



Gospodarka środkami Funduszu Pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku

Zatwierdził:
Wiesław R. Drożdżyński
Wicedyrektor ds. Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział Polityki Rynku Pracy
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
Tel. (89) 522 79 00, fax. (89) 522 79 01
e: olwu@up.gov.pl
w: www.wupolsztyn.praca.gov.pl

Olsztyn, luty 2017 rok

SPIS TREŚCI

Definicje i objaśnienia	2
Wstęp	4
1. Formalno-prawne aspekty dotyczące środków Funduszu Pracy	5
2. Rozdysponowanie środków Funduszu Pracy	8
2.1. <i>Przyznane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy</i>	8
2.2. <i>Dodatkowe pozyskane środki Funduszu Pracy</i>	9
2.3. <i>Zmiany na Wniosek Marszałka/Starosty (Prezydenta miasta)</i>	10
2.4. <i>Ogółem kwoty środków Funduszu Pracy w dyspozycji samorządu województwa i samorządów powiatowych</i>	10
3. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy	14
3.1. <i>Samorząd województwa – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie</i>	15
3.2. <i>Samorzady powiatowe – powiatowe urzędy pracy</i>	17
Wnioski	25
Załączniki	28

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

Fundusz Pracy /FP/ – krajowe źródło finansowania działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

Ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645, z późn. zm.);

Rozporządzenie w sprawie algorytmu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014. 1294);

Rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy – należy przez to rozumieć Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 roku ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2016. 472);

Dodatek aktywizacyjny (art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy) – oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

Programy specjalne (art. 2, ust. 1, pkt 27b Ustawy) – oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy;

Projekty pilotażowe (art. 2, ust. 1, pkt 27c Ustawy) – oznacza to przedsięwzięcie inicjowane i realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami rynku pracy polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym;

Przygotowanie zawodowe dorosłych (art. 2, ust. 1, pkt 29a Ustawy) – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem;

Pożyczka szkoleniowa (art. 2 ust. 1 pkt 27 Ustawy) – oznacza to pożyczkę z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;

Prace interwencyjne (art. 2 ust. 1 pkt 26 Ustawy) – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych;

Prace społecznie użyteczne (art. 2 ust. 1 pkt 23a Ustawy) – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;

Roboty publiczne (art. 2 ust. 1 pkt 32 Ustawy) – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;

Składki na ubezpieczenie społeczne (art. 2 ust. 1 pkt 38 Ustawy) – oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek;

Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (art. 2 ust. 1 pkt 36a Ustawy) – oznacza to finansowanie z FP racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy;

Staż (art. 2 ust. 1 pkt 34 Ustawy) – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;

Stypendium (art. 2 ust. 1 pkt 35 Ustawy) – oznacza to kwotę wypłacaną z FP bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;

Szkolenia (art. 2 ust. 1 pkt 37 Ustawy) – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;

Świadczenie integracyjne (art. 108 ust. 1 pkt 40 Ustawy) – w wysokości zasiłku dla bezrobotnych w okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej przyznawane na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

Zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne (Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, MPiPS-02) – oznacza to (1) zasiłki dla bezrobotnych (2) zasiłki przedemerytalne (3) świadczenia przedemerytalne (4) dodatki aktywizacyjne (5) świadczenia integracyjne (6) składki na ubezpieczenia społeczne rolników;

Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/ (art. 69a Ustawy) – to instrument rozwoju zasobów ludzkich finansowany ze środków Funduszu Pracy, przeznaczany na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:

- 1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
 - a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 - b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 - c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 - d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 - e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z kształceniem;
- 2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;
- 3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;
- 4) promocję KFS;
- 5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Działania finansowane ze środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2–5 Ustawy, mogą być też realizowane przez ministra właściwego do spraw pracy lub wojewódzkie urzędy pracy;

Działania aktywizacyjne (art. 2 ust.1 pkt 9aa Ustawy, art. 66d ust. 3-4 Ustawy) – to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2b Ustawy, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy potwierdzoną w złożonej marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, zwanej dalej „realizatorem”;

Program Aktywizacji i Integracji (art. 62a ust. 1-2 Ustawy) – program inicjowany przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych. Do udziału w Programie są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f Ustawy) – Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

WSTĘP

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, pozostającym pod jurysdykcją ministra właściwego do spraw pracy (zwanego dalej ministrem). Zasady jego dysponowania (wydatkowania) określa:

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Wysokość środków FP możliwych do wydatkowania w danym roku budżetowym określa Parlament RP uchwalając ustawę budżetową, której integralną część stanowi plan finansowy FP. Plan finansowy według zadań obejmuje:

- kwoty środków FP na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń,
- kwoty środków FP (limity) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- kwoty środków FP (limity) na realizację innych zadań fakultatywnych,
- kwoty środków FP na realizację innych zadań finansowanych z Funduszu.

Ustawowymi organami odpowiedzialnymi za określenie kierunków i sposoby wykorzystania środków FP na poziomie wojewódzkim i powiatowym są odpowiednio - Marszałek Województwa i Starosta Powiatu/Prezydent Miasta na prawach powiatu, którzy realizują zadania w zakresie polityki rynku pracy. Powyższe zadania wykonują publiczne służby zatrudnienia tj. wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, poprzez pasywne i aktywne formy wsparcia.

1. FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

- 1.1. Dysponent FP, w terminie określonym przepisami prawa, od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej zatwierdza plan finansowy FP sporządzany według zadań oraz organów i jednostek realizujących te zadania, zwany „planem finansowym według zadań”, określający kwoty środków FP na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz urząd obsługujący ministra i inne jednostki, z uwzględnieniem kwot wynikających z rocznego planu finansowego FP, o którym mowa wyżej. Jednakże, do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu finansowego według zadań, podstawą wydatkowania środków Funduszu jest projekt planu finansowego według zadań, sporządzanego na podstawie projektu planu finansowego FP.
- 1.2. Środki FP na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane samorządom powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.
- 1.3. W myśl art. 109 ust. 8 Ustawy, kwoty środków FP dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz inne zadania fakultatywne (zwane dalej kwotami algorytmicznymi środków FP) są ustalane przez zarząd województwa według kryteriów określonych przez sejmik województwa.
- 1.4. Po dokonaniu podziału środków FP przez Wojewódzki Urząd Pracy (w terminie określonym przepisami prawa), zaopiniowaniu przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy, na podstawie uchwały Zarządu Województwa, marszałek województwa zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków FP ustalonych według kryteriów określonych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie algorytmu). Następnie minister zawiadamia na piśmie starostów (prezydentów miast) o ustalonych kwotach środków FP, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych. W związku z powyższym marszałek województwa wnioskuje o przyznanie określonych kwot, natomiast właściwą decyzję w tej sprawie podejmuje minister.
- 1.5. Minister ustala również jakie kwoty środków FP mogą być wydatkowane na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe (w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów, OHP), tj.:
 - a) finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- b) finansowanie wynagrodzeń, nagród, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.
- 1.6. Minister określa także, jakie kwoty środków FP mogą być wydatkowane na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, tj.:
- a) finansowanie kosztów zlecenia działań aktywizacyjnych;
 - b) finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra i samorządy powiatowe);
 - c) finansowanie do wysokości określonej w umowie, części zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, w tym na:
 - przygotowanie na zlecenie ministra właściwego ds. pracy:
 - badań dotyczących rynku pracy, na podstawie jednej metodologii;
 - opracowań, prognoz, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy;
 - opracowań informacji zawodowych o charakterze centralnym;
 - prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy;
 - koszty obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 - części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji w województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i FP lub realizujących zadania na zlecenie ministra.
- 1.7. Kwoty środków FP, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem kwot środków na finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.
- 1.8. Minister może przyznać z rezerwy dodatkowe środki FP (rozporządzenie w sprawie algorytmu):
- a) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla samorządów powiatowych;
 - b) na finansowanie innych zadań fakultatywnych;
 - c) na realizację programów specjalnych oraz Programu Aktywizacja i Integracja;
 - d) na realizację projektów pilotażowych;

- e) na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- f) na finansowanie zlecenia działań aktywizacyjnych;
- g) na dofinansowanie części zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, o których mowa wyżej w pkt. 1.6 lit. c.

Pozyskanie dodatkowych środków określają wytyczne, corocznie publikowane przez ministra, które opisują tryb postępowania przy składaniu wniosków, rozpatrywanie i przyznawanie środków, dokonywanie zmian, prowadzenie sprawozdawczości.

1.9. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), złożony do 31 października, może zmniejszyć kwotę środków FP ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu, jeśli ich wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne. Kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa lub powiatu, na wniosek marszałka województwa jest przyznawana innemu samorządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej możliwości zwiększa rezerwę, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie algorytmu.

1.10. Zgodnie z przepisami Ustawy, wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy.

2. ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

2.1. PRYZNANE KWOTY ŚRODKÓW (LIMITY) FUNDUSZU PRACY

Samorząd województwa – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki FP na realizację:

1. łącznie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 9 162,9 tys. zł, w tym na:
 - A. zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 168,9 tys. zł;
 - B. zadania związane ze zlecaniem działań aktywizacyjnych – 8 994,0 tys. zł;
2. innych wydatków, w tym zadań fakultatywnych – 1 717,1 tys. zł:
 - A. realizację zadań, określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu (Inne zadania fakultatywne) – 804,7 tys. zł;
 - B. realizację badania „Barometr zawodów” – 40,0 tys. zł;
 - C. dofinansowanie poniesionych w okresie 1.01.2016-31.12.2016 części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne na pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 808,5 tys. zł;
 - D. dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy – tj. 63,9 tys. zł.

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

Decyzjami ministra właściwego ds. pracy, samorządy powiatowe otrzymały w 2016 roku kwoty środków FP (podzielone wg algorytmu) na finansowanie:

1. łącznie na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 193 930,1 tys. zł, w tym:
 - A. kwoty środków FP (algorytmiczne) na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie algorytmu) – 153 695,5 tys. zł, z czego na realizację projektów współfinansowanych z EFS, w ramach priorytetów:
 - 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 – 42 838 299,00 zł, w tym:
 - ✓ kwota w części EFS – 36 412 554,00 zł;
 - ✓ kwota w części wkładu krajowego – 6 425 745,00 zł;

- 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 38 074 172,00 zł, w tym:
 - ✓ kwota w części EFS – 34 986 357,00 zł;
 - ✓ kwota w części wkładu krajowego – 3 087 815,00 zł;
- B. na zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 4 952,0 tys. zł;
- C. na zadania, o których mowa w art. 150f *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – 35 282,6 tys. zł;
- 2. innych fakultatywnych zadań (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu) – 12 294,3 tys. zł;

Powyższe wymienione kwoty środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych zostały podzielone przez Wojewódzki Urząd Pracy, pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2.2 DODATKOWE POZYSKANE ŚRODKI FUNDUSZU PRACY

Samorząd wojewódzki – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał decyzją MRPiPS dodatkowe środki FP na realizację:

- A. innych zadań fakultatywnych tj. finansowanie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych – 60,0 tys. zł.

