

Gospodarka środkami Funduszu Pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 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-mail: olwu@up.gov.pl
www: <http://wupolsztyn.praca.gov.pl/>

Olsztyn, luty 2019 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>	11
3. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy	16
3.1 <i>Samorząd województwa – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie</i>	16
3.2 <i>Samorzady powiatowe – powiatowe urzędy pracy</i>	19
Wnioski	28
Załączniki	33

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.2018.1265, 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 szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy – należy przez to rozumieć Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (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 tworzących 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 udzieloną 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, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w 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 Funduszu Pracy 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 ponadpodstawowej 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; art. 2 ust. pkt. 6 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym) – to świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Świadczenie przyznawane na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń;

Zasiłki i inne świadczenia obligacyjne (Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, MRPiPS-02) – oznacza to (1) zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (2) zasiłki przedemerytalne i 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 ukończeniu kształcenia;
 - 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 zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra i samorządy powiatowe);
 - b) 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. b.

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 w 2018 roku decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki FP na realizację:

1. łącznie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 30,0 tys. zł, w tym na:
 - A. zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 30,0 tys. zł;
2. innych wydatków, w tym zadań fakultatywnych – 1 236,8 tys. zł:
 - A. realizację zadań, określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie algorytmu (Inne zadania fakultatywne) – 572,8 tys. zł;
 - B. realizację badania „Barometr zawodów” – 40,0 tys. zł;
 - C. dofinansowanie poniesionych w okresie 1.01.2018-31.12.2018 części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Funduszu Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 572,7 tys. zł;
 - D. dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy – tj. 51,3 tys. zł.

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

Decyzjami ministra właściwego ds. pracy, samorządy powiatowe otrzymały w 2018 roku kwoty środków FP (podzielone wg algorytmu) na finansowanie:

1. łącznie na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 199 214,0 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) – 143 516,6 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 – 60 518 464,00 zł, w tym:

- ✓ kwota w części EFS – 51 440 694,00 zł;
- ✓ kwota w części wkładu krajowego – 9 077 770,00 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 – 32 000 484,00 zł, w tym:
 - ✓ kwota w części EFS – 29 405 245,00 zł;
 - ✓ kwota w części wkładu krajowego – 2 595 239,00 zł;
- B. na zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2 833,4 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 – 52 864,0 tys. zł¹;
- 2. innych fakultatywnych zadań (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu) – 9 687,1 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, w roku 2018, otrzymał dodatkowe środki FP na realizację innych zadań fakultatywnych w kwocie 33,0 tys. zł na finansowanie kosztów wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego i technologii cyfrowych.

Samorzady powiatowe – powiatowe urzędy pracy

Poza limitowanymi kwotami, samorzady powiatowe w 2018 roku, pozyskały dodatkowe środki FP:

1. łącznie na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 23 932,0 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) – 23 150,8 tys. zł, z czego:
 - programy skierowane do osób długotrwale bezrobotnych – przeznaczono 3 965,2 tys. zł;

¹ Pierwotna kwota wynikająca z podziału środków FP na 2018 rok na realizację zadania wynosiła 52 924,0 tys. zł (Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 67/776/15/V z dnia 15.12.2015). W 2017 roku dokonano zmniejszeń limitu na 2018 rok na łączną kwotę 60,0 tys. zł dla trzech powiatów iławskiego, nowomiejskiego i oleckiego.

- programy skierowane do osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej – przeznaczono 3 846,8 tys. zł;
 - programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie PLUS – przeznaczono 7 013,5 tys. zł;
 - Program Aktywizacja i Integracja – przeznaczono 28,2 tys. zł;
 - programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi – przeznaczono 5 360,0 tys. zł;
 - program staży w ARiMR – przeznaczono 192,2 tys. zł;
 - inne programy, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy – przeznaczono 1 744,9 tys. zł;
 - programy specjalne – przeznaczono 1 000,0 tys. zł;
- B. zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 781,2 tys. zł.
2. innych fakultatywnych zadań (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu) – 619,7 tys. zł;

Reasumując, powiatowe urzędy pracy ogółem pozyskały dodatkowo na finansowanie:

- *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji* kwotę 23 932,0 tys. zł;
- *innych zadań fakultatywnych* otrzymały kwotę 619,7 tys. zł.

2.3 ZMIANY NA WNIOSEK MARSZAŁKA/STAROSTY (PREZYDENTA MIASTA)

Samorząd wojewódzki – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian limitów FP przyznanych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie, które skutkowałyby ich zmniejszeniem.

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

W trakcie realizacji *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* dokonano zmian, czego wynikiem była modyfikacja kwot środków (limitów) FP, tj. zmniejszono łącznie o 18 295,5 tys. zł, w tym:

- ogólna kwota środków FP na programy (algorytmiczne + w ramach naboru) została zmniejszona o 242,2 tys. zł:
 - dla powiatu oleckiego – zmniejszono w wysokości 28,2 tys. zł;
 - dla powiatu ostródzkiego – zmniejszono w wysokości 214,0 tys. zł;
- w przypadku realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego – w skali całego województwa dokonano ogółem zmniejszeń w wysokości 21,2 tys. zł:
 - dla powiatu giżyckiego – zmniejszono w wysokości 6,3 tys. zł;
 - dla powiatu mrągowskiego – zmniejszono w wysokości 1,2 tys. zł;
 - dla powiatu piskiego – zmniejszono w wysokości 10,9 tys. zł;

- dla powiatu węgorzewskiego – zmniejszono w wysokości 2,8 tys. zł;
- w przypadku zadania, o którym mowa w art. 150f *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia łącznie zmniejszono limit o 18 032,1 tys. zł:
 - dla powiatu bartoszyckiego – zmniejszono o 672,9 tys. zł;
 - dla powiatu braniewskiego – zmniejszono o 1 230,9 tys. zł;
 - dla powiatu działdowskiego – zmniejszono o 380,0 tys. zł;
 - dla powiatu elbląskiego – zmniejszono o 2 061,2 tys. zł;
 - dla powiatu ełckiego – zmniejszono o 567,7 tys. zł;
 - dla powiatu giżyckiego – zmniejszono o 487,3 tys. zł;
 - dla powiatu gołdapskiego – zmniejszono o 95,8 tys. zł;
 - dla powiatu kętrzyńskiego – zmniejszono o 1 954,8 tys. zł;
 - dla powiatu lidzbarskiego – zmniejszono o 119,1 tys. zł;
 - dla powiatu mrągowskiego – zmniejszono o 1 006,5 tys. zł;
 - dla powiatu nidzickiego – zmniejszono o 643,1 tys. zł;
 - dla powiatu nowomiejskiego – zmniejszono o 261,4 tys. zł;
 - dla powiatu oleckiego – zmniejszono o 447,4 tys. zł;
 - dla miasta Olsztyn – zmniejszono o 1 636,9 tys. zł;
 - dla powiatu olsztyńskiego – zmniejszono o 2 486,1 tys. zł;
 - dla powiatu ostródzkiego – zmniejszono o 1 664,8 tys. zł;
 - dla powiatu piskiego – zmniejszono o 1 943,9 tys. zł;
 - dla powiatu szczywieńskiego – zmniejszono o 331,5 tys. zł;
 - dla powiatu węgorzewskiego – zmniejszono o 40,8 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 2018 roku, po korekcie ministra właściwego ds. pracy, otrzymał na realizację zadań w województwie 1 299,8 tys. zł, w tym na finansowanie:

1. łącznie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 30 tys. zł, w tym na realizację:
 - A. zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 30 tys. zł;
2. innych wydatków, w tym innych zadań fakultatywnych – 1 269,8 tys. zł, tj.:
 - A. realizację zadań, określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie algorytmu (*Inne zadania fakultatywne*) – 605,8 tys. zł;
 - B. realizację badania „Barometr zawodów” – 40,0 tys. zł;

- C. dofinansowanie poniesionych w okresie 1.01.2018-31.12.2018 części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Funduszu Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 572,7 tys. zł;
- D. dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy – tj. 51,3 tys. zł.

Tabela nr 1. Przyznane środki FP ogółem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na realizację zadań w latach 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2017)	
	31.12.2017	31.12.2018	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	176,1	30,0	-146,1	-83,0%
2) inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	2 330,0	1 236,8	-1 093,2	-46,9%
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	33,0	33,0	-
III. Zmiany na Wniosek Marszałka:				
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	0,0	0,0	-
IV. Ogółem:				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	176,1	30,0	-146,1	-83,0%
2) inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	2 330,0	1 269,8	-1 060,2	-45,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy oraz „Planu finansowego Funduszu Pracy (5) na 2017 rok Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zmianach” z dnia 27.09.2017 i „Planu finansowego Funduszu Pracy (5) na 2018 rok Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zmianach” z dnia 06.09.2018

Reasumując, w stosunku do roku poprzedniego, w 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dysponował o 83% (o 146,1 tys. zł) mniejszą pulą środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przeznaczoną na realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Spadek odnotowano również w przypadku kwot środków FP na inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne, tj. o 45,5% (o 1 060,2 tys. zł).

Samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy

Powiatowe urzędy pracy, w 2018 roku, po korekcie ministra właściwego ds. pracy, miały do dyspozycji środki FP w łącznej kwocie 215 157,3 tys. zł na realizację zadań w województwie, w tym na finansowanie:

1. łącznie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 204 850,5 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) – 166 425,2 tys. zł;
 - B. na zadania wymienione w art. 69a ust. 2 *Ustawy o promocji zatrudnienia (...)* tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 3 593,4 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 – 34 831,9 tys. zł;
2. innych zadań fakultatywnych – 10 306,8 tys. zł.

Porównując lata 2017-2018, w 2018 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 21,1% (o 38 378,4 tys. zł) oraz zmniejszenie o 19,8% (o 2 396,4 tys. zł) kwoty FP na *inne zadania fakultatywne*. W przypadku finansowania projektów realizowanych w ramach EFS odnotowano ogólny spadek o 2,5% (o 2 408,3 tys. zł), przy czym należy zwrócić uwagę, że zwiększono kwoty środków FP o 2,6% na realizację *RPO Warmia i Mazury 2014-2020*, natomiast zmniejszono o 11,0% środki FP na finansowanie projektów w ramach *POWER 2014-2020*. Jednakże, wysokość kwot środków FP przyznanych na projekty EFS wynikała z zaplanowanych środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020. Ponadto, lokalne służby zatrudnienia otrzymały mniejsze środki na realizację zadań w ramach *Krajowego Funduszu Szkoleniowego* o 45,8% (2 392,7 tys. zł). W przypadku środków na *refundację pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób do 30 roku życia* - pierwotna kwota wynikająca z podziału środków FP na 2018 rok na realizację zadania wynosiła 52 924,0 tys. zł (Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 67/776/15/V z dnia 15.12.2015). W IV kwartale 2017 roku dokonano zmniejszeń limitu na 2018 rok na łączną kwotę 60,0 tys. zł dla trzech powiatów iławskiego, nowomiejskiego i oleckiego, tym samym ostateczna pula środków FP na realizację zadania wynosiła 52 864,0 tys. zł.

W 2018 roku, w stosunku do roku poprzedniego, w ramach ogłoszonych przez MRPiPS naborów wniosków, lokalne służby zatrudnienia otrzymały o 136,1% (o 13 346,4 tys. zł) więcej funduszy na finansowanie tzw. aktywizacji zawodowej. Na pozyskaną większą kwotę dodatkowych środków FP na programy aktywizacyjne miał wpływ fakt, iż samorządy powiatowe w 2018 roku otrzymały o 21,1% mniej środków w ramach limitu algorytmicznego, co skutkowało zgłoszonymi większymi potrzebami ze strony urzędów pracy. Odwrotna sytuacja miała

miejsce w przypadku *Krajowego Funduszu Szkoleniowego*, samorządy pozyskały mniej dodatkowych środków na realizację działań tj. o blisko 29,1% (o 321,4 tys. zł).

