

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.2018, poz.1265 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 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 31.10.2018r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
11 829 060 zł**

		Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
I.	Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/336/2018 z dnia 16.10.2018r. > środki na utrzymanie urzędu - 2.784.798 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 299.400 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku - 940.862 zł. > finansowanie działalności podstawowej dot. wpłat za cudzoziemców - 32.000 zł. > finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - 99.800 zł.	4 156 860 zł
II.	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych >Decyzja Nr DF-I-4021.15.3.2018.AK z dn.12 kwietnia 2018r 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:i: 3.964.700 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-1-2018.MŚ. z dn.27.02.2018r. 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 - 2.474.000 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-4-2018.MZ/MG. z dn.25.04.2018r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków na Fundusz Pracy z rezerwy Ministra - program dla osób długotrwale bezrobotnych w wysokości 210.000 zł. oraz na program staży w ARiMR w wysokości 46.100 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-5-2018.AŁ/MG. z dn.22.06.2018r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków na Fundusz Pracy z rezerwy Ministra - program dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w wysokości 201.000 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-6-2018.AŁ/MG. z dn.07.09.2018r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków na Fundusz Pracy z rezerwy Ministra - program dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi - II w wysokości 111.700 zł.	7 007 500 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne >Decyzja Nr DF-I-4021.15.3.2018.AK z dn.12 kwietnia 2018r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości: 284.800 zł.	284 800 zł
III.	Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy >Decyzja Nr DF-I-4021.31.6.2017/ DF. z dn.28 grudnia 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: 296.600 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021.31.6.2018/ DF.z dn.08.2018rMinistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków na KFS-rezerwa na finansowania zadań określonych w art.69a ust.2 ustawy o promocji...w wysokości: 83.300 zł.	379 900 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 299
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 526
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 342
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 790
4220	Zakup środków żywności	1 200
4260	Zakup energii	73 800
4270	Zakup usług remontowych	110 458
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	74 406
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 594
4410	Podróże służbowe krajowe	13 732
4430	Różne opłaty i składki	6 700
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 841
4480	Podatek od nieruchomości	6 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	Razem:	2 784 798

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 działalności podstawowej - wpłaty za cudzoziemców
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 6 % algorytmu środków Funduszu Pracy..

Plan finansowy na 2018 rok - 6 % algorytmu środków Funduszu Pracy

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2018 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700
	Razem:	299 400

2. Plan finansowy na 2018 rok - finansowanie działalności podstawowej - wpłaty za cudzoziemców

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2018 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	Razem:	32 000

3. Plan finansowy na 2018 rok - 2 % algorytmu środków Funduszu Pracy

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2018r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600
	Razem:	99 800

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 2018 rok wynosi **940.862 zł.**

Plan finansowy na 2018 rok - składka zdrowotna dla osób b/p do zasiłku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	940 862
	Razem:	940 862

II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2018 rok przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
1	Prace interwencyjne - refundacja	316 978,00
2	Staże - stypendium	419 498,28
3	Szkolenia w tym :	37 654,00
	> koszty szkoleń	30 730,00
	> stypendia szkoleniowe	5 124,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	800,00
	> koszty przejazdu	1 000,00
4	Studia podyplomowe w tym :	6 190,00
	> koszty szkolenia	3 585,00
	> stypendia szkoleniowe	2 531,00
	> ubezpieczenie NW	74,00
5	Roboty publiczne - refundacja	151 500,00
6	Prace społecznie-użyteczne	37 000,00
7	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.	500,00
8	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	60 000,00
9	Bon zatrudnieniowy	4 987,00
10	Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego	496,00
11	Bon na zasiedlenie	24 000,00
1-11	Razem: algorytm środków Funduszu Pracy	1 058 803,28
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 r. życia	2 474 000,00
1	Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku życia	2 474 000,00
1	Staże - stypendium	79 810,00
2	Koszty przejazdu na staż	4 006,00
3	Prace interwencyjne - refundacja	29 710,00
4	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	96 474,00
1-4	Rezerwa Ministra - długotrwale bezrobotni	210 000,00
1	Staże - stypendium	41 100,00
2	Koszty przejazdu na staż	5 000,00
1-2	Rezerwa Ministra - staże w placówkach ARiMR	46 100,00
1	Staże - stypendium	36 150,00
2	Prace interwencyjne - refundacja	44 850,00
3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	120 000,00
1-3	Rezerwa Ministra - bezrobotni zamieszkujący na wsi - I .	201 000,00

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
1	Staże - stypendium	23 500,00
2	Prace interwencyjne - refundacja	23 400,00
3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	64 800,00
1-3	Rezerwa Ministra - bezrobotni zamieszkujący na wsi - II	111 700,00
1.	Stypendia za staż w tym:	314 030,00
	>stypendia za staż - 2018r.	314 030,00
2.	Szkolenia zawodowe w tym:	126 210,00
	> koszty szkoleń	77 410,00
	> stypendia szkoleniowe	38 000,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	1 800,00
	>koszt przejazdu	9 000,00
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	516 646,16
4.	Prace interwencyjne	131 920,00
1-4	Razem: Projekt EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	1 088 806,16
1	Stypendia za staż w tym:	540 178,56
	>stypendia za staż - 2018r.	430 828,56
	>stypendia za staż - 2017r.	109 350,00
2	Szkolenia zawodowe w tym:	94 000,00
	> koszty szkoleń	55 600,00
	> stypendia szkoleniowe	31 200,00
	> koszty przejazdu - szkolenia	4 800,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 400,00
3	Bon szkoleniowy w tym:	68 200,00
	> koszty szkoleń	63 000,00
	> koszty przejazdu	2 600,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	2 600,00
4	Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy	26 000,00
5	Bon na zasiedlenie	158 400,00
6	Bon na zatrudnienie	91 872,00
	Bon na zatrudnienie 2017 rok	25 392,00
	Bon na zatrudnienie 2018 rok	66 480,00
7	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	650 650,00
	>jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2018r.	605 000,00
	>jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2017r.	45 650,00
8	Prace interwencyjne w tym:	187 790,00
	>prace interwencyjne - 2018r.	139 680,00
	>prace interwencyjne - 2017r.	48 110,00
1-8	Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 817 090,56

OGÓLEM - środki na aktywizację osób bezrobotnych wynoszą :

7 007 500,00

III. Plan finansowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
1.	Studia podyplomowe	65 000,00
2.	Badania lekarskie - szkolenia	7 900,00
3.	Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy	290 000,00
4.	Egzaminy	17 000,00
1- 4	Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy	379 900,00

OGÓLEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym:

7 387 400,00

IV. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2018r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
1.	Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe	3 676
2.	Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe	109 554
3.	Eksploatacja systemu informatycznego w tym :	60 678
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	7 535
	> Zakup usług remontowych	3 900
	> Zakup usług pozostałych	49 243
4.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	2 631
	> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputery i inne	870
	> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłki i inne usługi	1 761
	> Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
5.	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 349
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 215
	> Zakup usług pozostałych - koszty studiów.	4 400
	> Podróże służbowe krajowe	2 015
	> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń	64 112
8.	Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy	1 225
	> Zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie, działania promocyjne.	1 225
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i koszty zastępstwa procesowego	9 360
Razem :		284 800

Łączny plan finansowy na 2018 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS wg. działów
i rozdziałów przedstawia poniższa tabela .

Dział	Rozdział	Plan finansowy po zmianach na 2018 r.
851	85156	940 862
853	85322	7 672 200
853	85333	3 215 998
Razem :		11 829 060

Czarnków, dnia 05.11.2018r.

Sporządziła: Ewa Tabaczyńska