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

Poza limitowanymi kwotami, samorządy powiatowe w 2016 roku, pozyskały dodatkowe środki FP:

- 1. łącznie na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 20 308,5 tys. zł, w tym:
 - A. kwoty środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach naborów ogłoszonych przez MRPiPS) - 19 070,5 tys. zł, z czego:
 - programy skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia – przeznaczono 1 073,4 tys. zł;
 - programy skierowane do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia – przeznaczono 2 935,4 tys. zł;
 - programy dla osób bezrobotnych określonych w grupie szczególnego ryzyka art. 49 - przeznaczono 10 300,1 tys. zł;

- programy na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - przeznaczono 3 632,8 tys. zł;
 - programy dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - przeznaczono 1 128,8 tys. zł;
- B. zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 1 238,0 tys. zł.
2. innych fakultatywnych zadań (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu) – 458,8 tys. zł;

Reasumując, powiatowe urzędy pracy ogółem pozyskały dodatkowo na finansowanie:

- *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji* łączną kwotę 20 308,5 tys. zł;
- *innych zadań fakultatywnych* otrzymały łącznie kwotę 458,8 tys. zł.

2.3 ZMIANY NA WNIOSEK MARSZAŁKA/STAROSTY (PREZYDENTA MIASTA)

Samorząd wojewódzki – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

W wyniku zmian w trakcie realizacji zadania związanego ze *zlecaniem działań aktywizacyjnych* dokonano korekty kwoty środków FP na wniosek Marszałka, które skutkowały zmniejszeniem tzw. limitów FP w 2016 roku o 6 263,0 tys. zł, tj.: ostateczny limit na zlecenie działań aktywizacyjnych wyniósł 2 731,0 tys. zł.

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

W trakcie realizacji *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* dokonano zmian na wniosek Starosty, czego wynikiem była modyfikacja kwot środków (limitów) FP, tj. zmniejszono łącznie o 6 131,2 tys. zł, w tym:

- ogólna kwota środków FP na programy (algorytmiczne + w ramach naboru):
 - dla powiatu bartoszyckiego – zwiększono w wysokości 120,0 tys. zł;
 - dla powiatu węgorzewskiego – zmniejszono w wysokości 120,0 tys. zł;
- w przypadku realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego – w skali całego województwa dokonano ogółem zmniejszeń w wysokości 163,0 tys. zł;
- w przypadku zadania, o których mowa w art. 150f *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – zmniejszono w kwocie 5 968,2 tys. zł.

2.4 OGÓŁEM KWOTY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH

Samorząd województwa – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Pracy, w 2016 roku, po korekcie ministra właściwego ds. pracy, otrzymał na realizację zadań w województwie 4 677,0 tys. zł, w tym na finansowanie:

1. łącznie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 2 899,9 tys. zł, w tym na realizację:
 - A. zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 168,9 tys. zł;
 - B. zadań związanych ze zlecaniem działań aktywizacyjnych – 2 731,0 tys. zł;
2. innych wydatków, w tym innych zadań fakultatywnych – 1 777,1 tys. zł, tj.:
 - A. realizację zadań, określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu (*Inne zadania fakultatywne*) – 864,7 tys. zł;
 - B. realizację badania „Barometr zawodów” – 40,0 tys. zł;
 - C. dofinansowanie poniesionych w okresie 1.01.2016-31.12.2016 części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne na pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 808,5 tys. zł;
 - D. dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy – tj. 63,9 tys. zł.

Tabela nr 1. Przyznane środki FP ogółem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na realizację zadań w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2015)	
	31.12.2015	31.12.2016	tys. zł	%
1	2	3	4	5
I. Przyznane kwoty środków FP:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	8 099,0	9 162,9	1 063,9	13,1%
2) inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	1 946,9	1 717,1	-229,8	-11,8%
II. Dodatkowe środki FP pozyskane na Wniosek Marszałka w ciągu roku:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	0,0	0,0	0,0	-
2) inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	0,0	60,0	60,0	-
III. Zmiany na Wniosek Marszałka:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	-5 591,0	-6 263,0	-672,0	12,0%
2) inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	0,0	0,0	0,0	-
IV. Ogółem:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	2 508,0	2 899,9	391,9	15,6%
2) inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	1 946,9	1 777,1	-169,8	-8,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy oraz „Planu finansowego Funduszu Pracy (9) na 2016 rok Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zmianach” z dnia 29.11.2016

Reasumując, w stosunku do roku poprzedniego, w 2016 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dysponował o 15,6% (o 391,9 tys. zł) większą pulą środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Spadek natomiast, odnotowano w przypadku kwot środków FP na inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne tj. o 8,7% (o 169,8 tys. zł).

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

Powiatowe urzędy pracy, w 2016 roku, po korekcie ministra właściwego ds. pracy, miały do dyspozycji środki FP w łącznej kwocie 220 860,5 tys. zł na realizację zadań w województwie, w tym na finansowanie:

1. łącznie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 208 107,4 tys. zł, w tym:
 - A. kwoty środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach algorytmu i naborów ogłoszonych przez MRPiPS) – 172 766,0 tys. zł;
 - B. na zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 6 027,0 tys. zł;
 - C. na zadania, o których mowa w art. 150f *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – 29 314,4 tys. zł;
2. innych zadań fakultatywnych – 12 753,1 tys. zł.

Analizując lata 2015-2016, w 2016 roku obserwuje się, zmniejszenie w ramach limitów algorytmicznych kwoty środków FP na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* o 19,9% (o 38 302,6 tys. zł), oraz zwiększenie o 12,1% (o 1 329,0 tys. zł) kwoty FP na *inne zadania fakultatywne*. W przypadku finansowania projektów realizowanych w ramach EFS odnotowano ogólny spadek o 1,7% (o 1 397,9 tys. zł), przy czym należy zwrócić uwagę, że zmniejszono kwoty środków FP o 14,3% na realizację *RPO Warmia i Mazury 2014-2020*, natomiast zwiększono o 17,8% na finansowanie projektów w ramach *POWER 2014-2020*. Wysokość kwot środków FP przyznanych na projekty EFS wynikała z zaplanowanych środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W 2016 roku, w stosunku do roku poprzedniego, w ramach ogłoszonych przez MRPiPS naborów wniosków, lokalne służby zatrudnienia otrzymały o 39% (o 12 175,2 tys. zł) mniej na finansowanie tzw. aktywizacji zawodowej, ale o ponad 100% więcej (o 651,7 tys. zł) pozyskały na realizację zadań w ramach *Krajowego Funduszu Szkoleniowego*. Na pozyskaną mniejszą wielkość dodatkowych środków FP na programy aktywizacyjne, miał fakt, iż minister właściwy ds. pracy, zastrzegł, iż dodatkowe środki FP w przypadku osób bezrobotnych do 30 roku życia będą uruchomione po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Rozwoju o braku zagrożenia dla pełnej realizacji wydatków poniesionych na projekty w ramach *POWER 2014-2020*. Należy zaznaczyć, iż środki FP z rezerwy MRPiPS powiatowe urzędy pracy otrzymały odpowiednio do zgłoszonych potrzeb.

Podsumowując, w 2016 roku samorządy powiatowe otrzymały o 8,7% (o 19 806,3 tys. zł) mniej środków FP na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*. Wzrost odnotowano natomiast w przypadku kwot środków FP na *inne zadania fakultatywne* tj. o 5,9% (o 713,3 tys. zł).

Tabela nr 2. Kwoty środków FP ogółem przyznane powiatowym urządowi pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2015)	
	31.12.2015	31.12.2016	tys. zł	%
1	2	3	4	5
I. Przyznane kwoty środków FP (podział wg algorytmu):				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	196 702,0	193 930,1	-2 771,9	-1,4%
A) kwoty środków FP (algorytmiczne) na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego:	191 998,1	153 695,5	-38 302,6	-19,9%
a) na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS, z czego*:	82 310,4	80 912,5	-1 397,9	-1,7%
aa) w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020	49 990,0	42 838,3	-7 151,7	-14,3%
- w części EFS	42 491,5	36 412,6	-6 078,9	-14,3%
- w części wkładu krajowego	7 498,5	6 425,7	-1 072,8	-14,3%
aaa) w ramach POWER 2014-2020	32 320,4	38 074,2	5 753,8	17,8%
- w części EFS	29 699,9	34 986,3	5 286,4	17,8%
- w części wkładu krajowego	2 620,5	3 087,9	467,4	17,8%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 703,9	4 952,0	248,1	5,3%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	0,0	35 282,6	35 282,6	-
2) na inne zadania fakultatywne	10 965,3	12 294,3	1 329,0	12,1%
II. Dodatkowe środki FP pozyskane na Wniosek Starosty (Prezydenta Miasta) w ciągu roku:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	31 832,0	20 308,5	-11 523,5	-36,2%
A) kwoty środków FP na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach naborów ogłoszonych przez MRPIPS)	31 245,7	19 070,5	-12 175,2	-39,0%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	586,3	1 238,0	651,7	111,2%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	0,0	0,0	0,0	-
2) na inne zadania fakultatywne	1 074,5	458,8	-615,7	-57,3%
III. Zmiany na Wniosek Starosty (Prezydenta Miasta):				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	-620,3	-6 131,2	-5 510,9	888,4%
A) na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	-153,6	0,0	153,6	-100,0%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-466,7	-163,0	303,7	-65,1%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	0,0	-5 968,2	-5 968,2	-
2) na inne zadania fakultatywne	0,0	0,0	0,0	-
IV. Ogółem:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	227 913,7	208 107,4	-19 806,3	-8,7%
A) kwoty środków FP na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach algorytmu i naborów ogłoszonych przez MRPIPS)	223 090,2	172 766,0	-50 324,2	-22,6%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 823,5	6 027,0	1 203,5	25,0%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	0,0	29 314,4	29 314,4	-
2) na inne zadania fakultatywne	12 039,8	12 753,1	713,3	5,9%

* W 2016 roku do celów analitycznych przyjęto kwoty w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy /szczegółowy podział środków Funduszu Pracy w rozbięciu na powiaty w załączniku nr 1-5/

3. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wydatki FP w województwie warmińsko-mazurskim wyniosły 374 441,8 tys. zł, w tym:

- wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – 4 504,2 tys. zł, co stanowi 1,2% ogółu wydatków;
- wydatki powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego – 369 937,6 tys. zł, co stanowi 98,8% ogółu wydatków.

Tabela nr 3. Struktura wydatków FP w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:				Zmiana (do 31.12.2015r.)	
	31.12.2015r.		31.12.2016r.		tys. zł	%
	tys. zł	%	tys. zł	%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	392 459,2	100,0%	374 441,8	100,0%	-18 017,4	-4,6%
powiatowe urzędy pracy	388 571,0	99,0%	369 937,6	98,8%	-18 633,4	-4,8%
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	3 888,2	1,0%	4 504,2	1,2%	616,0	15,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

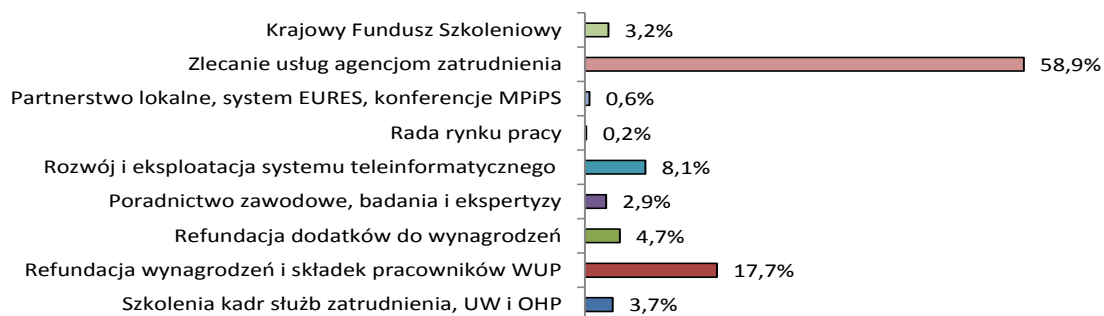
Z analizy danych wynika, iż w 2016 roku kwota wydatków ogółem województwa warmińsko-mazurskiego, była mniejsza o 18 017,4 tys. zł (tj. o 4,6%) w stosunku do roku poprzedniego. Na podobnym poziomie, co „Wydatki ogółem”, kształtowało się zmniejszenie wydatków powiatowych urzędów pracy – tj. o 4,8% (o 18 633,4 tys. zł). Z kolei, widoczną zmianę w strukturze wydatków, odnotowano w przypadku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie tj. wzrost o 15,8% (o 616,0 tys. zł). Zwiększenie wydatków WUP związane było z przekazaniem samorządowi wojewódzkiemu zadań, tj. obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w tym realizacja badania), zlecenie działań aktywizacyjnych oraz przeprowadzenie badań rynku pracy „Barometr zawodów”.