W trakcie realizacji zadań ustawowych, urzędy pracy dokonywały zmian w 2018 roku, co skutkowało zmniejszeniem limitów na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)*, w tym na:

- *programy aktywizacyjne* – o 242,2 tys. zł;
- *Krajowy Fundusz Szkoleniowy* o 21,2 tys. zł;
- *refundację pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób do 30 roku życia* - o 18 032,1 tys. zł.

Powyższe zmniejszenia w 2018 roku, były zgodne z wnioskami potrzeb finansowych Starostów Powiatowych/Prezydentów Miast składanymi do ministra ws. pracy, w oparciu o które dokonane zostały zmniejszenia limitów na poszczególne zadania.

Podsumowując, w 2018 roku samorządy powiatowe dysponowały o 18% (o 44 942,3 tys. zł) mniejszą pulą środków FP na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*. Jednakże, mając na uwadze znaczący spadek liczby bezrobotnych (o 11,4% - z 60 003 w 2017 r. do 53 141 w 2018 r.), wielkość pozyskanych środków FP na aktywizację zawodową odpowiadała faktycznym potrzebom. Spadek odnotowano również w przypadku kwot środków FP na *inne zadania fakultatywne* tj. o 18,7% (o 2 364,9 tys. zł).

Tabela nr 2. Kwoty środków FP ogółem przyznane powiatowym urzędem pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w latach 2017-2018 (tys. zł)

	31.12.2017	31.12.2018	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:	240 045,1	199 214,0	-40 831,1	-17,0%
A) kwoty środków FP (algorytmiczne) na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego:	181 895,0	143 516,6	-38 378,4	-21,1%
a) na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS, z czego*:	94 927,1	92 518,8	-2 408,3	-2,5%
aa) w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020	58 971,3	60 518,5	1 547,2	2,6%
- w części EFS	50 125,6	51 440,7	1 315,1	2,6%
- w części wkładu krajowego	8 845,7	9 077,8	232,1	2,6%
aaa) w ramach POWER 2014-2020	35 955,8	32 000,3	-3 955,5	-11,0%
- w części EFS	33 039,8	29 405,1	-3 634,7	-11,0%
- w części wkładu krajowego	2 916,0	2 595,2	-320,8	-11,0%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	5 226,1	2 833,4	-2 392,7	-45,8%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	52 924,0	52 864,0	-60,0	-0,1%
2) na inne zadania fakultatywne	12 083,5	9 687,1	-2 396,4	-19,8%
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:	10 907,0	23 932,0	13 025,0	119,4%
A) kwoty środków FP na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach naborów ogłoszonych przez MRPiPS)	9 804,4	23 150,8	13 346,4	136,1%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 102,6	781,2	-321,4	-29,1%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	0,0	0,0	0,0	-
2) na inne zadania fakultatywne	588,2	619,7	31,5	5,4%
III. Zmiany na Wniosek Starosty (Prezydenta Miasta):				
1) łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	-1 159,3	-18 295,5	-17 136,2	1478,2%
A) na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	-948,1	-242,2	705,9	-74,5%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-61,2	-21,2	40,0	-65,4%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	-150,0	-18 032,1	-17 882,1	11921,4%
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:	249 792,8	204 850,5	-44 942,3	-18,0%
A) kwoty środków FP na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach algorytmu i naborów ogłoszonych przez MRPiPS)	190 751,3	166 425,2	-24 326,1	-12,8%
B) zadania wymienione w art. 69a ust. 2 Ustawy tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	6 267,5	3 593,4	-2 674,1	-42,7%
C) zadania określone w art.105f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	52 774,0	34 831,9	-17 942,1	-34,0%
2) na inne zadania fakultatywne	12 671,7	10 306,8	-2 364,9	-18,7%

* 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 rozbiu na powiaty w załączniku nr 1-5/

3. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatki FP w województwie warmińsko-mazurskim wyniosły 328 131,8 tys. zł, w tym:

- wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – 1 266,8 tys. zł, co stanowiło 0,4% ogółu wydatków;
- wydatki powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego – 326 865,0 tys. zł, co stanowiło 99,6% ogółu wydatków.

Tabela nr 3. Struktura wydatków FP w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:				Zmiana (do 31.12.2017r.)	
	31.12.2017r.		31.12.2018r.		tys. zł	%
	tys. zł	%	tys. zł	%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	390 992,2	100,0%	328 131,8	100,0%	-62 860,4	-16,1%
powiatowe urzędy pracy	388 740,7	99,4%	326 865,0	99,6%	-61 875,7	-15,9%
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2 251,5	0,6%	1 266,8	0,4%	-984,7	-43,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02

Z analizy danych wynika, iż w 2018 roku kwota wydatków ogółem województwa warmińsko-mazurskiego, była mniejsza o 16,1% (o 62 860,4 tys. zł) w stosunku do roku poprzedniego. Na zbliżonym poziomie, co „Wydatki ogółem”, kształtowało się zmniejszenie wydatków powiatowych urzędów pracy – tj. o 15,9% (o 61 875,7 tys. zł). W przypadku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie odnotowano spadek o 43,7% (o 984,7 tys. zł). Na niższy poziom wydatkowych środków FP w stosunku do 2017 roku, przełożył się fakt, iż w 2018 roku, publiczne służby zatrudnienia, otrzymały zdecydowanie mniejsze środki FP na realizację zadań w województwie niż w poprzednim roku. Wynikało to m.in. ze znacznego spadku liczby bezrobotnych na Warmii i Mazurach tj. na koniec 2017 roku w rejestrach urzędów figurowały 60 003 osoby, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku 53 141 osób, o 6 862 mniej (spadek o 11,4%).

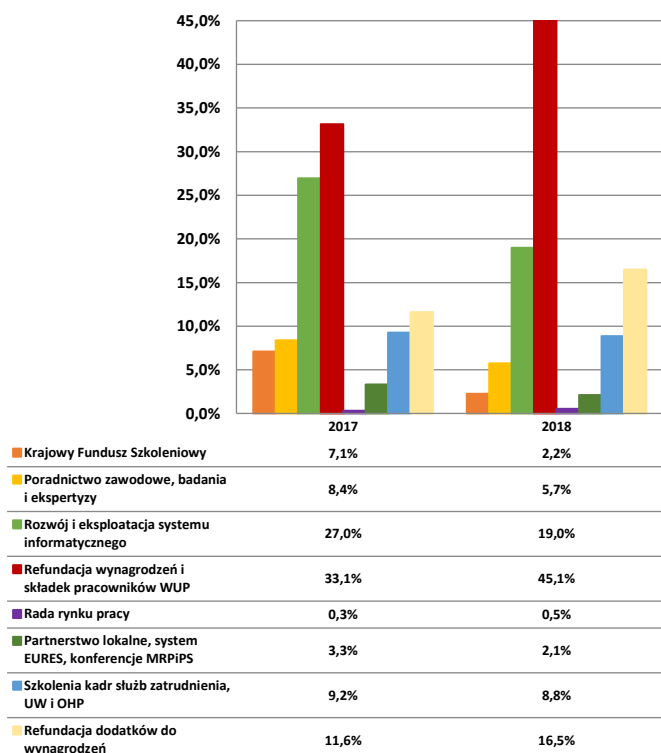
3.1 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA – WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

Struktura wydatków Funduszu Pracy

W 2018 roku wydatki FP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wyniosły 1 266,8 tys. zł, tj. 0,4% ogółu wydatków województwa warmińsko-mazurskiego.

Największy udział procentowy w wydatkach WUP w 2018 roku stanowiły wydatki związane z *refundacją kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP* tj. 45,1% (571,2 tys. zł), *koszty rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego* – o 19,0% (240,6 tys. zł) oraz *refundacja dodatków do wynagrodzeń* – 16,5% (208,8 tys. zł). Najmniejszy udział miały koszty związane z obsługą *rady rynku pracy* tj. 0,5% (6,8 tys. zł) ogółu wydatków.

Wykres nr 1. Struktura wydatków FP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w latach 2017-2018



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02

W 2018 roku obserwuje się zmianę w udziale procentowym poszczególnych kategorii nakładów w wydatkach ogółem w odniesieniu do 2017 roku. Największa zmiana wzrostowa dotyczyła wydatków związanych z wynagrodzeniami tj.:

- refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP - wzrost o 12,0 p.p.,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – wzrost o 4,9 p.p.

Odnotowuje się również zmniejszenia procentowego udziału wydatków. Największy spadek objął nakłady związane z:

- rozwojem i eksploatacją systemów informatycznych – o 8,0 p.p.,
- Krajowym Funduszem Szkoleniowym – o 4,9 p.p.

Tabela nr 4. Wydatki FP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w latach 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2017)	
	31.12.2017	31.12.2018		
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	2 251,5	1 266,8	-984,7	-43,7%
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem	159,5	28,4	-131,1	-82,2%
z tego Krajowy Fundusz Szkoleniowy	159,5	28,4	-131,1	-82,2%
Inne wydatki, w tym fakultatywne	2 092,0	1 238,4	-853,6	-40,8%
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	208,2	112,0	-96,2	-46,2%
t z Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP	746,0	571,2	-174,8	-23,4%
Refundacja dodatków do wynagrodzeń	261,0	208,8	-52,2	-20,0%
o Wydatki kwalifikowalne EFS	0,0	0,0	0,0	-
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja	0,0	0,0	0,0	-
o Poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy	188,8	72,5	-116,3	-61,6%
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego	606,8	240,6	-366,2	-60,3%
Rady rynku pracy	6,9	6,8	-0,1	-1,4%
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPIPS	74,3	26,5	-47,8	-64,3%
Inne wydatki Funduszu Pracy	0,0	0,0	0,0	-

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02

Porównując wydatki w latach 2017-2018, w 2018 roku odnotowano ich zmniejszenie w porównaniu do roku poprzedniego o 43,7% (o 984,7 tys. zł). Największy spadek, odnotowuje się w przypadku realizacji zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, aż o 82,2%

(tj. o 131,1 tys. zł). Ponadto, pomijając *inne wydatki FP*, obserwuje się zmniejszenie wydatków na:

- partnerstwo lokalne i system EURES tj. o 64,3% (o 47,8 tys. zł);
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – o 61,6% (o 116,3 tys. zł);
- rozwój i eksploatację systemu informatycznego – o 60,3% (o 366,2 tys. zł);
- szkolenia kadr służb zatrudnienia – o 46,2% (o 96,2 tys. zł).

Mniej niż w roku poprzednim, wydano również na wynagrodzenia pracownicze tj. o 23,4% (o 174,8 tys. zł) na *refundację wynagrodzeń i składek pracowników WUP* oraz o 20,0% (o 52,2 tys. zł) na *refundację dodatków do wynagrodzeń*.

Tylko w przypadku realizacji zadań rad rynku pracy, poziom wydatków w 2018 roku był zbliżony do poprzedniego tj. 6,8 tys. zł - to o 0,1 tys. zł mniej niż w 2017 roku.

Powyższe zmiany wynikały z faktu, otrzymania przez Urząd, mniejszych środków na realizację zadań ustawowych. Wzrost udziału procentowego wydatków przeznaczonych na *wynagrodzenia* i *dodatki* związany był z zapewnieniem przez Urząd, zbliżonego do 2017 roku, poziomu ich wypłat w analizowanym roku. To działanie przełożyło się tym samym na zmniejszenie udziału procentowego i poziomu innych wydatków.

