

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 publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2017, poz. 2077 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 31.12.2017r. dysponują kwotą środków w wysokości:

		13 766 383 zł	13 518 472,04
		Plan finansowy na 2017 rok.	Wykonanie za 2017 rok.
I.	<p>Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/277/2017 z dnia 29.12.2017r.</p> <ul style="list-style-type: none"> > środki na utrzymanie urzędu - 2.680.544 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracow. -337. 400 zł. > finansowanie składki 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	4 532 893,42 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-4021.15.1.2017 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 osóbbezrobotnych 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 bezr. korzyst. ze świadczeń z pomocy społecz.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 bezrob. 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 bezrob.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 zawodowe j bezrobotnych w wieku 30-50 lat w wysokości 113.500,00 zł. Po zmianie kwota 166.300 zł 	8 284 300 zł	8 171 383,83 zł
III.	<p>Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> >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	372 394,79 zł
III.	<p>Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy</p> <ul style="list-style-type: none"> >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	441 800,00 zł

I. Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej za 2017 rok

str.2

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 rok.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 742	4 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 043	1 695 043,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 178	145 177,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 940	300 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 170	44 170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 747	25 746,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 776	54 775,35
4220	Zakup środków żywności	355	354,84
4260	Zakup energii	74 886	73 687,80
4270	Zakup usług remontowych	2 618	2 617,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 855	71 832,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 392	8 391,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 749	58 748,04
4410	Podróże służbowe krajowe	11 647	11 641,54
4430	Różne opłaty i składki	6 407	6 407,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 666	67 665,62
4480	Podatek od nieruchomości	6 331	6 331,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343	2 342,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961	2 960,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 538	93 538,00
	Razem:	2 680 544	2 679 312,61

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. Finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
4. 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 2017 rok - 5% algorytmu środków Funduszu Prac

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2017r.	Wykonanie za 2017 rok.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 160	289 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240	48 240,00
	Razem:	337 400	337 400,00

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 i wykonanie za 2017 rok - 2% algorytmu środków Funduszu Prac

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2017r.	Wykonanie za 2017 rok.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300	115 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700	19 700,00
	Razem:	135 000	135 000,00

3. 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 i wykonanie za 2017 rok - Nagrody specjalne

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2017r.	Wykonanie za 2017 rok.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 800	214 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700	36 700,00
	Razem:	251 500	251 500,00

4. 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 i wykonanie za 2017 rok - składka zdrowotna dla osób b/p do zasiłku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017 rok.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 263 439	1 129 680,81
	Razem:	1 263 439	1 129 680,81

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy i wykonanie - aktywizacja osób bezrobotnych za 2017 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach	wykonanie za 2017r.
1	Prace interwencyjne - refundacja	274 050,00	274 033,87
2	Staże - stypendium	482 200,17	482 053,25
3	Szkolenia w tym :	39 650,00	39 247,28
	> koszty szkoleń	21 950,00	21 917,00
	> stypendia szkoleniowe	13 920,00	13 878,28
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 780,00	1 780,00
	> koszty przejazdu na szkolenia	2 000,00	1 672,00
4	Studia podyplomowe w tym :	9 216,00	9 163,87
	> koszty szkolenia	6 113,00	6 112,50
	> stypendia szkoleniowe	2 952,00	2 900,37
	> ubezpieczenie NW	151,00	151,00
5	Roboty publiczne - refundacja	134 000,00	133 897,26
6	Prace społecznie-użyteczne	10 600,00	10 589,94
7	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	1 400,00	1 397,00
8	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	287 000,00	287 000,00
9	Bon stażowy w tym:	54 659,00	54 592,02
	> stypendium za staż	22 300,00	22 250,06
	> koszty przejazdu na staż	559,00	558,46
	> premia dla pracodawcy	31 800,00	31 783,50
10	Bon zatrudnieniowy	38 100,00	38 068,18