3.1 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA – WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

Struktura wydatków Funduszu Pracy

W 2016 roku wydatki FP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wyniosły 4 504,2 tys. zł, tj. 1,2% ogółu wydatków województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykres nr 1. Struktura wydatków FP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w 2016 roku (%)



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Największy udział procentowy w wydatkach WUP w 2016 roku stanowiły koszty *zlecenia usług agencjom zatrudnienia* tj. 58,9% (2 651,0 tys. zł) oraz wydatki związane z *refundacją kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP* tj. 17,7% (798,4 tys. zł). Najmniejszy udział miały koszty związane z obsługą *rady rynku pracy* tj. 0,2% (9,0 tys. zł) ogółu wydatków.

Tabela nr 4. Wydatki FP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2015)	
	31.12.2015	31.12.2016		
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	3 888,2	4 504,2	616,0	15,8%
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem	2 097,6	2 794,5	696,9	33,2%
z Zlecenie usług agencjom zatrudnienia	1 939,7	2 651,0	711,3	36,7%
tego Krajowy Fundusz Szkoleniowy	157,9	143,5	-14,4	-9,1%
Inne wydatki, w tym fakultatywne	1 790,6	1 709,7	-80,9	-4,5%
Audyt zewnętrzny	0,0	0,0	0,0	-
Opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki	0,0	0,0	0,0	-
z Pobór składek	0,0	0,0	0,0	-
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP	94,5	167,8	73,3	77,6%
z Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP	968,4	798,4	-170,0	-17,6%
Refundacja dodatków do wynagrodzeń	202,5	211,7	9,2	4,5%
Wydatki kwalifikowalne EFS	0,0	0,0	0,0	-
o Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja	0,0	0,0	0,0	-
Poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy	156,3	129,3	-27,0	-17,3%
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego	352,8	365,9	13,1	3,7%
Rady rynku pracy	1,7	9,0	7,3	429,4%
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MPiPS	14,4	27,6	13,2	91,7%
Inne wydatki Funduszu Pracy	0,0	0,0	0,0	-

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Porównując wydatki w latach 2015-2016, w 2016 roku odnotowano ich wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 15,8% (o 616,0 tys. zł). Największy wzrost obserwuje

się w przypadku wydatku związanego z obsługą *rady rynku pracy*. W 2015 roku, Urząd wydatkował na ten cel 1,7 tys. zł, podczas gdy w 2016 roku 9,0 tys. zł (o 7,3 tys. zł więcej). Drugim wydatkiem, odnotowującym wzrost były koszty związane z *partnerstwem lokalnym, systemem EURES, konferencjami MPIPS* (o 91,7% - o 13,2 tys. zł). Ponadto, wzrosły nakłady pieniężne na finansowanie *szkoleń kadr służb zatrudnienia, UW i OHP* z 94,5 tys. zł w 2015 roku do 167,8 tys. zł w 2016 roku. Zwiększeniu uległy również wydatki na *zlecenie usług agencjom zatrudnienia* o 36,7% (o 711,3 tys. zł) w stosunku do 2015 roku.

Natomiast spadek wydatków nastąpił w związku z:

- refundacją wynagrodzeń i składek pracowników WUP - o 17,6% (o 170,0 tys. zł);
- finansowaniem poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz - o 17,3% (o 27,0 tys. zł);
- obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego - o 9,1% (o 14,4 tys. zł).

Tabela nr 5. Wykorzystanie środków FP ogółem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych wydatków, w tym na zadania fakultatywne w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Przyznane środki FP algorytm + dodatkowo pozyskane + zmiany ¹		Poniesione wydatki FP ²		Wykorzystanie środków FP (%)	
	Według stanu na:					
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - OGÓŁEM, w tym:	2 508,0	2 899,9	2 097,6	2 794,5	83,6%	96,4%
- na finansowanie zadania związanego ze zlecaniem działań aktywizacyjnych	2 350,0	2 731,0	1 939,7	2 651,0	82,5%	97,1%
- na finansowanie zadania wymienionego w art. 69a ust. 2 tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	158,0	168,9	157,9	143,5	99,9%	85,0%
Inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	1 946,9	1 777,1	1 790,6	1 709,7	92,0%	96,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy¹ oraz sprawozdania MPIPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy²

W badanym roku, ogółem środki FP przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* zostały wykorzystane w 96,4% (o 12,8 pkt. proc. więcej niż w 2015 roku), w tym środki:

- na finansowanie zadania związanego ze zlecaniem działań aktywizacyjnych – wydatkowano 97,1% limitu FP na ten cel, to o 14,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem;
- na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano 85% przyznanych środków, o 14,9 pkt. proc. mniej niż w 2015 roku. Nie zagospodarowana w pełni kwota środków FP na KFS, wynika z faktu odstąpienia od umowy na „*Organizację i realizację badania dotyczącego wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2015 w województwie warmińsko-mazurskim*” – powodem było nienależyte wykonanie umowy.

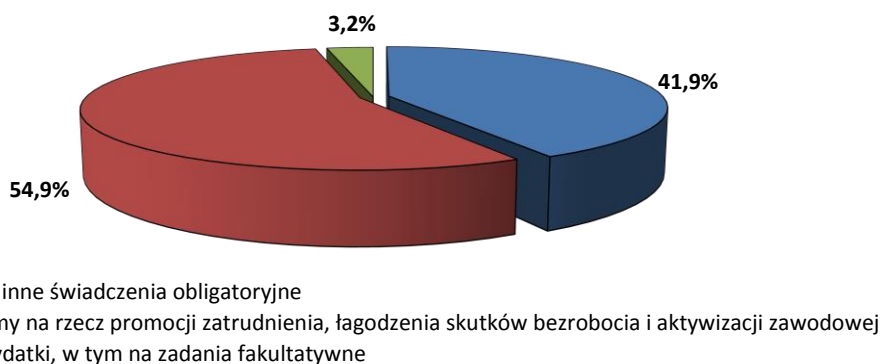
Z kolei środki FP na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* wykorzystane zostały w 96,2% - o 4,2 pkt. proc. więcej niż w roku ubiegłym.

3.2 SAMORZĄDY POWIATOWE – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Struktura wydatków Funduszu Pracy

W 2016 roku wydatki FP powiatowych urzędów pracy wyniosły 369 937,6 tys. zł tj. 98,8% ogółu wydatków województwa warmińsko-mazurskiego. Na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* wydatkowano kwotę 203 073,6 tys. zł, czyli 54,9% ogółu wydatków. Z kolei na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* przeznaczono 155 065,9 tys. zł. tj. 41,9% ogółu wydatków powiatowych urzędów pracy poniesionych z FP, natomiast na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* – 11 798,1 tys. zł (3,2%).

Wykres nr 2. Struktura wydatków FP powiatowych urzędów pracy w 2016 roku (%)



*W skład wydatku „Zasiłków i innych świadczeń obligatoryjnych” wchodzi: (1) zasiłki dla bezrobotnych (2) zasiłki przedemerytalne (3) świadczenia przedemerytalne (4) dodatki aktywizacyjne (5) świadczenia integracyjne (6) składki na ubezpieczenia społeczne rolników

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

W 2016 roku nastąpiła zmiana w udziale procentowym wydatków w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku, o 3,2 pkt. proc. więcej wyniosły wydatki na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* w wydatkach ogółem oraz o 0,2 pkt. proc. więcej na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne*. Natomiast zmniejszył się udział o 3,4 pkt. proc. nakładów na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne*.

Tabela nr 6. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:				Zmiana (do 31.12.2015)	
	31.12.2015		31.12.2016		tys. zł	%
	tys. zł	%	tys. zł	%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	388 571,0	100,0%	369 937,6	100,0%	-18 633,4	-4,8%
^z zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne	176 120,0	45,3%	155 065,9	41,9%	-21 054,1	-12,0%
^t programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	200 880,3	51,7%	203 073,6	54,9%	2 193,3	1,1%
^e inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	11 570,7	3,0%	11 798,1	3,2%	227,4	2,0%

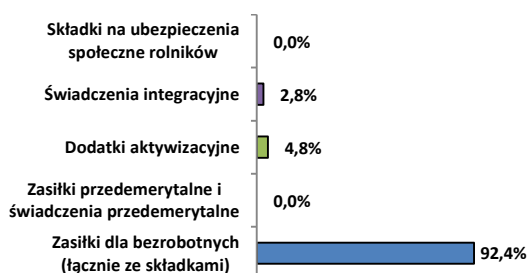
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Z danych na koniec 2016 roku wynika, iż w porównaniu do roku poprzedniego, powiatowe urzędy pracy poniosły mniej wydatków na działania statutowe o 4,8% (o 18 633,4 tys. zł). Największy spadek odnotowano w przypadku nakładów na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* tj. o 12,0% (21 054,1 tys. zł). Wzrost odnotowano w przypadku *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*, o 1,1% (o 2 193,3 tys. zł) oraz nakładów na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* o 2,0% (o 227,4 tys. zł).

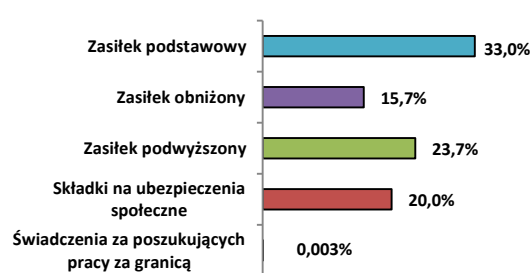
Zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne

W 2016 roku wydatki FP powiatowych urzędów pracy na finansowanie *zasiłków i innych świadczeń obligatoryjnych* wyniosły 155 065,9 tys. zł, tj. 41,9% ogółu wydatków powiatowych urzędów województwa warmińsko-mazurskiego. Porównując z rokiem poprzednim, w 2016 roku urzędy pracy wydatkowały o 21 054,1 tys. zł (o 12,0%) mniej środków na ten cel.