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 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Przyznane środki FP algorytm + dodatkowo pozyskane + zmiany ¹		Poniesione wydatki FP ²		Wykorzystanie środków FP (%)	
	Według stanu na:					
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - OGÓŁEM, w tym:	176,1	30,0	159,5	28,4	90,6%	94,7%
- na finansowanie zadania wymienionego w art. 69a ust. 2 tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	176,1	30,0	159,5	28,4	90,6%	94,7%
Inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	2 330,0	1 269,8	2 092,0	1 238,4	89,8%	97,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy¹ oraz sprawozdania MRPIPS-02²

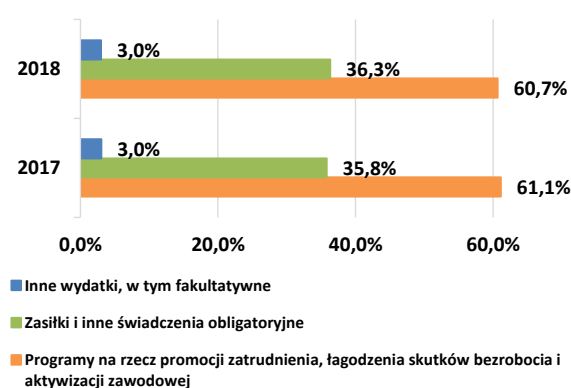
W analizowanym roku, ogółem środki FP przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* tj. na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały wykorzystane w 94,7%, to o 4,1 p.p. więcej niż w 2017 roku. Z kolei środki FP przeznaczone na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* zostały zaangażowane w 97,5% tj. o 7,7 p.p. więcej niż roku ubiegłym.

3.2 SAMORZĄDY POWIATOWE – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Struktura wydatków Funduszu Pracy

W analizowanym roku wydatki FP powiatowych urzędów pracy wyniosły 326 865,0 tys. zł tj. 99,6% ogółu wydatków województwa warmińsko-mazurskiego. Na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* wydatkowano kwotę 198 315,9 tys. zł, czyli 60,7% ogółu wydatków. Z kolei na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* przeznaczono 118 726,4 tys. zł. tj. 36,3% ogółu wydatków powiatowych urzędów pracy poniesionych z FP, natomiast na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* – 9 822,7 tys. zł (3,0%).

Wykres nr 2. Struktura wydatków FP powiatowych urzędów pracy w latach 2017-2018



*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 MRPiPS-02

W 2018 roku nastąpiła zmiana w udziale procentowym wydatków w odniesieniu 2017 roku tj. o 0,5 p.p. więcej stanowiły wydatki na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne*, natomiast zmniejszył się o 0,4 p.p. udział nakładów na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* w wydatkach ogółem.

Z danych na koniec 2018 roku wynika, iż w porównaniu do roku poprzedniego, powiatowe urzędy pracy poniosły mniejsze wydatki na działania statutowe o 15,9% (o 61 875,7 tys. zł). Spadek odnotowano w przypadku *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia (...)* o 16,6% (o 39 332,1 tys. zł) oraz nakładów na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* o 17,1% (o 2 031,9 tys. zł). Mniej wydano również na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* tj. o 14,7% (o 20 511,7 tys. zł).

Tabela nr 6. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy w latach 2017-2018 (tys. zł)

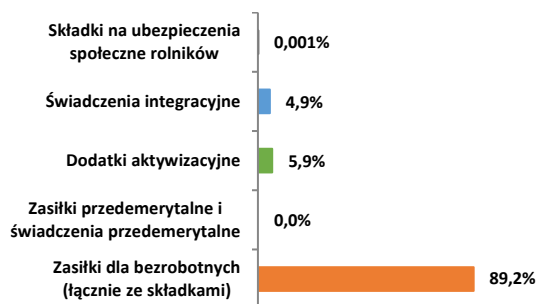
Wyszczególnienie	Według stanu na:				Zmiana (do 31.12.2017)	
	31.12.2017		31.12.2018		tys. zł	%
	tys. zł	%	tys. zł	%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	388 740,7	100,0%	326 865,0	100,0%	-61 875,7	-15,9%
zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne	139 238,1	35,8%	118 726,4	36,3%	-20 511,7	-14,7%
programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	237 648,0	61,1%	198 315,9	60,7%	-39 332,1	-16,6%
inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne	11 854,6	3,0%	9 822,7	3,0%	-2 031,9	-17,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS-02

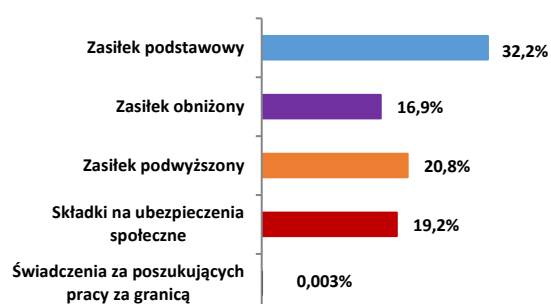
Zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne

W 2018 roku wydatki FP powiatowych urzędów pracy na finansowanie *zasiłków i innych świadczeń obligatoryjnych* wyniosły 118 726,4 tys. zł, tj. 36,3% ogółu wydatków powiatowych urzędów województwa warmińsko-mazurskiego. Porównując z rokiem poprzednim, w 2018 roku urzędy pracy wydatkowały o 20 511,7 tys. zł (o 14,7%) mniej środków na ten cel.

Wykres nr 3. Struktura wydatków FP (PUP) na zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne w wydatkach ogółem w 2018 roku



Wykres nr 4. Struktura wydatków FP (PUP) na zasiłki dla bezrobotnych w wydatkach ogółem na zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne w 2018 roku



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02

Największy udział procentowy w wydatkach ogółem na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* na koniec 2018 roku, stanowiły zasiłki dla bezrobotnych tj. 89,2% (105 853,3 tys. zł), z czego:

- zasiłek podstawowy – 32,2% (38 233,8 tys. zł);
- zasiłek obniżony – 16,9% (20 115,9 tys. zł);
- zasiłek podwyższony – 20,8% (24 688,6 tys. zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19,2% (22 831,2 tys. zł);
- świadczenia za poszukujących pracy za granicą – 0,003% (3,8 tys. zł).

Najmniejszy udział stanowiły wydatki związane ze *składkami na ubezpieczenia społeczne rolników* – 0,001% (1,2 tys. zł), *świadczeniami integracyjnymi* – 4,9% (5 862,4 tys. zł) i *dotatkami aktywizacyjnymi* tj. 5,9% (7 009,5 tys. zł).

Tabela nr 7. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy na zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne w latach 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana (do 31.12.2017)	
	31.12.2017	31.12.2018	tys. zł	%
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	388 740,7	326 865,0	-61 875,7	-15,9%
Zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne	139 238,1	118 726,4	-20 511,7	-14,7%
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami	127 255,3	105 853,3	-21 402,0	-16,8%
z podstawowe	44 950,0	38 233,8	-6 716,2	-14,9%
z obniżone	22 597,6	20 115,9	-2 481,7	-11,0%
t podwyższone	32 132,1	24 668,6	-7 463,5	-23,2%
e składki na ubezpieczenia społeczne	27 572,8	22 831,2	-4 741,6	-17,2%
t świadczenia za poszukujących pracy za granicą	2,8	3,8	1,0	35,7%
o wypłacone cudzoziemcom z UE	0,0	0,0	0,0	-
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	0,0	0,0	0,0	-
Dodatki aktywizacyjne	6 970,7	7 009,5	38,8	0,6%
Świadczenia integracyjne	5 011,8	5 862,4	850,6	17,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników	0,3	1,2	0,9	300,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02

Porównując wydatki w latach 2017-2018, w 2018 roku wzrost odnotowano w czterech przypadkach tj.:

- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – o 300% (o 0,9 tys. zł);
- świadczenia za poszukujących pracy za granicą – o 35,7% (o 1,0 tys. zł);
- świadczenia integracyjne – o 17,0% (o 850,6 tys. zł);
- dodatki aktywizacyjne – o 0,6% (o 38,8 tys. zł).

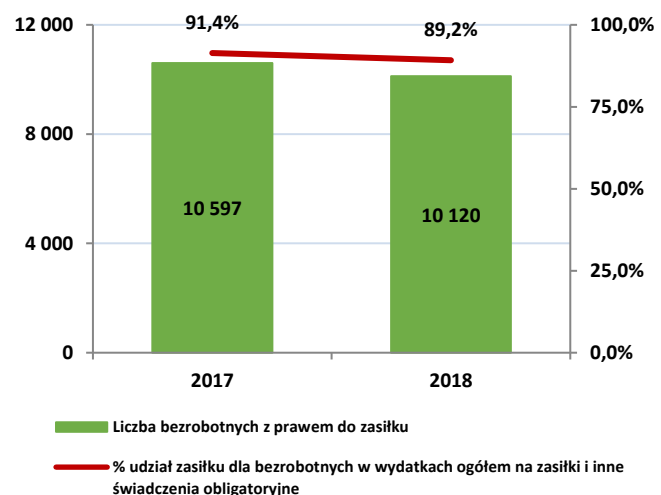
Pozytywnym akcentem jaki odnotowuje się w 2018 roku, w stosunku do roku poprzedniego, jest wzrost wydatków na *dodatki aktywizacyjne*. To świadczy o zwiększeniu wypłat osobom, które będąc bezrobotnymi posiadającymi prawo do zasiłku, podjęły samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Z uwagi na fakt, iż zmalały wydatki na *zasiłki dla bezrobotnych* o 16,8% (o 21 402,0 tys. zł), tym samym miało to swoje odzwierciedlenie w poszczególnych kategoriach:

- wypłata zasiłku podwyższonego – spadek o 23,2% (o 7 463,5 tys. zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – spadek o 17,2% (o 4 741,6 tys. zł);
- wypłata zasiłku podstawowego - spadek o 14,9% (o 6 716,2 tys. zł);
- wypłata zasiłku obniżonego – spadek o 11,0% (o 2 481,7 tys. zł).

Zarówno na koniec 2017 jak i 2018 roku, największy udział w wydatkach ogółem na *zasiłki i inne świadczenia obowiązkowe* stanowiły *zasiłki dla bezrobotnych* (odpowiednio 91,4% i 89,2%). Odnotowany spadek w 2018 roku, związany jest z mniejszą liczbą osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. Według stanu na koniec 2017 roku, zakwalifikowanych do tej kategorii było 10 597 osób, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku, w rejestrach urzędów figurowało 10 120 bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Wykres nr 5. Bezrobotni z prawem do zasiłku i udział % zasiłku dla bezrobotnych w wydatkach ogółem na zasiłki i inne świadczenia obowiązkowe w latach 2017-2018



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS-01 i MRPiPS-02

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

W 2018 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 – 21,9% (43 476,2 tys. zł);
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. (art. 150f Ustawy) – 17,2% (34 027,7 tys. zł);
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 16,3% (32 409,7 tys. zł);
- prace interwencyjne – 12,5% (24 747,5 tys. zł);
- refundacja dla pracodawców kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 12,1% (24 047,8 tys. zł);
- roboty publiczne – 8,3% (16 506,6 tys. zł).

Najmniejszy udział tj. 0,01% ogółu wydatków miały wydatki związane ze *zlecaniem usług agencjom zatrudnienia* (23,7 tys. zł) oraz 0,02% *innymi instrumentami rynku pracy* (49,5 tys. zł).

W badanym roku w odniesieniu do 2017 roku, obserwuje się zmianę w udziale procentowym poszczególnych wydatków w wydatkach na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*. Mimo mniejszych nakładów na zadania statutowe, wzrost o 3,9 p.p. odnotowuje się w przypadku *prac interwencyjnych* (z 8,6% do 12,5%), o 1,9 p.p. większy był udział *środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej* (z 14,4% do 16,3%) oraz o 1,2 p.p. na *refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy* (z 10,9% do 12,1%). Sprzyjała temu dobra sytuacja gospodarcza na warmińsko-mazurskim rynku pracy, o czym może świadczyć m.in. wzrost ofert pracy niesubsydiowanej z Funduszu Pracy tj.: z 39 414 ofert pozyskanych przez urzędy pracy w okresie styczeń-grudzień 2017 roku do 42 033 ofert w 2018 roku (wzrost o 2 619 ofert). Niemniej jednak, mimo ww. wzrostów, w 2018 roku obserwuje się również zmniejszenia. Największe zmniejszenie udziału % wydatku dotyczy *refundacji wynagrodzeń osób do 30 roku życia*, tj. spadek o 4,6 p.p. (z 21,8% do 17,2%). Związane to było, ze zmniejszeniem w 2018 roku limitów na wniosek Starosty Powiatowego/Prezydenta Miasta na realizację zadania, co tym samym wpłynęło na spadek jego udziału procentowego w ogóle wydatków na *programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*.