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
11	Bon szkoleniowy - koszty szkolenia	8 150,00	8 150,00
12	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	496,00	495,21
13	Bon na zasiedlenie	8 000,00	8 000,00
14	Koszty p[rzejazdu do miejsca zatrudnienia	0,00	0,00
15	Trójstronne umowy szkoleniowe	8 043,00	8 042,15
	> koszty szkoleń	5 200,00	5 200,00
	> stypendium za szkolenie	2 843,00	2 842,15
16	Program specjalny 2016r. w tym:	52 494,00	52 490,29
	Prace interwencyjne	11 997,00	11 995,70
	Roboty publiczne - refundacja	7 996,00	7 994,59
	Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS	32 501,00	32 500,00
1-14	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	1 408 058,17	1 407 220,32
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 r. życia	2 484 500,00	2 438 856,15
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku życia	2 484 500,00	2 438 856,15
1.	Prace społecznie-użyteczne	3 608,00	3 606,12
2.	Roboty publiczne - refundacja	109 153,00	105 962,81
3	Prace interwencyjne	0,00	0,00
4.	Staże w tym:	66 151,00	66 146,72
	> stypendium za staż	66 151,00	66 146,72
	> koszty przejazdu na staż	0,00	0,00
5.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	121 088,00	121 088,00
1-5	Rezerwa Ministra - Program Reginalny	300 000,00	296 803,65
1.	Roboty publiczne - refundacja	36 500,00	36 463,83
2.	Prace interwencyjne	19 800,00	19 321,91
1-2	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi	56 300,00	55 785,74
1.	Stypendia za staż	143 806,00	143 730,57
2.	Koszty przejazdu na staż	1 994,00	1 993,40
3.	Prace interwencyjne	49 100,00	47 475,61
1-3	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej	194 900,00	193 199,58
1.	Stypendia za staż	146 200,00	146 163,11
2.	Prace interwencyjne	83 900,00	78 535,89
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	125 000,00	125 000,00
1-3	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi	355 100,00	349 699,00
1.	Stypendia za staż	34 226,00	34 225,49
2.	Prace interwencyjne	11 257,00	11 252,01
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	120 817,00	120 817,00
4.	Szkolenia w tym :	0,00	0,00
	> koszty szkoleń	0,00	0,00
	> stypendia szkoleniowe	0,00	0,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0,00	0,00
1-4	Rezerwa Ministra Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat	166 300,00	166 294,50

L.p.	Nazwa zadania	po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
1.	Stypendia za staż w tym:	569 966,24	551 623,06
	>stypendia za staż - 2017r.	445 806,24	445 276,07
	>stypendia za staż - 2016r.	124 160,00	106 346,99
2.	Szkolenia zawodowe w tym:	66 000,00	57 998,49
	> koszty szkoleń	51 000,00	44 990,00
	> stypendia szkoleniowe	15 000,00	13 008,49
	> koszty przejazdu - szkolenia	0,00	0,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0,00	0,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	383 000,00	383 000,00
4.	Prace interwencyjne	227 650,00	224 816,32
1-4	Razem: Projekt EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	1 246 616,24	1 217 437,87
1	Stypendia za staż w tym:	663 265,59	659 677,06
	>stypendia za staż - 2017r.	452 022,69	451 463,63
	>stypendia za staż - 2016r.	211 242,90	208 213,43
2	Szkolenia zawodowe w tym:	161 176,00	147 561,58
	> koszty szkoleń	101 600,00	92 137,00
	> stypendia szkoleniowe	49 100,00	47 670,08
	> koszty przejazdu - szkolenia	7 476,00	6 084,50
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	3 000,00	1 670,00
3	Bon szkoleniowy w tym:	69 400,00	68 262,00
	> koszty szkoleń	65 412,00	65 412,00
	> koszty przejazdu	2 818,00	1 680,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	620,00	620,00
	> koszty zakwaterowania	550,00	550,00
4	Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy	19 200,00	18 711,91
5	Bon na zasiedlenie	176 000,00	176 000,00
6	Bon na zatrudnienie	50 184,00	47 960,41
7	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	724 600,00	724 350,00
8	Prace interwencyjne w tym:	208 700,00	203 564,06
	>prace interwencyjne - 2017r.	147 590,00	145 644,11
	>prace interwencyjne - 2016r.	61 110,00	57 919,95
1-8	Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 072 525,59	2 046 087,02
OGÓŁEM - środki na aktywizację osób bezrobotnych wynoszą :		8 284 300,00	8 171 383,83

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na	Wykonanie za 2017r.
1.	Studia podyplomowe	69 680,00	69 680,00
2.	Badania lekarskie - szkolenia	3 704,00	3 704,00
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	356 531,00	356 531,00
4.	Egzaminy	11 885,00	11 885,00
1- 4	Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy	441 800,00	441 800,00

OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym:

8 726 100,00 8 613 183,83

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	4 250	4 249,62
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	109 146	109 146,00
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	72 405	72 403,66
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	13 144	13 143,12
	> Zakup usług remontowych	3 721	3 720,82
	> Zakup usług pozostałych	55 540	55 539,72
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	30 189	30 189,00
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputery i inne	3 867	3 867,00
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyła i inne usługi	3 690	3 690,00
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	22 632	22 632,00
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 394	16 393,05
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 297	51 296,42
	> Zakup usług pozostałych - koszty studiów.	11 525	11 525,00
	> Podróże służbowe krajowe	3 967	3 966,42
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 805	35 805,00
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	74 705	74 704,34
8.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy	12 150	12 149,13
	> Zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie, działania promocyjne.	12 150	12 149,13
9.	Koszty przejazdu członków Powiatowej Rady Rynku Pracy	0	0,00
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 864	1 863,57
Razem :		372 400	372 394,79

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

Dział	Rozdział	Plan finansowy zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.
851	85156	1 263 439	1 129 680,81
853	85322	9 098 500	8 985 578,62
853	85333	3 404 444	3 403 212,61
Razem :		13 766 383	13 518 472,04

Czarnków, dnia 02.01.2018r.
Sporządziła: Ewa Tabaczyńska