Wykres nr 3. Struktura wydatków FP (PUP) na zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne w wydatkach ogółem w 2016 roku



Wykres nr 4. Struktura wydatków FP (PUP) na zasiłki dla bezrobotnych w wydatkach ogółem na zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne w 2016 roku



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Największy udział procentowy w wydatkach ogółem na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* na koniec 2016 roku, stanowiły zasiłki dla bezrobotnych tj. 92,4% (143 300,0 tys. zł), z czego:

- zasiłek podstawowy – 33% (51 128,6 tys. zł);
- zasiłek obniżony – 15,7% (24 357,5 tys. zł);
- zasiłek podwyższony – 23,7% (36 769,0 tys. zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20,0% (31 040,1 tys. zł);
- świadczenia za poszukujących pracy za granicą - 0,003% (4,8 tys. zł).

Najmniejszy udział stanowiły wydatki związane ze *świadczeniami integracyjnymi* – 2,8% (4 391,8 tys. zł) i *dodatkami aktywizacyjnymi* tj. 4,8% (7 374,1 tys. zł).

Tabela nr 7. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy na zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2015)	
	31.12.2015	31.12.2016		
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	388 571,0	369 937,6	-18 633,4	-4,8%
Zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne	176 120,0	155 065,9	-21 054,1	-12,0%
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami	163 785,8	143 300,0	-20 485,8	-12,5%
z podstawowe	58 727,0	51 128,6	-7 598,4	-12,9%
z obniżone	27 045,1	24 357,5	-2 687,6	-9,9%
t podwyższone	42 738,6	36 769,0	-5 969,6	-14,0%
e składki na ubezpieczenia społeczne	35 273,3	31 040,1	-4 233,2	-12,0%
g świadczenia za poszukujących pracy za granicą	1,8	4,8	3,0	166,7%
o wypłacone cudzoziemcom z UE	0,0	0,0	0,0	-
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	0,0	0,0	0,0	-
Dodatki aktywizacyjne	7 846,2	7 374,1	-472,1	-6,0%
Świadczenia integracyjne	4 486,5	4 391,8	-94,7	-2,1%
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników	1,5	0,0	-1,5	-100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Porównując wydatki w latach 2015-2016, w 2016 roku wzrost odnotowano tylko w przypadku jednego wydatku tj. na wypłatę *świadczeń za poszukujących pracy za granicą* - o 166,7% (o 3,0 tys. zł). W pozostałych wydatkach obserwuje się ich spadek:

- wypłata zasiłku podwyższonego o 14,0% (o 5 969,6 tys. zł);
- wypłata zasiłku podstawowego o 12,9% (o 7 598,4 tys. zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zasiłku dla bezrobotnych o 12,0% (o 4 233,2 tys. zł);
- wypłata zasiłku obniżonego o 9,9% (o 2 687,6 tys. zł).

Ponadto, spadły nakłady pieniężne na wypłatę *dotatków aktywizacyjnych* o 6% (o 472,1 tys. zł) oraz *świadczeń integracyjnych* o 2,1% (o 94,7 tys. zł).

Zarówno na koniec 2015 jak i 2016 roku, największy udział w wydatkach ogółem na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* stanowiły *zasiłki dla bezrobotnych* (odpowiednio 93,0% i 92,4%). Odnotowany spadek w 2016 roku, związany jest z mniejszą liczbą osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. Według stanu na koniec 2015 roku, zakwalifikowanych do tej kategorii było 14 652 osoby, podczas gdy w tym samym okresie 2016 roku, w rejestrach urzędów figurowało 12 838 bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy i art. 150f Ustawy)

W 2016 roku, powiatowe urzędy pracy na realizację zadań związanych z *programami na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* otrzymały ogółem z FP w ramach środków algorytmicznych oraz dodatkowych środków FP na łączną kwotę 208 107,4 tys. zł, w tym:

- 80 912,5 tys. zł na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS;
- 6 027,0 tys. zł na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- 29 314,4 tys. zł na finansowanie zadania określonego w art. 150f Ustawy tj. refundację pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Tabela nr 8. Wykorzystanie środków FP ogółem przez powiatowe urzędy pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym KFS i art. 150f Ustawy) w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Przyznane środki FP algorytm + dodatkowo pozyskane + zmiany ¹		Poniesione wydatki FP ²		Wykorzystanie środków FP (%)	
	Według stanu na:					
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - OGÓŁEM, w tym:	227 913,7	208 107,4	200 880,3	203 073,6	88,1%	97,6%
- na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS*	82 310,4	80 912,5	55 782,7	78 034,3	67,8%	96,4%
- na finansowanie zadania wymienionego w art. 69a ust. 2 tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 823,5	6 027,0	4 600,6	5 973,2	95,4%	99,1%
- na finansowanie zadania określonego w art. 150f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	0,0	29 314,4	0,0	28 358,3	-	96,7%

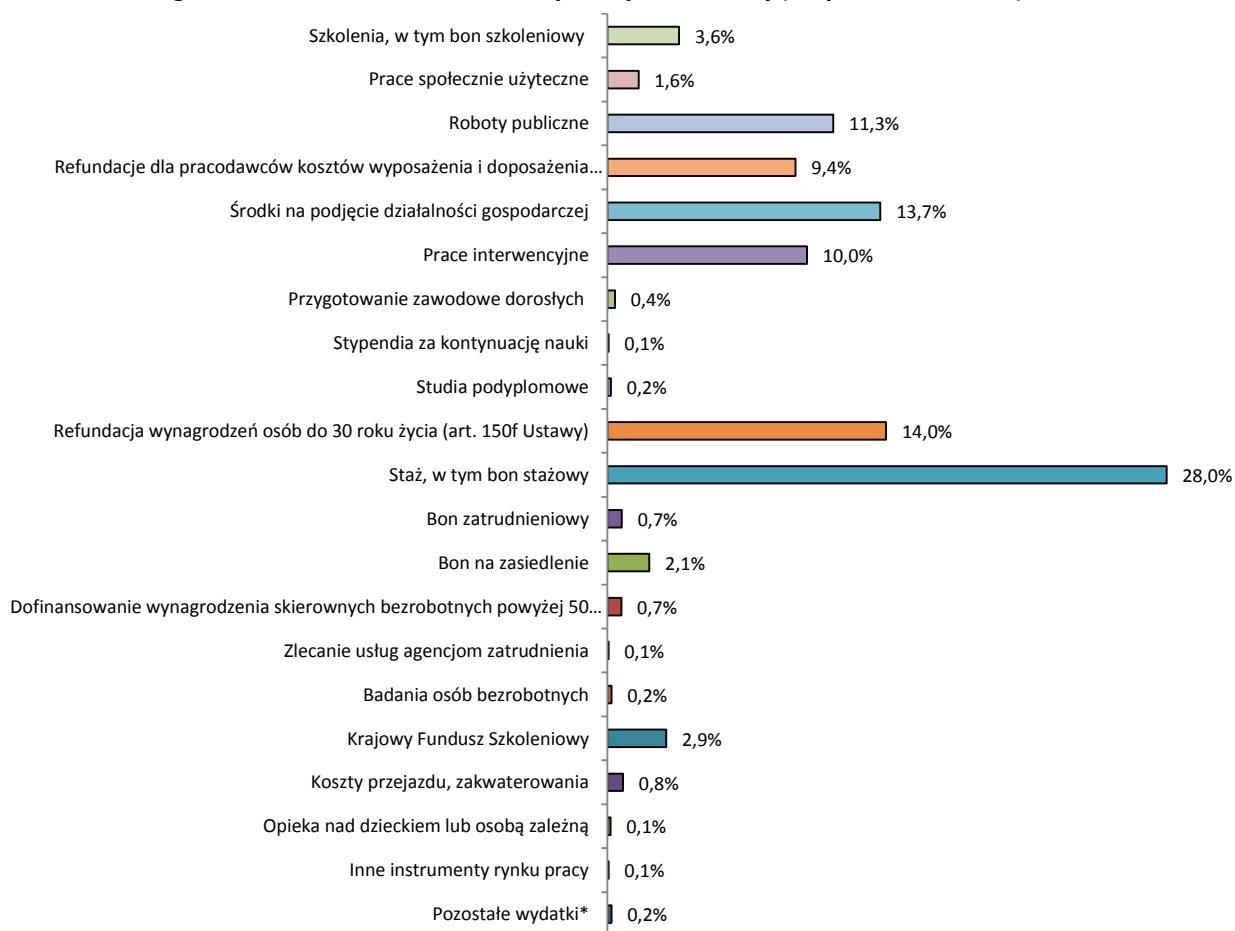
* W 2016 roku do celów analitycznych przyjęto kwoty w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy¹ oraz sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy² /szczegółowy podział środków Funduszu Pracy w rozbięciu na powiaty w załączniku nr 6/

W analizowanym okresie, środki FP przeznaczone na realizację przez powiatowe urzędy pracy *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym KFS i art. 150f Ustawy)* zostały wykorzystane w 97,6% (o 9,5 pkt. proc. więcej niż w 2015 roku), w tym środki:

- na projekty realizowane w ramach EFS – wydatkowano 96,4% limitu FP na ten cel, to o 28,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem;
- na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano 99,1% przyznanych środków, o 3,7 pkt. proc. więcej niż w 2015 roku;
- nakłady związane z refundacją pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostały zagospodarowane w 96,7%. Z uwagi na fakt, iż środki na ten cel zostały przyznane po raz pierwszy w 2016 roku, brak odniesienia do 2015 roku.

Wykres nr 5. Struktura wydatków FP powiatowych urzędów pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym KFS i art. 150f) w 2016 roku



* W pozycji „Pozostałe wydatki” ujęto: (1) zatrudnienie wspierane (2) refundacja składek na ubezpieczenia społeczne (3) wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych (4) projekty pilotażowe (5) koszty specyficzne elementów programów specjalnych (6) Grant na telepracę (7) Świadczenie aktywizacyjne

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

W 2016 roku największy udział procentowy w wydatkach ogółem na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym KFS i art. 150f)* stanowiły:

- staże, w tym bon stażowy tj. 28% (56 884,9 tys. zł);
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. (art. 150f Ustawy) – 14% (28 358,3 tys. zł);
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 13,7% (27 770,8 tys. zł);
- roboty publiczne – 11,3% (22 970,4 tys. zł);
- prace interwencyjne – 10% (20 299,3 tys. zł).

Najmniejszy udział tj. po 0,1% ogółu wydatków miały wydatki związane z *opieką nad dzieckiem i osobą zależną* (302,0 tys. zł), *stypendiami za kontynuację nauki* (108,7 tys. zł) i *zlecanie usług agencjom zatrudnienia* (102,4 tys. zł).

