazdu członków Powiatowej Rady Rynku Pracy	0
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 864
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	1 263 439
853	85322	9 098 500
853	85333	3 404 444
Razem :		13 766 383

Czarnków, dnia 29.12.2017r.

Sporządziła: Ewa Tabaczyńska