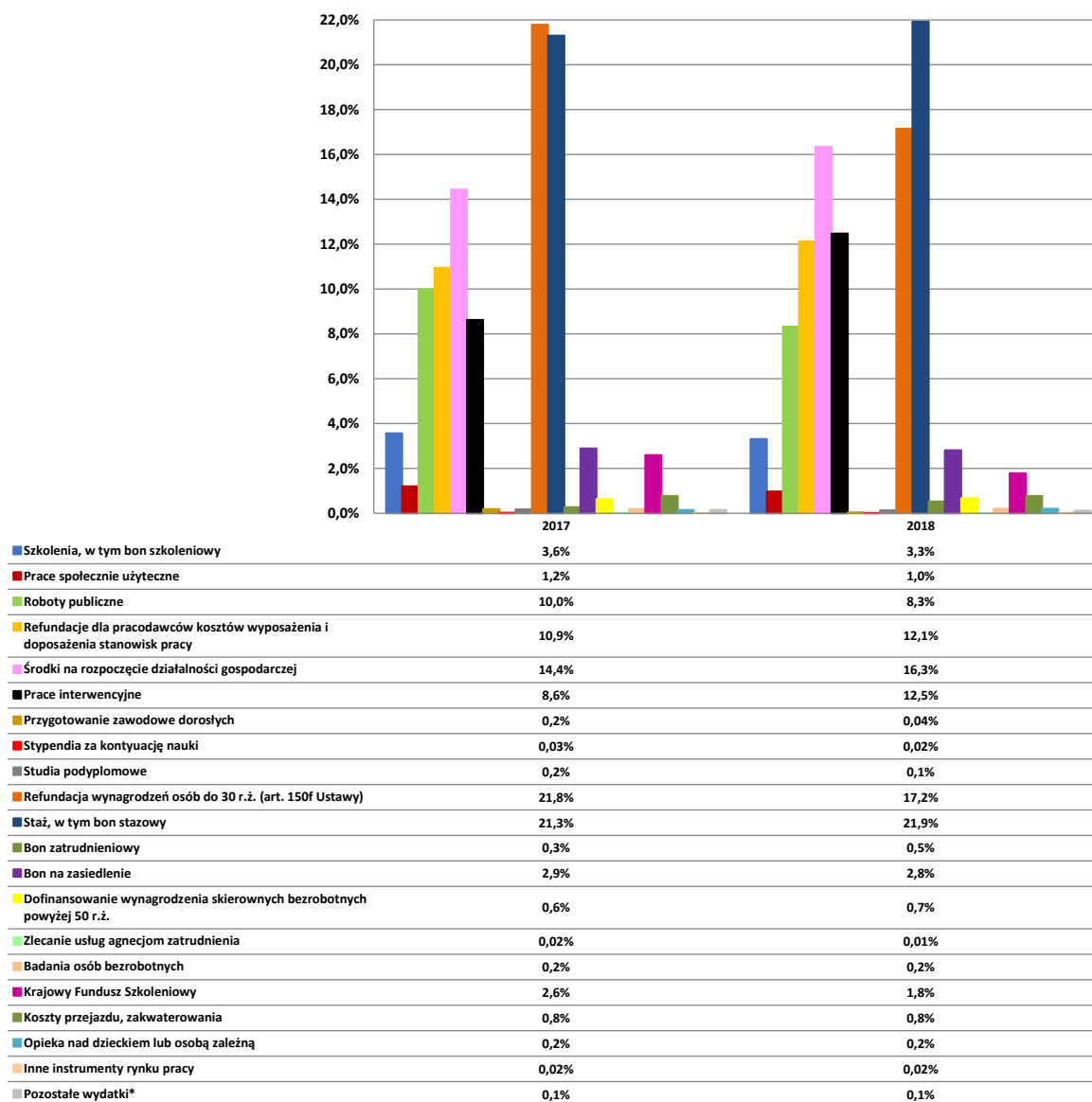
Analizując wydatki na przełomie lat 2017-2018, w 2018 roku nakłady na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)* były mniejsze o 16,6% (o 39 332,1 tys. zł) w stosunku do 2017 roku. Największe zmiany odnotowano w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na:

- przygotowanie zawodowe dorosłych – zmniejszenie o 83,8% (o 390,8 tys. zł);
- wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych – zmniejszenie o 61,6% (o 27,7 tys. zł);
- umowy trójstronne (szkolenia) – zmniejszenie o 57,1% (o 125,7 tys. zł).

Jednakże mimo zmniejszenia środków FP na realizację zadań przez samorządy powiatowe, w przypadku trzech wydatków odnotowano ich wzrost, tj.:

- bon zatrudnieniowy – zwiększenie o 65,3% (o 418,7 tys. zł), mimo iż jego udział procentowy w wydatkach był niewielki (0,5%);
- prace interwencyjne – zwiększenie o 20,8% (o 4 252,8 tys. zł);
- opieka nad dzieckiem i osobą zależną – zwiększenie o 14,4% (o 52,1 tys. zł).

Wykres nr 6. 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 latach 2017-2018



* 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 MRPIPS-02

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wydatków, które w 2018 roku odnotowały wzrost udziału w wydatkach ogółem na *programy na rzecz promocji (...)* w stosunku do 2017 roku, tylko w przypadku *prac interwencyjnych* obserwuje się również wzrost poziomu nakładów.

Jednakże, w odniesieniu do wydatku dotyczącego *środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej* oraz *refundacji dla pracodawców kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy* – ich ogólna wydatkowana kwota była niższa niż w roku poprzednim, mimo wysokiego udziału w wydatkach na programy.

Tabela nr 8. 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 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana	
	31.12.2017	31.12.2018	(do 31.12.2017)	
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	388 740,7	326 865,0	-61 875,7	-15,9%
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem	237 648,0	198 315,9	-39 332,1	-16,6%
Szkolenia	8 493,7	6 584,0	-1 909,7	-22,5%
z kwoty należne instytucjom szkoleniowym	4 998,4	4 073,7	-924,7	-18,5%
stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,4	1 670,4	-548,0	-24,7%
koszty egzaminów i uzyskania licencji	14,5	11,3	-3,2	-22,1%
t umowy trójstronne	220,0	94,3	-125,7	-57,1%
e dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa anty kryzysowa)	0,0	0,0	0,0	-
g bon szkoleniowy	837,9	548,3	-289,6	-34,6%
o inne	204,5	186,0	-18,5	-9,0%
Prace społecznie użyteczne	2 857,6	1 927,5	-930,1	-32,5%
Roboty publiczne	23 738,6	16 506,6	-7 232,0	-30,5%
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	26 007,9	24 047,8	-1 960,1	-7,5%
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej	34 302,5	32 409,7	-1 892,8	-5,5%
w tym w ramach spółdzielni socjalnej	0,0	0,0	0,0	-
Prace interwencyjne	20 494,7	24 747,5	4 252,8	20,8%
Zatrudnienie wspierane	85,8	75,4	-10,4	-12,1%
Przygotowanie zawodowe dorosłych	466,4	75,6	-390,8	-83,8%
w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne	278,8	56,1	-222,7	-79,9%
z Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego	0,0	0,0	0,0	-
Stypendia za okres kontynuowania nauki	62,4	31,5	-30,9	-49,5%
t Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	115,4	64,4	-51,0	-44,2%
e w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.	0,0	0,0	0,0	-
g Studia podyplomowe	428,5	281,4	-147,1	-34,3%
o w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne	102,5	111,3	8,8	8,6%
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. (art. 150f Ustawy)	51 792,2	34 027,7	-17 764,5	-34,3%
Staże	50 632,5	43 476,2	-7 156,3	-14,1%
w tym bon stażowy	110,9	65,0	-45,9	-41,4%
Bon zatrudnieniowy	641,1	1 059,8	418,7	65,3%
Bon na zasiedlenie	6 891,3	5 570,2	-1 321,1	-19,2%
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.	1 530,2	1 344,1	-186,1	-12,2%
Świadczenie aktywizacyjne	0,0	0,0	0,0	-
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych	45,0	17,3	-27,7	-61,6%
Zlecenie usług agencjom zatrudnienia	44,7	23,7	-21,0	-47,0%
Badania osób bezrobotnych	473,5	396,7	-76,8	-16,2%
Projekty pilotażowe	0,0	0,0	0,0	-
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych	107,2	92,2	-15,0	-14,0%
Grant na telepracę	0,0	0,0	0,0	-
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	6 182,1	3 551,6	-2 630,5	-42,6%
Koszty przejazdu, zakwaterowania	1 835,9	1 540,8	-295,1	-16,1%
Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	362,6	414,7	52,1	14,4%
Inne instrumenty rynku pracy "Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem"	56,2	49,5	-6,7	-11,9%
Z wydatków ujętych w wierszu "Wydatki ogółem"	x	x	x	x
składki na ubezpieczenia społeczne	54 348,6	44 754,8	-9 593,8	-17,7%
Z wydatków ujętych w wierszu "Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem"	x	x	x	x
dotyczące bezrobotnych do 30 r.ż.	124 012,6	96 099,9	-27 912,7	-22,5%
w tym dotyczące bezrobotnych do 25 r.ż.	70 461,1	55 501,2	-14 959,9	-21,2%
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 r.ż.	32 577,4	28 410,8	-4 166,6	-12,8%
programy aktywizacji i integracji	81,4	69,9	-11,5	-14,1%
wydatki na projekty w ramach EFS	88 708,6	89 381,3	672,7	0,8%
z tego projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020	88 708,6	89 381,3	672,7	0,8%
inne działania i poddziałania	0,0	0,0	0,0	-

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS-02

W 2018 roku, powiatowe urzędy pracy na realizację zadań związanych z *programami na rzecz promocji zatrudnienia (...)* otrzymały ogółem w ramach środków algorytmicznych oraz dodatkowych środków FP łącznie 204 850,5 tys. zł, w tym:

- 92 518,8 tys. zł na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS;

- 3 593,4 tys. zł na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 34 831,9 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 (limit zgodny z potrzebami PUP – samorządy lokalne wystąpiły z wnioskami o zmniejszenia do ministra właściwego ds. pracy).

Tabela nr 9. 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 2017-2018 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Przyznane środki FP algorytm + dodatkowo pozyskane + zmiany ¹		Poniesione wydatki FP ²		Wykorzystanie środków FP (%)	
	Według stanu na:					
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - OGÓŁEM, w tym:	249 792,8	204 850,5	237 648,0	198 315,9	95,1%	96,8%
- na finansowanie projektów realizowanych w ramach EFS*	94 927,1	92 518,8	88 708,6	89 381,3	93,4%	96,6%
- na finansowanie zadania wymienionego w art. 69a ust. 2 tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	6 267,5	3 593,4	6 182,1	3 551,6	98,6%	98,8%
- na finansowanie zadania określonego w art. 150f Ustawy tj. refundacja pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.	52 774,0	34 831,9	51 792,2	34 027,7	98,1%	97,7%

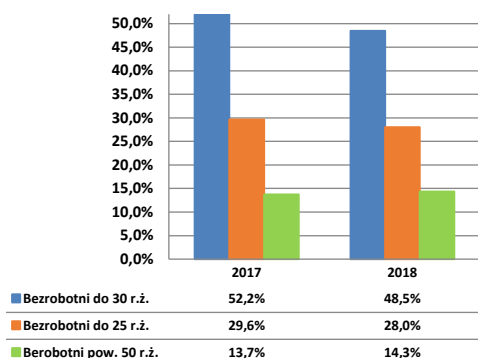
*Do celów analitycznych przyjęto kwoty w tys. zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy¹ oraz sprawozdania MRPIPS-02² /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 96,8% (o 1,7 p.p. więcej niż w 2017 roku), w tym środki:

- na projekty realizowane w ramach EFS – wydatkowano 96,6% limitu FP na ten cel, to o 3,2 p.p. więcej niż przed rokiem;
- na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano 98,8% przyznanych środków, o 0,2 p.p. więcej niż w 2017 roku;
- nakłady związane z refundacją pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostały zagospodarowane w 97,7%, o 0,4 p.p. mniej niż w roku poprzednim.

Wykres nr 7. Struktura wydatków FP powiatowych urzędów pracy na wybrane grupy bezrobotnych w wydatkach ogółem na programy na rzecz promocji zatrudnienia (...) w latach 2017-2018



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS-02

(o 27 912,7 tys. zł) i bezrobotnych poniżej 25 r.ż. o 21,2% (o 14 959,9 tys. zł). Na ten niższy poziom wydatków na osoby młode złożył się m.in. fakt, zmniejszonego limitu środków FP na refundację pracodawcom wynagrodzeń osób do 30 roku życia (limit zgodny z potrzebami PUP – samorządy lokalne wystąpiły z wnioskami o zmniejszenia do ministra właściwego ds. pracy).

Inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne

Według stanu na koniec 2018 roku *Inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* wyniosły 9 822,7 tys. zł tj. 3,0% ogółu wydatków powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego.

Największy udział procentowy w wydatkach ogółem na finansowanie *innych wydatków, w tym na zadania fakultatywne*, w 2018 roku stanowiły koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 35,5% (3 487,8 tys. zł), koszty wysyłki wiadomości, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 24,1% (2 369,8 tys. zł) oraz refundacja dodatków do wynagrodzeń – 19,5% (1 917,6 tys. zł).

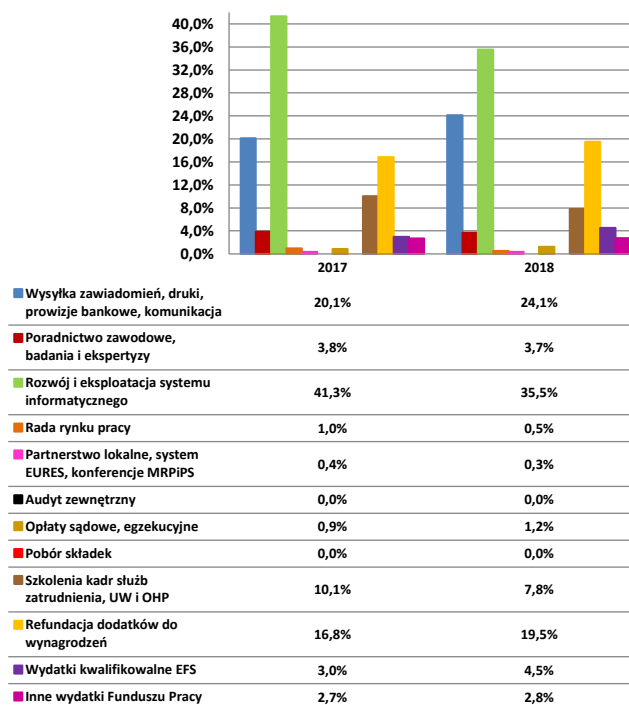
Najmniejszy był udział wydatku na *partnerstwo lokalne, system EURES (...)* – 0,3% (32,0 tys. zł).

W ramach środków FP przeznaczonych na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia (...)* w 2018 roku:

- 48,5% wydatkowano na bezrobotnych do 30 r.ż. (o 3,7 p.p. mniej niż 2017r.), w tym 28,0% na młodych do 25 r.ż. (o 1,6 p.p. mniej);
- 14,3% na osoby powyżej 50 r.ż. (o 0,6 p.p. więcej).

Reasumując, w 2018 roku, mniej wydatkowano na aktywizacji osób powyżej 50 r.ż. o 12,8% (o 4 166,6 tys. zł), mimo większego udziału procentowego w wydatkach na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)* w 2018 roku. Ponadto, mniej wydano na osoby do 30 r.ż. tj.: o 22,5%

Wykres nr 8. Struktura wydatków FP powiatowych urzędów pracy na inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne w latach 2017-2018



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS-02

W badanym roku w porównaniu do 2017 roku obserwuje się, podobnie jak w przypadku wydatków na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)*, zmianę w udziale procentowym poszczególnych nakładów na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne*. Wzrost o 4,0 p.p. odnotowuje się w odniesieniu do *wysyłek zawiadomień, druków i prowizji bankowych* (z 20,1% do 24,1%), o 2,7 p.p. większy był udział *refundacji dodatków do wynagrodzeń* (z 16,8% do 19,5%) oraz o 1,5 p.p. *wydatków kwalifikowalnych EFS* (z 3,0% do 4,5%). Jednakże, ten wzrost był tzw. „kosztem” innych pozycji wydatków, których udział uległ zmniejszeniu. Największa zmiana udziału % objęła wydatki *rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego* tj. spadek o 5,8 p.p. (z 41,3% do 35,5%) oraz *szkoleń kadr służb zatrudnienia (...)* o 2,3 p.p. (z 10,1% do 7,8%).

Tabela nr 10. Wydatki FP powiatowych urzędów pracy w latach 2017-2018 w ramach innych wydatków, w tym na zadania fakultatywne (tys. zł)

Wyszczególnienie	Według stanu na:		Zmiana	
	31.12.2017	31.12.2018	(do 31.12.2017)	
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	388 740,7	326 865,0	-61 875,7	-15,9%
Inne wydatki, w tym fakultatywne	11 854,6	9 822,7	-2 031,9	-17,1%
Audyt zewnętrzny	0,0	0,0	0,0	-
Opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki	104,4	120,1	15,7	15,0%
Pobór składek	0,0	0,0	0,0	-
z Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP	1 193,3	766,2	-427,1	-35,8%
Refundacja dodatków do wynagrodzeń	1 993,7	1 917,6	-76,1	-3,8%
t Wydatki kwalifikowalne EFS	350,7	446,8	96,1	27,4%
e Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja	2 384,2	2 369,8	-14,4	-0,6%
g Poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy	455,8	363,6	-92,2	-20,2%
o Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego	4 897,6	3 487,8	-1 409,8	-28,8%
Rada rynku pracy	115,2	48,3	-66,9	-58,1%
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MPIPS	41,7	32,0	-9,7	-23,3%
Inne wydatki Funduszu Pracy	318,0	270,5	-47,5	-14,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02

Porównując lata 2017-2018, w 2018 roku *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* były niższe o 17,1% (o 2 031,9 tys. zł) w stosunku do poprzedniego roku. Zmniejszenia odnotowano praktycznie we wszystkich kategoriach wydatków, oprócz dwóch tj.: wzrost o 27,4% (o 96,1 tys. zł) *wydatków kwalifikowalnych EFS* oraz *opłat sądowych, egzekucyjnych i odsetek* – o 15% (o 15,7 tys. zł).

Największe zmniejszenia dotyczyły:

- finansowania działań rad rynku pracy – o 58,1% (o 66,9 tys. zł);
- szkoleń kadr służb zatrudnienia – o 35,8% (o 427,1 tys. zł);
- rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – o 28,8% (o 1 409,8 tys. zł), mimo, iż jego udział procentowy w ogóle wydatków w 2018 roku był najwyższy (35,5%).

Niewielkie zmiany spadkowe obserwuje się w przypadku pozycji *wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji* – zmniejszenie o 0,6% (o 14,4 tys. zł) oraz *refundacji dodatków do wynagrodzeń* – zmniejszenie o 3,8% (o 76,1 tys. zł).

Analogicznie, jak w przypadku wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, samorządy powiatowe, w głównej mierze zabezpieczyły środki na zadania, dla których poziom musiał być zbliżony do poprzedniego, aby sprawnie realizować działania urzędu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

1. W stosunku do roku poprzedniego, w 2018 roku dysponował o 83% (o 146,1 tys. zł) **mniejszą** pulą środków na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* przeznaczoną na realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. **Spadek** odnotowano również w przypadku kwot środków FP na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne*, tj. o 45,5% (o 1 060,2 tys. zł).
2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatki WUP wyniosły 1 266,8 tys. zł, co stanowiło 0,4% ogółu wydatków w województwie warmińsko-mazurskim. W analizowanym roku odnotowano **zmniejszenie** wydatków o 43,7% (o 984,7 tys. zł). Na **niższy** ich poziom, w stosunku do 2017 roku, przełożył się fakt, iż w 2018 roku, Urząd, otrzymał zdecydowanie **mniejsze** środki FP na realizację zadań w województwie niż w poprzednim roku.
3. W 2018 roku, ogółem środki FP przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* tj. na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały wykorzystane w 94,7%, to o 4,1 p.p. **więcej** niż w 2017 roku. Z kolei środki FP przeznaczone na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* zostały zaangażowane w 97,5% tj. o 7,7 p.p. **więcej** niż roku ubiegłym.
4. Mając na uwadze, **mniejsze** środki FP do dyspozycji na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne*, obserwuje się wzrost udziału procentowego nakładów przeznaczonych na *wynagrodzenia i dodatki*. Wzrost związany był z zapewnieniem przez Urząd, zbliżonego do 2017 roku, poziomu ich wypłat w analizowanym roku. To działanie przełożyło się tym samym na zmniejszenie udziału procentowego i poziomu innych wydatków.

Powiatowe urzędy pracy

1. Porównując lata 2017-2018, samorządy powiatowe w 2018 roku otrzymały **mniejsze** środki FP w ramach limitów algorytmicznych na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* o 21,1% (o 38 378,4 tys. zł) oraz o 19,8% (o 2 396,4 tys. zł) kwoty FP na *inne zadania fakultatywne*. W przypadku finansowania projektów realizowanych w ramach EFS odnotowano ogólny **spadek** o 2,5% (o 2 408,3 tys. zł), przy czym należy zwrócić uwagę, że **zwiększono** kwoty środków FP o 2,6% na realizację *RPO Warmia i Mazury 2014-2020*, natomiast **zmniejszono** o 11,0% środki FP na finansowanie projektów w ramach *POWER 2014-2020*. Jednakże, wysokość kwot środków FP przyznanych na projekty EFS wynikała z zaplanowanych środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020. Ponadto, lokalne

służby zatrudnienia otrzymały **mniejsze** środki na realizację zadań w ramach *Krajowego Funduszu Szkoleniowego* o 45,8% (2 392,7 tys. zł). W przypadku środków na *refundację pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób do 30 roku życia* - pierwotna kwota wynikająca z podziału środków FP na 2018 rok na realizację zadania wynosiła 52 924,0 tys. zł (Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 67/776/15/V z dnia 15.12.2015). W IV kwartale 2017 roku dokonano **zmniejszeń** limitu na 2018 rok na łączną kwotę 60,0 tys. zł dla trzech powiatów iławskiego, nowomiejskiego i oleckiego, tym samym ostateczna pula środków FP na realizację zadania wynosiła 52 864,0 tys. zł

2. W 2018 roku, w stosunku do roku poprzedniego, w ramach ogłoszonych przez MRPiPS naborów wniosków, lokalne służby zatrudnienia otrzymały o 136,1% (o 13 346,4 tys. zł) **więcej** funduszy na finansowanie tzw. aktywizacji zawodowej. Na pozyskaną większą kwotę dodatkowych środków FP na programy aktywizacyjne miał wpływ fakt, iż samorządy powiatowe w 2018 roku otrzymały o 21,1% mniej środków w ramach limitu algorytmicznego, co tym samym skutkowało zgłoszonymi większymi potrzebami ze strony urzędów pracy. Odwrotna sytuacja miała w przypadku *Krajowego Funduszu Szkoleniowego*, samorządy pozyskały **mniej** dodatkowych środków na realizację działań tj. o blisko 29,1% (o 321,4 tys. zł).
3. W trakcie realizacji zadań ustawowych, urzędy pracy dokonywały zmian w 2018 roku, co miało odzwierciedlenie w **zmniejszeniu** limitów na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)*, w tym na:
 - *programy aktywizacyjne* – o 242,2 tys. zł;
 - *Krajowy Fundusz Szkoleniowy* o 21,2 tys. zł;
 - *refundację pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób do 30 r.ż.* - o 18 032,1 tys. zł.**Powyższe zmniejszenia w 2018 roku, były zgodne z wnioskami potrzeb finansowych Starostów Powiatowych/Prezydentów Miast składanymi do ministra ws. pracy, w oparciu o które dokonane zostały zmniejszenia limitów na poszczególne zadania.**
4. Reasumując, w 2018 roku samorządy powiatowe dysponowały o 18% (o 44 942,3 tys. zł) **mniejszą** pulą środków FP na finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*. Jednakże, mając na uwadze znaczący **spadek** liczby bezrobotnych (o 11,4% - z 60 003 w 2017 r. do 53 141 w 2018 r.), wielkość pozyskanych środków FP na aktywizację zawodową odpowiadała faktycznym potrzebom. **Spadek** odnotowano również w przypadku kwot środków FP na *inne zadania fakultatywne* tj. o 18,7% (o 2 364,9 tys. zł).
5. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatki powiatowych urzędów pracy wyniosły 326 865,0 tys. zł, co stanowiło 99,6% ogółu wydatków. Z analizy danych wynika, iż w 2018 roku kwota wydatków była **mniejsza** o 15,9% (o 61 875,7 tys. zł). **Spadek** odnotowano w przypadku *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia (...)* o 16,6%

(o 39 332,1 tys. zł) oraz nakładów na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne* o 17,1% (o 2 031,9 tys. zł). Analogicznie, jak w przypadku wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy, **niższy** poziom wydatkowych środków FP w 2018 roku, był wynikiem przyznania **mniejszej** puli środków FP na realizację zadań w województwie niż w poprzednim roku.

6. Samorządy powiatowe **mniej** wydatkowały na *zasiłki i inne świadczenia obligatoryjne* tj. o 14,7% (o 20 511,7 tys. zł). Odnotowany **spadek** w 2018 roku, związany był z **mniejszą** liczbą osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. Według stanu na koniec 2017 roku, zakwalifikowanych do tej kategorii było 10 597 osób, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku, w rejestrach urzędów figurowało 10 120 bezrobotnych z prawem do zasiłku. Warto zwrócić uwagę na pozytywny akcent jaki odnotowuje się w 2018 roku, w stosunku do roku poprzedniego. Jest nim **wzrost** wydatków na *dotatki aktywizacyjne*. To świadczy o **zwiększeniu** wypłat osobom, które będąc bezrobotnymi posiadającymi prawo do zasiłku, podjęły samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
7. W badanym roku, w odniesieniu do 2017 roku, obserwuje się zmianę w udziale procentowym poszczególnych wydatków w wydatkach na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)*. Mimo mniejszych nakładów na zadania statutowe, **wzrost** o 3,9 p.p. odnotowuje się w przypadku *prac interwencyjnych* (z 8,6% do 12,5%), o 1,9 p.p. **większy** był udział *środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej* (z 14,4% do 16,3%) oraz o 1,2 p.p. na *refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy* (z 10,9% do 12,1%). Z pewnością sprzyjała temu dobra sytuacja gospodarcza na warmińsko-mazurskim rynku pracy, o czym może świadczyć m.in. wzrost ofert pracy niesubsydiowanej z Funduszu Pracy tj.: z 39 414 ofert pozyskanych przez urzędy pracy w okresie styczeń-grudzień 2017 roku do 42 033 ofert w 2018 roku (wzrost o 2 619 ofert). Niemniej jednak, mimo ww. wzrostów, w 2018 roku obserwuje się również **zmniejszenia**. Największe zmniejszenie udziału % wydatku dotyczy *refundacji pracodawcom wynagrodzeń osób do 30 roku życia*, tj. spadek o 4,6 p.p. (z 21,8% do 17,2%). Związane to było ze **zmniejszeniem** limitów przyznanych w 2018 roku na realizację zadania, co tym samym wpłynęło na spadek jego udziału procentowego w ogóle wydatków na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)*.
8. Analizując wydatki na przełomie lat 2017-2018, w 2018 roku nakłady powiatowych urzędów pracy na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)* były **mniejsze** o 16,6% (o 39 332,1 tys. zł). Jednakże, mając na uwadze znaczący **spadek** liczby bezrobotnych, wielkość pozyskanych środków FP na aktywizację zawodową odpowiadała faktycznym potrzebom. Największe zmiany odnotowano w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na:
 - przygotowanie zawodowe dorosłych – zmniejszenie o 83,8% (o 390,8 tys. zł);
 - wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych – zmniejszenie o 61,6% (o 27,7 tys. zł);

- umowy trójstronne (szkolenia) – zmniejszenie o 57,1% (o 125,7 tys. zł).

Jednakże mimo zmniejszenia środków FP na realizację zadań, w przypadku trzech wydatków odnotowano ich **wzrost**, tj.:

- bon zatrudnieniowy – zwiększenie o 65,3% (o 418,7 tys. zł), mimo iż jego udział procentowy w wydatkach był niewielki (0,5%);
- prace interwencyjne – zwiększenie o 20,8% (o 4 252,8 tys. zł);
- opieka nad dzieckiem i osobą zależną – zwiększenie o 14,4% (o 52,1 tys. zł).

9. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wydatków, które w 2018 roku odnotowały **wzrost** udziału w wydatkach ogółem na *programy na rzecz promocji (...)* w stosunku do 2017 roku, tylko w przypadku *prac interwencyjnych* obserwuje się również **wzrost** poziomu nakładów. Jednakże, w odniesieniu do wydatku dotyczącego *środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji dla pracodawców kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy* – ich ogólna wydatkowana kwota była **niższa** niż w roku poprzednim, mimo wysokiego udziału w wydatkach na programy.

10. 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 96,8% (o 1,7 p.p. **więcej** niż w 2017 roku), w tym środki:

- na projekty realizowane w ramach EFS – wydatkowano 96,6% limitu FP na ten cel, to o 3,2 p.p. **więcej** niż przed rokiem;
- na obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano 98,8% przyznanych środków, o 0,2 p.p. **więcej** niż w 2017 roku;
- nakłady związane z refundacją pracodawcom/przedsiębiorcom kosztów wynagrodzeń, nagród, składek społecznych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostały zagospodarowane w 97,7%, o 0,4 p.p. **mniej** niż w roku poprzednim.

11. W ramach środków FP przeznaczonych ma finansowanie *programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej* w 2018 roku:

- 48,5% wydatkowano na bezrobotnych do 30 roku życia (spadek o 3,7 p.p. w porównaniu do 2017r.), w tym 28,0% na młodych do 25 roku życia (spadek o 1,6 p.p.);
- 14,3% na osoby powyżej 50 roku życia (wzrost o 0,6 p.p.).

W analizowanym okresie **mniej** środków FP wydatkowano na aktywizację osób powyżej 50 r.ż. o 12,8% (o 4 166,6 tys. zł), mimo większego udziału procentowego w wydatkach na programy. Ponadto, **spadek** odnotowano także w przypadku aktywizacji osób do 30 r.ż., tj. o 22,5% (o 27 912,7 tys. zł) i bezrobotnych poniżej 25 r.ż. o 21,2% (o 14 959,9 tys. zł). Na ten **niższy** poziom wydatków na osoby młode złożył się m.in. fakt, zmniejszonego limitu środków FP na *refundację pracodawcom wynagrodzeń osób do 30 roku życia*. Jednakże, limit ten zgodny był z potrzebami PUP – samorządy lokalne wystąpiły z wnioskami o zmniejszenia do ministra właściwego ds. pracy.

12. W 2018 roku w porównaniu do poprzedniego roku obserwuje się, podobnie jak w przypadku wydatków na *programy na rzecz promocji zatrudnienia (...)*, zmianę w udziale procentowym poszczególnych nakładów w wydatkach na *inne wydatki, w tym na zadania fakultatywne*. **Wzrost** o 4,0 p.p. odnotowuje się w odniesieniu do *wysyłek zawiadomień, druków i prowizji bankowych* (z 20,1% do 24,1%), o 2,7 p.p. **większy** był udział *refundacji dodatków do wynagrodzeń* (z 16,8% do 19,5%) oraz o 1,5 p.p. *wydatków kwalifikowalnych EFS* (z 3,0% do 4,5%). Jednakże, ten wzrost był tzw. „kosztem” innych wydatków, których udział uległ zmniejszeniu. Największa zmiana udziału % objęła wydatki *rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego* tj. **spadek** o 5,8 p.p. (z 41,3% do 35,5%) oraz *szkoleń kadr służb zatrudnienia (...)* o 2,3 p.p. (z 10,1% do 7,8%).

Analogicznie, jak w przypadku wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, samorządy powiatowe, w głównej mierze zabezpieczyły środki na zadania, dla których poziom musiał być zbliżony do poprzedniego, aby sprawnie realizować działania urzędu.

Opracowano:

Monika Maluchnik

Wydział Polityki Rynku Pracy

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Kwoty środków FP w 2018 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 2018 roku						Dodatkowe środki FP pozyskane w 2018 roku					Zmiany (zmniejszenia/zwiększenia/przesunięcia) w 2018 roku					Ogółem w 2018 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	13 025,2	9 970,8	6 427,8	2 963,4	91,0	673,1	1 712,8	1 682,7	0,0	30,1	17,9	-672,9	0,0	-672,9	0,0	0,0	14 065,1	11 653,5	2 290,5	121,1	691,0
Braniewo	9 523,4	7 184,0	4 631,2	2 268,4	71,0	484,9	790,9	775,9	0,0	15,0	0,0	-1 230,9	0,0	-1 230,9	0,0	0,0	9 083,4	7 959,9	1 037,5	86,0	484,9
Działdowo	12 374,6	8 961,2	5 776,9	3 319,4	94,0	605,0	877,0	862,0	0,0	15,0	0,0	-380,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	12 871,6	9 823,2	2 939,4	109,0	605,0
Elbląg (z m. Elbląg)	23 372,0	17 243,2	11 116,1	5 751,8	377,0	1 163,2	893,1	853,1	0,0	40,0	20,0	-2 061,2	0,0	-2 061,2	0,0	0,0	22 203,9	18 096,3	3 690,6	417,0	1 183,2
Elk	14 056,5	10 195,7	6 572,7	3 702,4	158,4	688,1	667,4	637,3	0,0	30,1	0,0	-567,7	0,0	-567,7	0,0	0,0	14 156,2	10 833,0	3 134,7	188,5	688,1
Giżycko	6 554,7	4 672,9	3 012,4	1 753,8	128,0	315,5	1 054,7	1 024,6	0,0	30,1	0,0	-493,6	0,0	-487,3	-6,3	0,0	7 115,8	5 697,5	1 266,5	151,8	315,5
Gołdap	4 223,6	3 034,2	1 956,1	1 141,4	48,0	204,9	789,0	775,0	0,0	14,0	135,0	-95,8	0,0	-95,8	0,0	0,0	4 916,8	3 809,2	1 045,6	62,0	339,9
Iława	7 076,0	4 005,8	2 582,2	2 911,2	159,0	270,4	3 454,1	3 412,0	0,0	42,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 530,1	7 417,8	2 911,2	201,1	295,4
Kętrzyn	12 323,1	8 963,9	5 778,7	3 254,2	105,0	604,9	988,0	974,0	0,0	14,0	0,0	-1 954,8	0,0	-1 954,8	0,0	0,0	11 356,3	9 937,9	1 299,4	119,0	604,9
Lidzbark Warmiński	7 292,0	5 771,5	3 720,6	1 441,5	79,0	389,6	462,5	447,5	0,0	15,0	9,8	-119,1	0,0	-119,1	0,0	0,0	7 635,4	6 219,0	1 322,4	94,0	399,4
Mragowo	7 092,7	5 168,5	3 331,9	1 816,2	108,0	349,0	938,0	920,0	0,0	18,0	163,0	-1 007,7	0,0	-1 006,5	-1,2	0,0	7 023,0	6 088,5	809,7	124,8	512,0
Nidzica	3 640,2	2 402,6	1 548,9	1 183,6	54,0	162,2	873,1	858,1	0,0	15,0	9,0	-643,1	0,0	-643,1	0,0	0,0	3 870,2	3 260,7	540,5	69,0	171,2
Nowe Miasto Lub.	6 043,6	3 791,3	2 444,0	2 181,3	71,0	256,0	3 275,2	3 261,2	0,0	14,0	0,0	-261,4	0,0	-261,4	0,0	0,0	9 057,4	7 052,5	1 919,9	85,0	256,0
Olecko	6 288,3	4 822,0	3 108,5	1 398,3	68,0	325,4	1 047,4	1 017,3	0,0	30,1	49,0	-475,6	-28,2	-447,4	0,0	0,0	6 860,1	5 811,1	950,9	98,1	374,4
Olsztyn (miasto)	12 681,3	9 206,4	5 934,9	2 947,9	527,0	621,5	766,1	500,0	0,0	266,1	0,0	-1 636,9	0,0	-1 636,9	0,0	0,0	11 810,5	9 706,4	1 311,0	793,1	621,5
Olsztyn (powiat)	15 704,4	11 483,3	7 402,8	3 971,1	250,0	775,3	482,2	400,0	0,0	82,2	0,0	-2 486,1	0,0	-2 486,1	0,0	0,0	13 700,5	11 883,3	1 485,0	332,2	775,3
Ostróda	14 502,3	10 464,1	6 745,7	3 848,2	190,0	706,2	1 062,0	1 062,0	0,0	0,0	20,0	-1 878,8	-214,0	-1 664,8	0,0	0,0	13 685,5	11 312,1	2 183,4	190,0	726,2
Pisz	9 806,8	6 672,6	4 301,7	3 038,2	96,0	450,4	2 638,3	2 608,2	0,0	30,1	120,0	-1 954,8	0,0	-1 943,9	-10,9	0,0	10 490,3	9 280,8	1 094,3	115,2	570,4
Szczytno	9 035,5	5 992,6	3 863,1	2 923,9	119,0	404,6	944,5	878,2	0,0	66,3	51,0	-331,5	0,0	-331,5	0,0	0,0	9 648,5	6 870,8	2 592,4	185,3	455,6
Węgorzewo	4 597,8	3 510,0	2 262,6	1 047,8	40,0	236,9	215,7	201,7	0,0	14,0	0,0	-43,6	0,0	-40,8	-2,8	0,0	4 769,9	3 711,7	1 007,0	51,2	236,9
Województwo	199 214,0	143 516,6	92 518,8	52 864,0	2 833,4	9 687,1	23 932,0	23 150,8	0,0	781,2	619,7	-18 295,5	-242,2	-18 032,1	-21,2	0,0	204 850,5	166 425,2	34 831,9	3 593,4	10 306,8

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

Załącznik nr 2

Dodatkowe kwoty środków FP przyznane w 2018 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								
	program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale	program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej	program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie PLUS	Program Aktywizacja i Integracja	program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi	Program staży w placówkach ARiMR	inne programy, których realizacja wynikała z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy	programy specjalne	Ogółem
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Bartoszyce	647,1	705,6	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	1 682,7
Braniewo	254,9	0,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,9
Działdowo	320,9	0,0	76,3	0,0	464,8	0,0	0,0	0,0	862,0
Elbląg (z miastem Elbląg)	429,7	423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,1
Ełk	0,0	317,4	319,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,3
Giżycko	360,0	151,5	513,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024,6
Gołdap	0,0	72,0	519,0	0,0	161,0	23,0	0,0	0,0	775,0
Iława	0,0	465,0	0,0	0,0	1 740,0	0,0	207,0	1 000,0	3 412,0
Kętrzyn	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	974,0
Lidzbark Warmiński	159,1	0,0	288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,5
Mragowo	374,4	514,4	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	920,0
Nidzica	127,9	292,1	0,0	0,0	114,2	16,0	307,9	0,0	858,1
Nowe Miasto Lubawskie	306,0	268,2	360,0	0,0	2 280,0	47,0	0,0	0,0	3 261,2
Olecko	261,3	0,0	727,8	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017,3
Olsztyn (miasto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Olsztyn (powiat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
Ostróda	270,0	0,0	765,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	1 062,0
Pisz	380,7	525,0	1 102,5	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	2 608,2
Szczytno	0,0	112,2	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	878,2
Węgorzewo	73,2	0,0	104,5	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	201,7
Województwo	3 965,2	3 846,8	7 013,5	28,2	5 360,0	192,2	1 744,9	1 000,0	23 150,8

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 2017-2018 (tys. zł)

Powiat	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej												Zmiana do 2017 roku		Zmiana do 2017 roku	
	2017						2018						(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	11 655,0	6 082,4	3 211,8	566,8	2 117,0	186,8	9 970,8	6 427,8	3 573,9	630,7	2 042,9	180,3	-1 684,2	345,4	-14,5%	5,7%
Braniewo	8 716,8	4 549,1	2 402,1	423,9	1 583,4	139,7	7 184,0	4 631,2	2 575,0	454,4	1 471,9	129,9	-1 532,8	82,1	-17,6%	1,8%
Działdowo	10 962,2	5 721,0	3 021,0	533,1	1 991,2	175,7	8 961,2	5 776,9	3 212,0	566,8	1 836,1	162,0	-2 001,0	55,9	-18,3%	1,0%
Elbląg (z m. Elbląg)	21 493,2	11 216,9	5 923,0	1 045,2	3 904,1	344,6	17 243,2	11 116,1	6 180,6	1 090,7	3 533,0	311,8	-4 250,0	-100,8	-19,8%	-0,9%
Ełk	12 448,1	6 496,5	3 430,4	605,4	2 261,1	199,6	10 195,7	6 572,7	3 654,4	644,9	2 089,0	184,4	-2 252,4	76,2	-18,1%	1,2%
Giżycko	6 197,6	3 234,4	1 707,9	301,4	1 125,7	99,4	4 672,9	3 012,4	1 674,9	295,6	957,4	84,5	-1 524,7	-222,0	-24,6%	-6,9%
Gołdap	4 253,8	2 220,0	1 172,2	206,9	772,7	68,2	3 034,2	1 956,1	1 087,6	191,9	621,7	54,9	-1 219,6	-263,9	-28,7%	-11,9%
Iława	5 637,5	2 942,2	1 553,6	274,2	1 024,0	90,4	4 005,8	2 582,2	1 435,7	253,4	820,7	72,4	-1 631,7	-360,0	-28,9%	-12,2%
Kętrzyn	11 819,6	6 168,4	3 257,2	574,8	2 146,9	189,5	8 963,9	5 778,7	3 213,0	567,0	1 836,6	162,1	-2 855,7	-389,7	-24,2%	-6,3%
Lidzbark Warmiński	7 465,9	3 896,3	2 057,4	363,1	1 356,1	119,7	5 771,5	3 720,6	2 068,7	365,1	1 182,5	104,3	-1 694,4	-175,7	-22,7%	-4,5%
Mrągowo	6 584,7	3 436,3	1 814,5	320,2	1 196,0	105,6	5 168,5	3 331,9	1 852,5	326,9	1 059,0	93,5	-1 416,2	-104,4	-21,5%	-3,0%
Nidzica	3 374,2	1 761,0	929,9	164,1	612,9	54,1	2 402,6	1 548,9	861,2	152,0	492,3	43,4	-971,6	-212,1	-28,8%	-12,0%
Nowe Miasto Lub.	5 307,5	2 769,9	1 462,6	258,1	964,1	85,1	3 791,3	2 444,0	1 358,9	239,8	776,8	68,5	-1 516,2	-325,9	-28,6%	-11,8%
Olecko	5 879,3	3 068,4	1 620,2	285,9	1 068,0	94,3	4 822,0	3 108,5	1 728,3	305,0	988,0	87,2	-1 057,3	40,1	-18,0%	1,3%
Olsztyn (miasto)	11 233,9	5 862,7	3 095,8	546,3	2 040,5	180,1	9 206,4	5 934,9	3 299,8	582,3	1 886,3	166,5	-2 027,5	72,2	-18,0%	1,2%
Olsztyn (powiat)	14 020,2	7 316,8	3 863,6	681,8	2 546,6	224,8	11 483,3	7 402,8	4 116,0	726,3	2 352,8	207,7	-2 536,9	86,0	-18,1%	1,2%
Ostróda	12 449,5	6 497,0	3 430,7	605,4	2 261,3	199,6	10 464,1	6 745,7	3 750,6	661,9	2 144,0	189,2	-1 985,4	248,7	-15,9%	3,8%
Pisz	9 789,5	5 109,0	2 697,8	476,1	1 778,2	156,9	6 672,6	4 301,7	2 391,7	422,1	1 367,2	120,7	-3 116,9	-807,3	-31,8%	-15,8%
Szczytno	8 196,8	4 277,7	2 258,8	398,6	1 488,9	131,4	5 992,6	3 863,1	2 147,9	379,0	1 227,8	108,4	-2 204,2	-414,6	-26,9%	-9,7%
Węgorzewo	4 409,7	2 301,1	1 215,1	214,4	800,9	70,7	3 510,0	2 262,6	1 258,0	222,0	719,1	63,5	-899,7	-38,5	-20,4%	-1,7%
Województwo	181 895,0	94 927,1	50 125,6	8 845,7	33 039,6	2 916,2	143 516,6	92 518,8	51 440,7	9 077,8	29 405,1	2 595,2	-38 378,4	-2 408,3	-21,1%	-2,5%

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 2017-2018 (tys. zł)

Powiat	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej						Zmiana do 2017 roku (tys.zł)			Zmiana do 2017 roku (%)		
	2017			2018			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	11 655,0	670,9	12 325,9	9 970,8	1 682,7	11 653,5	-1 684,2	1 011,8	-672,4	-14,5%	150,8%	-5,5%
Braniewo	8 716,8	0,0	8 716,8	7 184,0	775,9	7 959,9	-1 532,8	775,9	-756,9	-17,6%		-8,7%
Działdowo	10 962,2	806,0	11 768,2	8 961,2	862,0	9 823,2	-2 001,0	56,0	-1 945,0	-18,3%	6,9%	-16,5%
Elbląg (z m. Elbląg)	21 493,2	0,0	21 493,2	17 243,2	853,1	18 096,3	-4 250,0	853,1	-3 396,9	-19,8%		-15,8%
Ełk	12 448,1	0,0	12 448,1	10 195,7	637,3	10 833,0	-2 252,4	637,3	-1 615,1	-18,1%		-13,0%
Giżycko	6 197,6	109,2	6 306,8	4 672,9	1 024,6	5 697,5	-1 524,7	915,4	-609,3	-24,6%	838,3%	-9,7%
Gołdap	4 253,8	340,0	4 593,8	3 034,2	775,0	3 809,2	-1 219,6	435,0	-784,6	-28,7%	127,9%	-17,1%
Iława	5 637,5	1 923,6	7 561,1	4 005,8	3 412,0	7 417,8	-1 631,7	1 488,4	-143,3	-28,9%	77,4%	-1,9%
Kętrzyn	11 819,6	370,0	12 189,6	8 963,9	974,0	9 937,9	-2 855,7	604,0	-2 251,7	-24,2%	163,2%	-18,5%
Lidzbark Warmiński	7 465,9	1 019,0	8 484,9	5 771,5	447,5	6 219,0	-1 694,4	-571,5	-2 265,9	-22,7%	-56,1%	-26,7%
Mrągowo	6 584,7	0,0	6 584,7	5 168,5	920,0	6 088,5	-1 416,2	920,0	-496,2	-21,5%		-7,5%
Nidzica	3 374,2	483,6	3 857,8	2 402,6	858,1	3 260,7	-971,6	374,5	-597,1	-28,8%	77,4%	-15,5%
Nowe Miasto Lubawski	5 307,5	1 580,0	6 887,5	3 791,3	3 261,2	7 052,5	-1 516,2	1 681,2	165,0	-28,6%	106,4%	2,4%
Olecko	5 879,3	0,0	5 879,3	4 822,0	989,1	5 811,1	-1 057,3	989,1	-68,2	-18,0%		-1,2%
Olsztyn (miasto)	11 233,9	0,0	11 233,9	9 206,4	500,0	9 706,4	-2 027,5	500,0	-1 527,5	-18,0%		-13,6%
Olsztyn (powiat)	14 020,2	0,0	14 020,2	11 483,3	400,0	11 883,3	-2 536,9	400,0	-2 136,9	-18,1%		-15,2%
Ostróda	12 449,5	0,0	12 449,5	10 464,1	848,0	11 312,1	-1 985,4	848,0	-1 137,4	-15,9%		-9,1%
Pisz	9 789,5	1 554,0	11 343,5	6 672,6	2 608,2	9 280,8	-3 116,9	1 054,2	-2 062,7	-31,8%	67,8%	-18,2%
Szczytno	8 196,8	0,0	8 196,8	5 992,6	878,2	6 870,8	-2 204,2	878,2	-1 326,0	-26,9%		-16,2%
Węgorzewo	4 409,7	0,0	4 409,7	3 510,0	201,7	3 711,7	-899,7	201,7	-698,0	-20,4%		-15,8%
Województwo	181 895,0	8 856,3	190 751,3	143 516,6	22 908,6	166 425,2	-38 378,4	14 052,3	-24 326,1	-21,1%	158,7%	-12,8%

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 2017-2018 (tys. zł)

Powiat	Inne zadania fakultatywne						Zmiana do 2017 roku (tys. zł)			Zmiana do 2017 roku (%)		
	2017			2018			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	774,4	0,0	774,4	673,1	17,9	691,0	-101,3	17,9	-83,4	-13,1%		-10,8%
Braniewo	579,1	0,0	579,1	484,9	0,0	484,9	-94,2	0,0	-94,2	-16,3%		-16,3%
Działdowo	728,2	0,0	728,2	605,0	0,0	605,0	-123,2	0,0	-123,2	-16,9%		-16,9%
Elbląg (z m. Elbląg)	1 427,0	0,0	1 427,0	1 163,2	20,0	1 183,2	-263,8	20,0	-243,8	-18,5%		-17,1%
Elk	826,9	0,0	826,9	688,1	0,0	688,1	-138,8	0,0	-138,8	-16,8%		-16,8%
Giżycko	411,8	0,0	411,8	315,5	0,0	315,5	-96,3	0,0	-96,3	-23,4%		-23,4%
Gołdap	282,7	197,8	480,5	204,9	135,0	339,9	-77,8	-62,8	-140,6	-27,5%	-31,7%	-29,3%
Iława	374,6	20,0	394,6	270,4	25,0	295,4	-104,2	5,0	-99,2	-27,8%	25,0%	-25,1%
Kętrzyn	785,1	0,0	785,1	604,9	0,0	604,9	-180,2	0,0	-180,2	-23,0%		-23,0%
Lidzbark Warmiński	496,0	34,8	530,8	389,6	9,8	399,4	-106,4	-25,0	-131,4	-21,5%	-71,8%	-24,8%
Mragowo	437,5	141,4	578,9	349,0	163,0	512,0	-88,5	21,6	-66,9	-20,2%	15,3%	-11,6%
Nidzica	224,2	9,0	233,2	162,2	9,0	171,2	-62,0	0,0	-62,0	-27,7%	0,0%	-26,6%
Nowe Miasto Lubawskie	352,7	0,0	352,7	256,0	0,0	256,0	-96,7	0,0	-96,7	-27,4%		-27,4%
Olecko	390,6	45,5	436,1	325,4	49,0	374,4	-65,2	3,5	-61,7	-16,7%	7,7%	-14,1%
Olsztyn (miasto)	746,4	0,0	746,4	621,5	0,0	621,5	-124,9	0,0	-124,9	-16,7%		-16,7%
Olsztyn (powiat)	931,5	0,0	931,5	775,3	0,0	775,3	-156,2	0,0	-156,2	-16,8%		-16,8%
Ostróda	826,9	28,3	855,2	706,2	20,0	726,2	-120,7	-8,3	-129,0	-14,6%	-29,3%	-15,1%
Pisz	650,4	40,0	690,4	450,4	120,0	570,4	-200,0	80,0	-120,0	-30,8%	200,0%	-17,4%
Szczytno	544,6	71,4	616,0	404,6	51,0	455,6	-140,0	-20,4	-160,4	-25,7%	-28,6%	-26,0%
Węgorzewo	292,9	0,0	292,9	236,9	0,0	236,9	-56,0	0,0	-56,0	-19,1%		-19,1%
Województwo	12 083,5	588,2	12 671,7	9 687,1	619,7	10 306,8	-2 396,4	31,5	-2 364,9	-19,8%	5,4%	-18,7%

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 2017-2018 (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 31.12.2017				na koniec 31.12.2018				na koniec 31.12.2017				na koniec 31.12.2018				na koniec 31.12.2017				na koniec 31.12.2018			
	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	15 799,8	6 082,5	170,5	3 303,4	14 065,1	6 427,8	121,1	2 290,5	15 142,9	5 533,5	170,5	3 297,3	13 916,4	6 368,4	121,1	2 214,6	95,8%	91,0%	100,0%	99,8%	98,9%	99,1%	100,0%	96,7%
Braniewo	11 335,3	4 549,1	170,1	2 448,4	9 083,4	4 631,2	86,0	1 037,5	10 895,5	4 248,2	160,8	2 367,1	8 787,4	4 481,2	85,8	997,4	96,1%	93,4%	94,5%	96,7%	96,7%	96,8%	99,8%	96,1%
Działdowo	15 384,6	5 721,0	297,0	3 319,4	12 871,6	5 776,9	109,0	2 939,4	15 191,6	5 627,7	297,0	3 308,4	12 682,6	5 724,9	109,0	2 879,5	98,7%	98,4%	100,0%	99,7%	98,5%	99,1%	100,0%	98,0%
Elbląg (z m. Elbląg)	27 043,0	11 216,9	698,0	4 851,8	22 203,9	11 116,1	417,0	3 690,6	25 782,9	11 103,5	698,0	4 851,7	21 826,3	11 024,4	414,8	3 579,2	95,3%	99,0%	100,0%	100,0%	98,3%	99,2%	99,5%	97,0%
Elk	16 495,5	6 496,4	345,0	3 702,4	14 156,2	6 572,7	188,5	3 134,7	15 320,4	6 042,0	333,6	3 542,7	13 053,7	6 122,1	178,9	2 941,2	92,9%	93,0%	96,7%	95,7%	92,2%	93,1%	94,9%	93,8%
Giżycko	8 293,6	3 234,4	233,0	1 753,8	7 115,8	3 012,4	151,8	1 266,5	8 207,6	3 198,2	229,3	1 713,5	6 973,5	2 990,7	151,7	1 258,8	99,0%	98,9%	98,4%	97,7%	98,0%	99,3%	99,9%	99,4%
Gołdap	5 879,2	2 220,0	117,0	1 168,4	4 916,8	1 956,1	62,0	1 045,6	5 803,6	2 157,7	117,0	1 168,1	4 886,5	1 943,4	62,0	1 028,7	98,7%	97,2%	100,0%	100,0%	99,4%	99,4%	100,0%	98,4%
Iława	10 476,1	2 942,1	440,8	2 474,2	10 530,1	2 582,2	201,1	2 911,2	10 444,7	2 942,1	425,2	2 474,2	10 518,4	2 575,0	201,1	2 906,7	99,7%	100,0%	96,5%	100,0%	99,9%	99,7%	100,0%	99,8%
Kętrzyn	15 676,2	6 168,4	232,4	3 254,2	11 356,3	5 778,7	119,0	1 299,4	14 596,3	5 649,8	217,8	3 059,6	10 690,2	5 258,6	118,9	1 286,5	93,1%	91,6%	93,7%	94,0%	94,1%	91,0%	99,9%	99,0%
Lidzbark Warmiński	10 678,4	3 896,3	192,0	2 001,5	7 635,4	3 720,6	94,0	1 322,4	10 434,9	3 837,5	192,0	1 970,3	7 410,3	3 687,3	94,0	1 267,7	97,7%	98,5%	100,0%	98,4%	97,1%	99,1%	100,0%	95,9%
Mragowo	8 342,2	3 436,4	241,3	1 516,2	7 023,0	3 331,9	124,8	809,7	8 063,1	3 245,8	239,1	1 440,1	6 169,4	3 015,3	124,8	798,8	96,7%	94,5%	99,1%	95,0%	87,8%	90,5%	100,0%	98,7%
Nidzica	5 172,4	1 761,0	131,0	1 183,6	3 870,2	1 548,9	69,0	540,5	4 908,9	1 664,8	128,0	1 100,2	3 746,4	1 538,0	63,4	533,0	94,9%	94,5%	97,7%	93,0%	96,8%	99,3%	91,9%	98,6%
Nowe Miasto Lub.	9 098,8	2 769,9	170,0	2 041,3	9 057,4	2 444,0	85,0	1 919,9	9 021,7	2 744,9	170,0	2 007,0	8 901,2	2 402,5	84,9	1 837,9	99,2%	99,1%	100,0%	98,3%	98,3%	98,3%	99,9%	95,7%
Olecko	7 623,0	3 068,3	145,4	1 598,3	6 860,1	3 108,5	98,1	950,9	7 550,7	3 007,7	144,8	1 597,9	6 692,6	2 948,9	98,1	946,4	99,1%	98,0%	99,6%	100,0%	97,6%	94,9%	100,0%	99,5%
Olsztyn (miasto)	15 155,8	5 862,7	974,0	2 947,9	11 810,5	5 934,9	793,1	1 311,0	14 327,7	5 176,3	973,2	2 946,3	11 714,1	5 911,3	788,8	1 293,1	94,5%	88,3%	99,9%	99,9%	99,2%	99,6%	99,5%	98,6%
Olsztyn (powiat)	18 567,3	7 316,8	576,0	3 971,1	13 700,5	7 402,8	332,2	1 485,0	15 771,7	5 939,5	575,8	3 924,3	13 105,5	6 956,9	331,0	1 470,9	84,9%	81,2%	100,0%	98,8%	95,7%	94,0%	99,6%	99,1%
Ostróda	16 754,7	6 497,1	457,0	3 848,2	13 685,5	6 745,7	190,0	2 183,4	15 494,2	5 969,2	439,5	3 712,8	12 834,2	6 170,4	181,3	2 136,1	92,5%	91,9%	96,2%	96,5%	93,8%	91,5%	95,4%	97,8%
Pisz	14 401,7	5 108,9	170,0	2 888,2	10 490,3	4 301,7	115,2	1 094,3	13 409,9	4 190,8	169,9	2 812,4	10 267,6	4 291,2	108,6	1 090,1	93,1%	82,0%	99,9%	97,4%	97,9%	99,8%	94,3%	99,6%
Szczytno	12 065,7	4 277,8	415,0	3 453,9	9 648,5	3 863,1	185,3	2 592,4	12 063,7	4 276,9	414,3	3 453,9	9 614,6	3 861,7	185,3	2 562,8	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	98,9%
Węgorzewo	5 549,5	2 301,1	92,0	1 047,8	4 769,9	2 262,6	51,2	1 007,0	5 216,0	2 152,5	86,3	1 044,4	4 525,0	2 109,1	48,1	998,3	94,0%	93,5%	93,8%	99,7%	94,9%	93,2%	93,9%	99,1%
Województwo	249 792,8	94 927,1	6 267,5	52 774,0	204 850,5	92 518,8	3 593,4	34 831,9	237 648,0	88 708,6	6 182,1	51 792,2	198 315,9	89 381,3	3 551,6	34 027,7	95,1%	93,4%	98,6%	98,1%	96,8%	96,6%	98,8%	97,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji finansowych ministra właściwego ds. pracy¹ oraz sprawozdania MRPIPS-O2²