Tabela nr 9. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym KFS i art. 150f) w latach 2015-2016 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2015)	
	31.12.2015	31.12.2016	tys. zł	%
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	388 571,0	369 937,6	-18 633,4	-4,8%
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem	200 880,3	203 073,6	2 193,3	1,1%
Szkolenia	9 903,6	7 284,6	-2 619,0	-26,4%
z kwoty należne instytucjom szkoleniowym	4 739,1	3 758,8	-980,3	-20,7%
stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,8	2 262,5	-947,3	-29,5%
koszty egzaminów i uzyskania licencji	16,1	14,8	-1,3	-8,1%
t umowy trójstronne	391,5	252,0	-139,5	-35,6%
e dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa anty kryzysowa)	0,0	0,0	0,0	-
o bon szkoleniowy	1 294,7	805,7	-489,0	-37,8%
inne	252,4	190,8	-61,6	-24,4%
Prace społecznie użyteczne	3 494,2	3 161,9	-332,3	-9,5%
Roboty publiczne	21 975,6	22 970,4	994,8	4,5%
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	27 665,4	19 135,7	-8 529,7	-30,8%
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej	36 231,3	27 770,8	-8 460,5	-23,4%
w tym w ramach spółdzielni socjalnej	163,0	12,1	-150,9	-92,6%
Prace interwencyjne	22 133,6	20 299,3	-1 834,3	-8,3%
Zatrudnienie wspierane	128,0	102,6	-25,4	-19,8%
Przygotowanie zawodowe dorosłych	488,4	763,1	274,7	56,2%
w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne	402,0	494,3	92,3	23,0%
z Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego	0,0	0,0	0,0	-
Stypendia za okres kontynuowania nauki	114,5	108,7	-5,8	-5,1%
t Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	43,4	84,9	41,5	95,6%
e w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.	0,0	0,0	0,0	-
g Studia podyplomowe	355,6	348,3	-7,3	-2,1%
o w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne	94,3	123,9	29,6	31,4%
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. (art. 150f Ustawy)	0,0	28 358,3	28 358,3	-
Staże	63 310,9	56 884,9	-6 426,0	-10,1%
w tym bon stażowy	700,0	504,0	-196,0	-28,0%
Bon zatrudnieniowy	2 675,5	1 463,2	-1 212,3	-45,3%
Bon na zasiedlenie	3 900,3	4 244,3	344,0	8,8%
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.	1 172,8	1 406,2	233,4	19,9%
Świadczenie aktywizacyjne	0,0	0,0	0,0	-
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych	43,8	34,9	-8,9	-20,3%
Zlecenie usług agencjom zatrudnienia	70,2	102,4	32,2	45,9%
Badania osób bezrobotnych	467,3	406,0	-61,3	-13,1%
Projekty pilotażowe	0,0	0,0	0,0	-
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	169,7	177,3	7,6	4,5%
Grant na telepracę	0,0	0,0	0,0	-
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 600,6	5 973,2	1 372,6	29,8%
Koszty przejazdu, zakwaterowania	b.d	1 573,4	-	-
Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	b.d	302,0	-	-
Inne instrumenty rynku pracy "Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem"	1 935,6	117,2	-1 818,4	-93,9%
Z wydatków ujętych w wierszu "Wydatki ogółem"	X	X	X	X
składki na ubezpieczenia społeczne	57 435,0	55 566,5	-1 868,5	-3,3%
Z wydatków ujętych w wierszu "Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem"	X	X	X	X
dotyczące bezrobotnych do 30 r.ż.	90 888,1	98 880,0	7 991,9	8,8%
w tym dotyczące bezrobotnych do 25 r.ż.	58 488,8	56 772,3	-1 716,5	-2,9%
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 r.ż.	29 849,9	31 471,4	1 621,5	5,4%
programy aktywizacji i integracji	333,1	208,1	-125,0	-37,5%
wydatki na projekty w ramach EFS	55 793,5	78 034,3	22 240,8	39,9%
z tego projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020	55 782,7	78 034,3	22 251,6	39,9%
inne działania i poddziałania	10,8	0,0	-10,8	-100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Analizując wydatki na przełomie lat 2015-2016, w 2016 roku nakłady powiatowych urzędów pracy na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* zwiększyły się o 1,1% (o 2 193,3 tys. zł) w stosunku do 2015 roku. W przypadku niektórych wydatków, odnotowano znaczący wzrost:

- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - o 95,6% (o 41,5 tys. zł);
- finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych - o 56,2% (o 274,7 tys. zł);

- zlecenie usług agencjom zatrudnienia – o 45,9% (o 32,2 tys. zł);
- realizacja działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – o 29,8% (o 1 372,6 tys. zł);
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia – o 19,9% (o 233,4 tys. zł).

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wydatków, które w 2016 roku miały największy udział w wydatkach ogółem, zaobserwowano ich zmniejszenie w stosunku do 2015 roku tj.:

- staże, w tym bon stażowy – o 10,1% (o 6 426,0 tys. zł);
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – o 23,4% (8 460,5 tys. zł);
- prace interwencyjne – o 8,3% (1 834,3 tys. zł).

Tylko w odniesieniu do *robót publicznych* odnotowano wzrost nakładów na ich organizację tj. o 4,5% (o 994,8 tys. zł).

W ramach środków FP przeznaczonych na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* w 2016 roku:

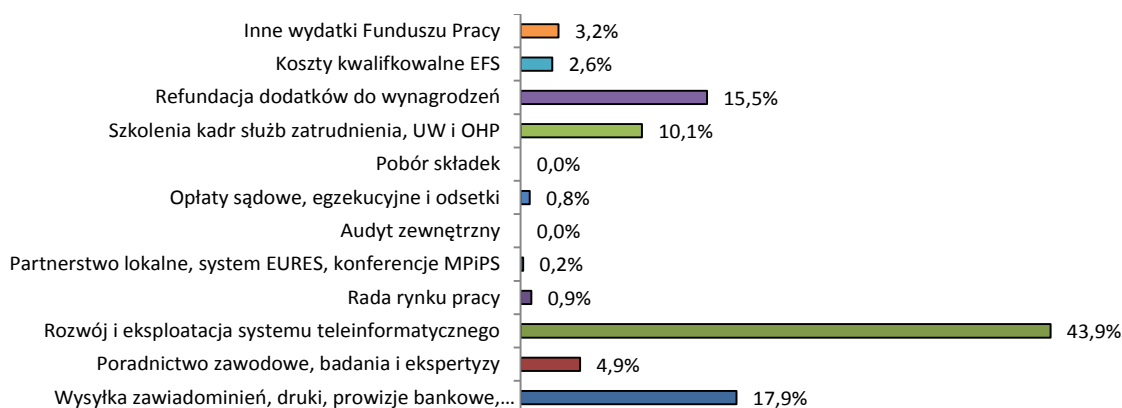
- 48,7% wydatkowano na bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 28% na młodych do 25 roku życia;
- natomiast 15,5% na osoby pozostające bez pracy powyżej 50 roku życia.

W analizowanym okresie zwiększono nakłady na aktywizację osób do 30 roku życia, tj. o 8,8% (o 7 991,9 tys. zł) oraz na bezrobotnych powyżej 50 roku życia o 5,4% (o 1 621,5 tys. zł). Natomiast mniej wydatkowano na aktywizację osób młodych poniżej 25 roku życia o 2,9% (o 1 716,5 tys. zł).

Inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne

W 2016 roku *Inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* wyniosły 11 798,1 tys. zł tj. 3,2% ogółu wydatków powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykres nr 6. Struktura wydatków FP powiatowych urzędów pracy na inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne w 2016 roku (%)



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Największy udział procentowy w wydatkach ogółem na finansowanie *Innych wydatków*, w tym na zadania fakultatywne w 2016 roku stanowiły koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego - 43,9% (5 184,2 tys. zł), koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 17,9% (2 112,8 tys. zł) oraz refundacja dodatków do wynagrodzeń – 15,5% (1 824,6 tys. zł). Najmniejszy udział miały wydatki związane z kosztami partnerstwa lokalnego, systemu EURES, konferencje MPiPS – 0,2% (25,5 tys. zł).

Tabela nr 10. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy w latach 2015-2016 w ramach innych wydatków, w tym na zadania fakultatywne (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana	
	31.12.2015	31.12.2016	(do 31.12.2015)	
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	388 571,0	369 937,6	-18 633,4	-4,8%
Inne wydatki, w tym fakultatywne	11 570,7	11 798,1	227,4	2,0%
Audyt zewnętrzny	0,0	0,0	0,0	-
Opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki	104,8	90,7	-14,1	-13,5%
Pobór składek	0,0	0,0	0,0	-
z Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP	1 070,3	1 188,7	118,4	11,1%
Refundacja dodatków do wynagrodzeń	1 842,8	1 824,6	-18,2	-1,0%
t Wydatki kwalifikowalne EFS	209,9	310,8	100,9	48,1%
e Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja	2 717,2	2 112,8	-604,4	-22,2%
g Poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy	590,6	581,9	-8,7	-1,5%
o Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego	4 628,8	5 184,2	555,4	12,0%
Rada rynku pracy	82,2	106,3	24,1	29,3%
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MPiPS	21,2	25,5	4,3	20,3%
Inne wydatki Funduszu Pracy	302,9	372,6	69,7	23,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Porównując lata 2015-2016, w 2016 roku *inne wydatki (w tym na zadania fakultatywne)* powiatowych urzędów pracy zwiększyły się o 2% (o 227,4 tys. zł) w stosunku do 2015 roku. Wzrost odnotowano w przypadku wydatków na:

- wydatki kwalifikowalne EFS - o 48,1% (o 100,9 tys. zł);
- obsługę rad rynku pracy - o 29,3% (o 24,1 tys. zł);
- finansowanie partnerstwa lokalnego, systemu EURES, konferencji MPiPS – 20,3% (o 4,3 tys. zł);
- rozwój i eksploatację systemu teleinformatycznego - o 12% (o 555,4 tys. zł);
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP - o 11,1% (o 118,4 tys. zł).

W przypadku dwóch wydatków, których udział procentowy w ogóle wydatków w 2016 roku był wysoki, obserwuje się ich zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego tj.:

- koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – o 22,2% (o 604,4 tys. zł);
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – o 1% (o 18,2 tys. zł).

1. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dysponował o 15,6% (o 391,9 tys. zł) większą pulą środków na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*. Spadek natomiast, odnotowano w przypadku kwot środków FP na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* tj. o 8,7% (o 169,8 tys. zł).
2. W analizowanym okresie, samorządy powiatowe otrzymały o 8,7% (o 19 806,3 tys. zł) mniej środków FP na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*. Wzrost odnotowano natomiast w przypadku kwot środków FP na *inne zadania fakultatywne* tj. o 5,9% (o 713,3 tys. zł). W 2016 roku obserwuje się, w porównaniu do poprzedniego roku, zmniejszenie w ramach limitów algorytmicznych kwoty środków FP na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* tj. o 19,9% (o 38 302,6 tys. zł) oraz odnotowano zwiększenie o 12,1% (o 1 329,0 tys. zł) kwoty FP na *inne zadania fakultatywne*. W przypadku finansowania projektów realizowanych w ramach EFS odnotowano ogólny spadek o 1,7% (o 1 397,9 tys. zł), przy czym należy zwrócić uwagę, że zmniejszono kwoty środków FP o 14,3% na realizację *RPO Warmia i Mazury 2014-2020*, natomiast zwiększono o 17,8% na finansowanie projektów w ramach *POWER 2014-2020*. Wysokość kwot środków FP przyznanych na projekty EFS wynikała z zaplanowanych środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.
3. W 2016 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego, w ramach ogłoszonych przez MRPiPS naborów wniosków, lokalne służby zatrudnienia otrzymały o 39% (o 12 175,2 tys. zł) mniej na finansowanie tzw. aktywizacji zawodowej ale o ponad 100% więcej (o 651,7 tys. zł) pozyskały na realizację zadań w ramach *Krajowego Funduszu Szkoleniowego*. Na mniejszy odsetek dodatkowych środków FP na programy aktywizacyjne, miał fakt, iż minister właściwy ds. pracy, zastrzegł, iż dodatkowe środki FP w przypadku osób bezrobotnych do 30 roku życia będą uruchomione po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Rozwoju o braku zagrożenia dla pełnej realizacji wydatków poniesionych na projekty w ramach *POWER 2014-2020*. Należy zaznaczyć, iż środki FP z rezerwy MRPiPS powiatowe urzędy pracy otrzymały odpowiednio do zgłoszonych potrzeb.
4. Według danych na koniec 2016 roku, wydatki FP na Warmii i Mazurach wyniosły 374 441,8 tys. zł, w tym wydatki WUP w Olsztynie stanowiły 1,2% ogółu wydatków wojewódzkich (4 504,2 tys. zł) natomiast wydatki powiatowych urzędów pracy - 98,8% tj. 369 937,6 tys. zł. Z analizy danych wynika, iż w 2016 roku kwota wydatków ogółem województwa warmińsko-mazurskiego, była mniejsza o 18 017,4 tys. zł (tj. o 4,6%) w stosunku do roku poprzedniego. Na podobnym poziomie, co „*Wydatki ogółem*”,

kształtowało się zmniejszenie wydatków powiatowych urzędów pracy – tj. o 4,8% (o 18 633,4 tys. zł). Z kolei, widoczną zmianę w strukturze wydatków, odnotowano w przypadku nakładów WUP w Olsztynie tj. wzrost o 15,8% (o 616,0 tys. zł). Zwiększenie wydatków WUP związane było z przekazaniem samorządowi wojewódzkiemu zadań, tj. obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w tym realizacja badania), zlecenie działań aktywizacyjnych oraz przeprowadzenie badań rynku pracy „Barometr zawodów”.

5. W badanym roku, ogółem środki FP przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* zostały wykorzystane w 96,4% (o 12,8 pkt. proc. więcej niż w 2015 roku), w tym środki:

- na finansowanie zadania związanego ze zlecaniem działań aktywizacyjnych – wydatkowano 97,1% limitu FP na ten cel, to o 14,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem;
- na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano 85% przyznanych środków, o 14,9 pkt. proc. mniej niż w 2015 roku. Nie zagospodarowana w pełni kwota środków FP na KFS, wynika z faktu odstąpienia od umowy na „*Organizację i realizację badania dotyczącego wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2015 w województwie warmińsko-mazurskim*” – powodem było nienależyte wykonanie umowy.

Z kolei środki FP na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* wykorzystane zostały w 96,2% - o 4,2 pkt. proc. więcej niż w roku ubiegłym.

6. W 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego, powiatowe urzędy pracy poniosły mniej wydatków na działania statutowe tj. o 4,8% (18 633,4 tys. zł). Wzrost odnotowano w przypadku *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* tj. o 1,1% (o 2 193,3 tys. zł) oraz nakładów na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* o 2,0% (o 227,4 tys. zł). Największy spadek odnotowano w przypadku nakładów na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* tj. o 12,0% (21 054,1 tys. zł). Odnotowany spadek związany był z mniejszą liczbą osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. Według stanu na koniec 2015 roku, kwalifikujących się do tej kategorii było 14 652 osoby, podczas gdy w tym samym okresie 2016 roku, w rejestrach urzędów figurowało 12 838 bezrobotnych z prawem do zasiłku.

7. W analizowanym okresie, przeznaczone na realizację przez powiatowe urzędy pracy ogółem środki FP na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym KFS i art. 150f Ustawy)* zostały wykorzystane w 97,6% (o 9,5 pkt. proc. więcej niż w 2015 r.), w tym środki:

- na projekty realizowane w ramach EFS – wydatkowano 96,4% limitu na ten cel, to o 28,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem;
- na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano 99,1% przyznanych środków, o 3,7 pkt. proc. więcej niż w 2015 roku;

- nakłady związane z refundacją pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f Ustawy) zostały wykorzystane w 96,7%. Z uwagi na fakt, iż środki na ten cel zostały przyznane po raz pierwszy w 2016 roku, brak odniesienia do 2015 roku.
8. W ramach środków FP przeznaczonych na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* w 2016 roku:
- 48,7% wydatkowano na bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 28% na młodych do 25 roku życia;
 - natomiast 15,5% na osoby pozostające bez pracy powyżej 50 roku życia.

W analizowanym okresie zwiększono nakłady na aktywizację osób do 30 roku życia, tj. o 8,8% (o 7 991,9 tys. zł) oraz na bezrobotnych powyżej 50 roku życia o 5,4% (o 1 621,5 tys. zł). Natomiast mniej wydatkowano na aktywizację osób młodych poniżej 25 roku życia o 2,9% (o 1 716,5 tys. zł).

Opracowano:
Wydział Polityki Rynku Pracy (MM)

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Kwoty środków FP w 2016 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych (tys. zł)

Powiat	Przyznane kwoty środków FP (podział wg algorytmu) w 2016 roku						Dodatkowe środki FP pozyskane w 2016 roku					Zmiany (zmniejszenia/zwiększenia/przesunięcia) w 2016 roku					Ogółem w 2016 roku samorządy powiatowe dysponowały kwotami środków FP (algorytm + dodatkowe środki + zmiany)				
	na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej						na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji					na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej					na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej				
	łącznie	w tym:				na inne zadania fakultatywne	łącznie	w tym:			na inne zadania fakultatywne	łącznie	w tym:			na inne zadania fakultatywne	łącznie	w tym:			na inne zadania fakultatywne
		Ogółem kwoty środków FP (algorytmiczne)	z czego: na EFS	art.150f Ustawy	KFS			Ogółem kwoty środków FP (w ramach naboru MRPIPS)	art.150f Ustawy	KFS			Ogółem kwoty środków FP (algorytmiczne + w ramach naboru MRPIPS) - przesunięcia między powiatami	art.150f Ustawy	KFS			Ogółem kwoty środków FP (algorytmiczne + w ramach naboru MRPIPS)	art.150f Ustawy	KFS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Bartoszyce	11 576,0	9 437,3	4 968,2	1 975,6	163,1	755,0	2 320,4	2 320,4	0,0	0,0	17,9	219,8	120,0	100,0	-0,2	0,0	14 116,2	11 877,7	2 075,6	162,9	772,9
Braniewo	8 681,5	7 047,4	3 710,0	1 512,3	121,8	563,9	623,3	573,3	0,0	50,0	0,0	29,8	0,0	30,0	-0,2	0,0	9 334,6	7 620,7	1 542,3	171,6	563,9
Działdowo	11 324,9	8 947,2	4 710,3	2 213,0	164,7	715,5	1 010,8	864,8	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 335,7	9 812,0	2 213,0	310,7	715,5
Elbląg (z m. Elbląg)	22 556,4	18 060,9	9 508,2	3 834,0	661,5	1 444,5	200,0	0,0	0,0	200,0	25,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	21 856,4	18 060,9	2 934,0	861,5	1 469,5
Elk	13 303,4	10 563,9	5 561,4	2 468,2	271,3	845,0	847,0	797,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,4	11 360,9	2 468,2	321,3	845,0
Giżycko	6 293,1	4 903,6	2 581,4	1 169,3	220,2	392,3	888,4	888,4	0,0	0,0	21,0	-119,5	0,0	-108,0	-11,5	0,0	7 062,0	5 792,0	1 061,3	208,7	413,3
Gołdap	4 465,5	3 617,1	1 904,2	760,9	87,5	289,3	391,0	341,0	0,0	50,0	5,8	-76,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	4 780,5	3 958,1	684,9	137,5	295,1
Iława	7 055,6	5 166,2	2 719,8	1 607,5	281,9	413,3	2 067,9	2 017,9	0,0	50,0	24,5	62,5	0,0	62,8	-0,3	0,0	9 186,0	7 184,1	1 670,3	331,6	437,8
Kętrzyn	12 022,5	9 671,2	5 091,4	2 169,5	181,8	773,6	3 197,1	3 197,1	0,0	0,0	0,0	-586,2	0,0	-586,0	-0,2	0,0	14 633,4	12 868,3	1 583,5	181,6	773,6
Lidzbark Warmiński	7 532,8	6 058,4	3 189,4	1 334,4	140,0	484,6	1 201,2	1 161,2	0,0	40,0	9,2	-47,8	0,0	-47,8	0,0	0,0	8 686,2	7 219,6	1 286,6	180,0	493,8
Mrągowo	6 976,4	5 577,1	2 936,0	1 210,8	188,5	446,1	253,3	253,3	0,0	0,0	195,0	-248,9	0,0	-248,9	0,0	0,0	6 980,8	5 830,4	961,9	188,5	641,1
Nidzica	3 982,6	3 098,0	1 630,9	789,1	95,5	247,7	774,6	724,6	0,0	50,0	9,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	4 754,2	3 822,6	789,1	142,5	256,7
Nowe Miasto Lub.	6 712,3	5 268,9	2 773,9	1 320,9	122,5	421,6	1 294,6	1 252,1	0,0	42,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	8 004,4	6 521,0	1 320,9	162,5	421,6
Olecko	6 088,7	4 902,1	2 580,8	1 065,6	121,0	392,0	1 091,5	1 041,5	0,0	50,0	15,5	-4,7	0,0	-4,7	0,0	0,0	7 175,5	5 943,6	1 060,9	171,0	407,5
Olsztyn (miasto)	11 848,6	8 960,8	4 717,3	1 965,3	922,5	716,8	364,5	300,0	0,0	64,5	0,0	-720,0	0,0	-720,0	0,0	0,0	11 493,1	9 260,8	1 245,3	987,0	716,8
Olsztyn (powiat)	14 492,0	11 414,8	6 009,2	2 647,5	429,7	913,2	506,3	446,3	0,0	60,0	0,0	-1 124,2	0,0	-1 124,2	0,0	0,0	13 874,1	11 861,1	1 523,3	489,7	913,2
Ostróda	13 288,7	10 391,0	5 470,4	2 565,6	332,1	831,2	1 008,0	928,0	0,0	80,0	20,9	-1 200,0	0,0	-1 200,0	0,0	0,0	13 096,7	11 319,0	1 365,6	412,1	852,1
Pisz	11 129,4	8 934,3	4 703,5	2 025,5	169,6	714,7	971,3	971,3	0,0	0,0	92,0	-780,4	0,0	-780,4	0,0	0,0	11 320,3	9 905,6	1 245,1	169,6	806,7
Szczytno	10 273,5	8 116,4	4 272,9	1 949,3	207,8	649,3	935,0	830,0	0,0	105,0	23,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	10 993,5	8 946,4	1 734,3	312,8	672,3
Węgorzewo	4 326,2	3 558,9	1 873,3	698,3	69,0	284,7	362,3	162,3	0,0	200,0	0,0	-415,1	-120,0	-150,0	-145,1	0,0	4 273,4	3 601,2	548,3	123,9	284,7
Województwo	193 930,1	153 695,5	80 912,5	35 282,6	4 952,0	12 294,3	20 308,5	19 070,5	0,0	1 238,0	458,8	-6 131,2	0,0	-5 968,2	-163,0	0,0	208 107,4	172 766,0	29 314,4	6 027,0	12 753,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy

Załącznik nr 2

Dodatkowe kwoty środków FP przyznane w 2016 roku dla samorządów powiatowych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – ramach naborów ogłoszonych przez MRPiPS (tys. zł)

Powiat	Programy rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej					
	osoby bezrobotne do 30 roku życia	osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia	osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 Ustawy	roboty publiczne w regionach wysokiego bezrobocia	osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
Bartoszyce	0,0	616,0	1 193,4	0,0	511,0	2 320,4
Braniewo	0,0	174,5	182,0	216,8	0,0	573,3
Działdowo	312,5	0,0	373,0	179,3	0,0	864,8
Elbląg (z miastem Elbląg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ełk	0,0	442,0	355,0	0,0	0,0	797,0
Giżycko	0,0	0,0	474,4	414,0	0,0	888,4
Gołdap	0,0	0,0	117,7	223,3	0,0	341,0
Iława	391,0	1 008,0	318,9	0,0	300,0	2 017,9
Kętrzyn	0,0	0,0	2 600,0	597,1	0,0	3 197,1
Lidzbark Warmiński	229,9	0,0	755,3	176,0	0,0	1 161,2
Mrągowo	0,0	0,0	253,3	0,0	0,0	253,3
Nidzica	0,0	148,0	576,6	0,0	0,0	724,6
Nowe Miasto Lubawskie	0,0	26,9	835,9	239,3	150,0	1 252,1
Olecko	140,0	100,0	331,2	302,5	167,8	1 041,5
Olsztyn (miasto)	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Olsztyn (powiat)	0,0	0,0	0,0	446,3	0,0	446,3
Ostróda	0,0	0,0	640,4	287,6	0,0	928,0
Pisz	0,0	420,0	300,0	251,3	0,0	971,3
Szczytno	0,0	0,0	605,0	225,0	0,0	830,0
Węgorzewo	0,0	0,0	88,0	74,3	0,0	162,3
Województwo	1 073,4	2 935,4	10 300,1	3 632,8	1 128,8	19 070,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy

Załącznik nr 3

Kwoty środków FP (algorytmiczne) dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS (bez Krajowego Funduszu Szkoleniowego i art. 150f) w latach 2015-2016 (tys. zł)

Powiat	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej												Zmiana do 2015 roku		Zmiana do 2015 roku	
	2015						2016						(tys. zł)		(%)	
	Ogółem	w tym na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS					Ogółem	w tym na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS					Ogółem	w tym na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS	Ogółem	w tym na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS
		łącznie EFS (RPO + POWER)	RPO		POWER			łącznie EFS (RPO + POWER)	RPO		POWER					
EFS			krajowy wkład publiczny	EFS	krajowy wkład publiczny	EFS			krajowy wkład publiczny	EFS	krajowy wkład publiczny					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bartoszyce	10 869,5	4 659,7	2 405,6	424,4	1 681,4	148,3	9 437,3	4 968,2	2 235,8	394,6	2 148,2	189,6	-1 432,2	308,5	-13,2%	6,6%
Braniewo	7 874,4	3 375,6	1 742,8	307,4	1 218,0	107,4	7 047,4	3 710,0	1 669,6	294,6	1 604,2	141,6	-827,0	334,4	-10,5%	9,9%
Działdowo	10 755,4	4 610,8	2 380,3	420,0	1 663,7	146,8	8 947,2	4 710,3	2 119,7	374,1	2 036,7	179,8	-1 808,2	99,5	-16,8%	2,2%
Elbląg (z m. Elbląg)	21 403,5	9 175,7	4 736,6	835,9	3 311,0	292,2	18 060,9	9 508,2	4 278,9	755,1	4 111,3	362,9	-3 342,6	332,5	-15,6%	3,6%
Etka	12 763,3	5 471,8	2 824,8	498,6	1 974,3	174,1	10 563,9	5 561,4	2 502,8	441,7	2 404,7	212,2	-2 199,4	89,6	-17,2%	1,6%
Giżycko	6 475,3	2 775,6	1 433,0	252,8	1 001,6	88,2	4 903,6	2 581,4	1 161,7	205,0	1 116,2	98,5	-1 571,7	-194,2	-24,3%	-7,0%
Gołdap	4 837,8	2 074,1	1 070,7	189,0	748,4	66,0	3 617,1	1 904,2	856,9	151,2	823,4	72,7	-1 220,7	-169,9	-25,2%	-8,2%
Iława	8 060,3	3 455,4	1 783,8	314,7	1 246,8	110,1	5 166,2	2 719,8	1 224,0	216,0	1 176,0	103,8	-2 894,1	-735,6	-35,9%	-21,3%
Kętrzyn	10 792,2	4 626,4	2 388,5	421,3	1 669,3	147,3	9 671,2	5 091,4	2 291,3	404,3	2 201,5	194,3	-1 121,0	465,0	-10,4%	10,1%
Lidzbark Warmiński	7 796,2	3 342,3	1 725,4	304,5	1 206,0	106,4	6 058,4	3 189,4	1 435,3	253,3	1 379,1	121,7	-1 737,8	-152,9	-22,3%	-4,6%
Mragowo	7 140,8	3 061,1	1 580,2	278,9	1 104,6	97,4	5 577,1	2 936,0	1 321,3	233,2	1 269,5	112,0	-1 563,7	-125,1	-21,9%	-4,1%
Nidzica	4 517,9	1 936,6	999,9	176,3	698,8	61,6	3 098,0	1 630,9	734,0	129,5	705,2	62,2	-1 419,9	-305,7	-31,4%	-15,8%
Nowe Miasto Lub.	7 323,5	3 139,7	1 620,9	285,9	1 132,9	100,0	5 268,9	2 773,9	1 248,3	220,3	1 199,4	105,9	-2 054,6	-365,8	-28,1%	-11,7%
Olecko	6 534,2	2 801,0	1 446,0	255,2	1 010,7	89,1	4 902,1	2 580,8	1 161,4	205,0	1 115,9	98,5	-1 632,1	-220,2	-25,0%	-7,9%
Olsztyn (miasto)	12 480,7	5 350,5	2 762,2	487,4	1 930,7	170,2	8 960,8	4 717,3	2 122,9	374,6	2 039,8	180,0	-3 519,9	-633,2	-28,2%	-11,8%
Olsztyn (powiat)	13 769,6	5 903,1	3 047,3	537,7	2 130,1	188,0	11 414,8	6 009,2	2 704,3	477,2	2 598,4	229,3	-2 354,8	106,1	-17,1%	1,8%
Ostróda	13 713,7	5 879,1	3 035,0	535,7	2 121,4	187,0	10 391,0	5 470,4	2 461,8	434,4	2 365,4	208,8	-3 322,7	-408,7	-24,2%	-7,0%
Pisz	9 762,8	4 185,2	2 160,6	381,2	1 510,2	133,2	8 934,3	4 703,5	2 116,7	373,5	2 033,8	179,5	-828,5	518,3	-8,5%	12,4%
Szczytno	10 449,3	4 479,4	2 312,5	408,1	1 616,3	142,5	8 116,4	4 272,9	1 922,9	339,3	1 847,6	163,1	-2 332,9	-206,5	-22,3%	-4,6%
Węgorzewo	4 677,7	2 007,3	1 035,4	183,5	723,7	64,7	3 558,9	1 873,3	843,0	148,8	810,0	71,5	-1 118,8	-134,0	-23,9%	-6,7%
Województwo	191 998,1	82 310,4	42 491,5	7 498,5	29 699,9	2 620,5	153 695,5	80 912,5	36 412,6	6 425,7	34 986,3	3 087,9	-38 302,6	-1 397,9	-19,9%	-1,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy

Załącznik nr 4

Kwoty środków FP dla samorządów powiatowych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (bez Krajowego Funduszu Szkoleniowego i art. 150f) w latach 2015-2016 (tys. zł)

Powiat	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej						Zmiana do 2015 roku (tys.zł)			Zmiana do 2015 roku (%)		
	2015			2016			wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem	wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem
	wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem	wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bartoszyce	10 869,5	2 722,9	13 592,4	9 437,3	2 440,4	11 877,7	-1 432,2	-282,5	-1 714,7	-13,2%	-10,4%	-12,6%
Braniewo	7 874,4	1 426,7	9 301,1	7 047,4	573,3	7 620,7	-827,0	-853,4	-1 680,4	-10,5%	-59,8%	-18,1%
Działdowo	10 755,4	1 212,7	11 968,1	8 947,2	864,8	9 812,0	-1 808,2	-347,9	-2 156,1	-16,8%	-28,7%	-18,0%
Elbląg (z m. Elbląg)	21 403,5	1 613,8	23 017,3	18 060,9	0,0	18 060,9	-3 342,6	-1 613,8	-4 956,4	-15,6%	-100,0%	-21,5%
Ełk	12 763,3	1 839,8	14 603,1	10 563,9	797,0	11 360,9	-2 199,4	-1 042,8	-3 242,2	-17,2%	-56,7%	-22,2%
Giżycko	6 475,3	458,2	6 933,5	4 903,6	888,4	5 792,0	-1 571,7	430,2	-1 141,5	-24,3%	93,9%	-16,5%
Gołdap	4 837,8	624,0	5 461,8	3 617,1	341,0	3 958,1	-1 220,7	-283,0	-1 503,7	-25,2%	-45,4%	-27,5%
Iława	8 060,3	2 219,1	10 279,4	5 166,2	2 017,9	7 184,1	-2 894,1	-201,2	-3 095,3	-35,9%	-9,1%	-30,1%
Kętrzyn	10 792,2	3 253,4	14 045,6	9 671,2	3 197,1	12 868,3	-1 121,0	-56,3	-1 177,3	-10,4%	-1,7%	-8,4%
Lidzbark Warmiński	7 796,2	1 511,6	9 307,8	6 058,4	1 161,2	7 219,6	-1 737,8	-350,4	-2 088,2	-22,3%	-23,2%	-22,4%
Mragowo	7 140,8	915,7	8 056,5	5 577,1	253,3	5 830,4	-1 563,7	-662,4	-2 226,1	-21,9%	-72,3%	-27,6%
Nidzica	4 517,9	639,8	5 157,7	3 098,0	724,6	3 822,6	-1 419,9	84,8	-1 335,1	-31,4%	13,3%	-25,9%
Nowe Miasto Lubawski	7 323,5	1 497,3	8 820,8	5 268,9	1 252,1	6 521,0	-2 054,6	-245,2	-2 299,8	-28,1%	-16,4%	-26,1%
Olecko	6 534,2	136,9	6 671,1	4 902,1	1 041,5	5 943,6	-1 632,1	904,6	-727,5	-25,0%	660,8%	-10,9%
Olsztyn (miasto)	12 480,7	2 177,0	14 657,7	8 960,8	300,0	9 260,8	-3 519,9	-1 877,0	-5 396,9	-28,2%	-86,2%	-36,8%
Olsztyn (powiat)	13 769,6	2 367,3	16 136,9	11 414,8	446,3	11 861,1	-2 354,8	-1 921,0	-4 275,8	-17,1%	-81,1%	-26,5%
Ostróda	13 713,7	2 055,1	15 768,8	10 391,0	928,0	11 319,0	-3 322,7	-1 127,1	-4 449,8	-24,2%	-54,8%	-28,2%
Pisz	9 762,8	2 697,6	12 460,4	8 934,3	971,3	9 905,6	-828,5	-1 726,3	-2 554,8	-8,5%	-64,0%	-20,5%
Szczytno	10 449,3	1 422,4	11 871,7	8 116,4	830,0	8 946,4	-2 332,9	-592,4	-2 925,3	-22,3%	-41,6%	-24,6%
Węgorzewo	4 677,7	300,8	4 978,5	3 558,9	42,3	3 601,2	-1 118,8	-258,5	-1 377,3	-23,9%	-85,9%	-27,7%
Województwo	191 998,1	31 092,1	223 090,2	153 695,5	19 070,5	172 766,0	-38 302,6	-12 021,6	-50 324,2	-19,9%	-38,7%	-22,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy

Załącznik nr 5

Kwoty środków FP dla samorządów powiatowych na finansowanie innych zadań fakultatywnych w latach 2015-2016 (tys. zł)

Powiat	Inne zadania fakultatywne						Zmiana do 2015 roku (tys. zł)			Zmiana do 2015 roku (%)		
	2015			2016			wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem	wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem
	wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem	wg algorytmu	dodatkowe pozyskane środki FP + zmiany	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bartoszyce	634,4	0,0	634,4	755,0	17,9	772,9	120,6	17,9	138,5	19,0%	-	21,8%
Braniewo	463,1	0,0	463,1	563,9	0,0	563,9	100,8	0,0	100,8	21,8%	-	21,8%
Działdowo	623,9	0,0	623,9	715,5	0,0	715,5	91,6	0,0	91,6	14,7%	-	14,7%
Elbląg (z m. Elbląg)	1 227,2	90,0	1 317,2	1 444,5	25,0	1 469,5	217,3	-65,0	152,3	17,7%	-72,2%	11,6%
Etka	736,3	0,0	736,3	845,0	0,0	845,0	108,7	0,0	108,7	14,8%	-	14,8%
Giżycko	368,4	69,0	437,4	392,3	21,0	413,3	23,9	-48,0	-24,1	6,5%	-69,6%	-5,5%
Gołdap	280,1	38,4	318,5	289,3	5,8	295,1	9,2	-32,6	-23,4	3,3%	-84,9%	-7,3%
Iława	423,2	102,9	526,1	413,3	24,5	437,8	-9,9	-78,4	-88,3	-2,3%	-76,2%	-16,8%
Kętrzyn	621,0	45,0	666,0	773,6	0,0	773,6	152,6	-45,0	107,6	24,6%	-100,0%	16,2%
Lidzbark Warmiński	447,0	37,5	484,5	484,6	9,2	493,8	37,6	-28,3	9,3	8,4%	-75,5%	1,9%
Mrągowo	405,4	315,2	720,6	446,1	195,0	641,1	40,7	-120,2	-79,5	10,0%	-38,1%	-11,0%
Nidzica	261,7	9,0	270,7	247,7	9,0	256,7	-14,0	0,0	-14,0	-5,3%	0,0%	-5,2%
Nowe Miasto Lubawskie	408,0	0,0	408,0	421,6	0,0	421,6	13,6	0,0	13,6	3,3%	-	3,3%
Olecko	375,0	30,0	405,0	392,0	15,5	407,5	17,0	-14,5	2,5	4,5%	-48,3%	0,6%
Olsztyn (miasto)	669,7	0,0	669,7	716,8	0,0	716,8	47,1	0,0	47,1	7,0%	-	7,0%
Olsztyn (powiat)	785,0	0,0	785,0	913,2	0,0	913,2	128,2	0,0	128,2	16,3%	-	16,3%
Ostróda	782,3	19,5	801,8	831,2	20,9	852,1	48,9	1,4	50,3	6,3%	7,2%	6,3%
Pisz	571,6	280,0	851,6	714,7	92,0	806,7	143,1	-188,0	-44,9	25,0%	-67,1%	-5,3%
Szczytno	605,2	38,0	643,2	649,3	23,0	672,3	44,1	-15,0	29,1	7,3%	-39,5%	4,5%
Węgorzewo	276,8	0,0	276,8	284,7	0,0	284,7	7,9	0,0	7,9	2,9%	-	2,9%
Województwo	10 965,3	1 074,5	12 039,8	12 294,3	458,8	12 753,1	1 329,0	-615,7	713,3	12,1%	-57,3%	5,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy

Załącznik nr 6

Wykorzystanie kwot środków FP ogółem przez powiatowe urzędy pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016 (tys. zł)

Powiat	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej																							
	Przyznane środki FP algorytm + dodatkowo pozyskane + zmiany ¹								Poniesione wydatki FP ²								Wykorzystanie środków FP (%)							
	na koniec 31.12.2015				na koniec 31.12.2016				na koniec 31.12.2015				na koniec 31.12.2016				na koniec 31.12.2015				na koniec 31.12.2016			
	Ogółem	w tym na finansowanie			Ogółem	w tym na finansowanie			Ogółem	w tym na finansowanie			Ogółem	w tym na finansowanie			Ogółem	w tym na finansowanie			Ogółem	w tym na finansowanie		
		EFS	KFS	Art. 150f Ustawy		EFS	KFS	Art. 150f Ustawy		EFS	KFS	Art. 150f Ustawy		EFS	KFS	Art. 150f Ustawy		EFS	KFS	Art. 150f Ustawy		EFS	KFS	Art. 150f Ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bartoszyce	13 747,6	4 659,7	155,2	0,0	14 116,2	4 968,2	162,9	2 075,6	12 275,5	3 229,4	145,6	0,0	14 106,0	4 967,1	162,9	2 075,6	89,3%	69,3%	93,8%	-	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Braniewo	9 396,5	3 375,6	95,4	0,0	9 334,6	3 710,0	171,6	1 542,3	7 819,5	1 999,6	93,5	0,0	8 993,0	3 516,1	168,7	1 473,7	83,2%	59,2%	98,0%	-	96,3%	94,8%	98,3%	95,6%
Działdowo	12 187,6	4 610,8	219,5	0,0	12 335,7	4 710,3	310,7	2 213,0	12 009,6	4 452,9	219,5	0,0	12 138,1	4 536,0	310,7	2 199,0	98,5%	96,6%	100,0%	-	98,4%	96,3%	100,0%	99,4%
Elbląg (z m. Elbląg)	23 717,3	9 175,7	700,0	0,0	21 856,4	9 508,2	861,5	2 934,0	20 036,6	5 690,5	589,3	0,0	21 211,3	8 960,1	861,5	2 933,8	84,5%	62,0%	84,2%	-	97,0%	94,2%	100,0%	100,0%
Elk	14 861,3	5 471,8	258,2	0,0	14 150,4	5 561,4	321,3	2 468,2	12 721,0	3 620,3	255,7	0,0	13 490,2	5 368,9	315,7	2 273,8	85,6%	66,2%	99,0%	-	95,3%	96,5%	98,3%	92,1%
Giżycko	7 178,1	2 775,6	244,6	0,0	7 062,0	2 581,4	208,7	1 061,3	6 425,5	2 194,8	234,1	0,0	6 978,0	2 533,9	205,9	1 056,4	89,5%	79,1%	95,7%	-	98,8%	98,2%	98,7%	99,5%
Gołdap	5 491,2	2 074,1	29,4	0,0	4 780,5	1 904,2	137,5	684,9	4 499,5	1 083,5	28,4	0,0	4 770,1	1 901,1	137,5	683,6	81,9%	52,2%	96,6%	-	99,8%	99,8%	100,0%	99,8%
Iława	10 425,0	3 455,4	145,6	0,0	9 186,0	2 719,8	331,6	1 670,3	10 035,4	3 441,2	144,8	0,0	9 128,9	2 704,7	331,4	1 629,6	96,3%	99,6%	99,5%	-	99,4%	99,4%	99,9%	97,6%
Kętrzyn	14 171,9	4 626,4	126,3	0,0	14 633,4	5 091,4	181,6	1 583,5	11 715,3	2 582,6	125,6	0,0	13 851,9	4 568,1	175,4	1 495,1	82,7%	55,8%	99,4%	-	94,7%	89,7%	96,6%	94,4%
Lidzbark Warmiński	9 460,0	3 342,3	152,2	0,0	8 686,2	3 189,4	180,0	1 286,6	9 323,6	3 252,8	152,2	0,0	8 548,9	3 152,9	179,6	1 259,4	98,6%	97,3%	100,0%	-	98,4%	98,9%	99,8%	97,9%
Mragowo	8 207,0	3 061,1	150,5	0,0	6 980,8	2 936,0	188,5	961,9	6 866,8	2 029,0	144,2	0,0	6 769,1	2 736,3	188,5	954,4	83,7%	66,3%	95,8%	-	97,0%	93,2%	100,0%	99,2%
Nidzica	5 444,3	1 936,6	286,6	0,0	4 754,2	1 630,9	142,5	789,1	4 489,7	1 264,5	278,4	0,0	4 272,9	1 406,5	136,0	679,5	82,5%	65,3%	97,1%	-	89,9%	86,2%	95,4%	86,1%
Nowe Miasto Lub.	8 882,1	3 139,7	61,3	0,0	8 004,4	2 773,9	162,5	1 320,9	8 792,0	3 103,8	61,2	0,0	7 826,4	2 736,3	162,4	1 273,2	99,0%	98,9%	99,8%	-	97,8%	98,6%	99,9%	96,4%
Olecko	6 788,7	2 801,0	117,6	0,0	7 175,5	2 580,8	171,0	1 060,9	6 732,6	2 750,1	117,6	0,0	7 120,1	2 539,2	171,0	1 060,0	99,2%	98,2%	100,0%	-	99,2%	98,4%	100,0%	99,9%
Olsztyn (miasto)	15 612,6	5 350,5	954,9	0,0	11 493,1	4 717,3	987,0	1 245,3	12 924,5	3 523,4	954,0	0,0	11 361,1	4 665,4	981,0	1 182,1	82,8%	65,9%	99,9%	-	98,9%	98,9%	99,4%	94,9%
Olsztyn (powiat)	16 540,5	5 903,1	403,6	0,0	13 874,1	6 009,2	489,7	1 523,3	13 601,6	3 843,1	400,9	0,0	13 670,5	5 927,9	485,3	1 475,8	82,2%	65,1%	99,3%	-	98,5%	98,6%	99,1%	96,9%
Ostróda	16 064,8	5 879,1	296,0	0,0	13 096,7	5 470,4	412,1	1 365,6	14 107,3	0,0	249,9	0,0	12 837,4	5 347,8	400,0	1 240,5	87,8%	0,0%	84,4%	-	98,0%	97,8%	97,1%	90,8%
Pisz	12 656,3	4 185,2	195,9	0,0	11 320,3	4 703,5	169,6	1 245,1	11 948,3	3 548,0	176,6	0,0	11 232,3	4 690,1	166,6	1 191,1	94,4%	84,8%	90,1%	-	99,2%	99,7%	98,2%	95,7%
Szczytno	12 070,2	4 479,4	198,5	0,0	10 993,5	4 272,9	312,8	1 734,3	11 153,4	3 571,7	198,5	0,0	10 956,6	4 262,0	312,8	1 733,4	92,4%	79,7%	100,0%	-	99,7%	99,7%	100,0%	99,9%
Węgorzewo	5 010,7	2 007,3	32,2	0,0	4 273,4	1 873,3	123,9	548,3	3 402,6	601,5	30,6	0,0	3 810,8	1 513,9	120,3	488,3	67,9%	30,0%	95,0%	-	89,2%	80,8%	97,1%	89,1%
Województwo	227 913,7	82 310,4	4 823,5	0,0	208 107,4	80 912,5	6 027,0	29 314,4	200 880,3	55 782,7	4 600,6	0,0	203 073,6	78 034,3	5 973,2	28 358,3	88,1%	67,8%	95,4%	-	97,6%	96,4%	99,1%	96,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy¹ oraz sprawozdania MPIPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy²