



Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie  
ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków

---

**PLANY FINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY ORAZ WYKONANIE  
ZA 2014 ROK.**

Czarnków, styczeń 2015 rok

**I. Wykonanie planów finansowo-zadaniowych aktywizacji osób bezrobotnych za 2014r.**

- 1. Fundusz Pracy.**
- 2. Projekty konkursowe.**

**II. Informacja z poniesionych wydatków za 2014r.**

- 1. Wydatki ogółem 2014 rok.**
- 2. Świadczenia dla osób bezrobotnych.**
- 3. Pozostałe zadania fakultatywne.**

**III. Wnioski**

- 1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.**
- 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.**
- 3. Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych.**
- 4. Pozostałe zadania fakultatywne.**

**I. Wykonanie planów finansowo-zadaniowych aktywizacji osób bezrobotnych za 2014r.**

Według stanu na dzień 31.12.2014r. środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wyniosły **10.280,4 tys.zł.**

**Struktura pochodzenia środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w latach 2013-2015**

kwota w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku

Lp.	Pochodzenie środków	Plan finansowy rok 2013	Plan finansowy rok 2014	Plan finansowy rok 2015
I.	Algorytm środków Funduszu Pracy	3.664,3	1.954,7	4.253,9
II.	Przesunięcie środków FP z zadań fakultatywnych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	89,8	0,0	0,0
III.	Środki z rezerwy samorządu woj.włkp.– projekt systemowy poddziałanie 6.1.3. Lata 2008-2014	3.299,5	4.821,0	0,0
IV.	Środki z rezerwy Ministra Pracy	862,0	2.730,6	0,0
	program aktywizacji osób bezrobotnych <b>do 25 roku życia</b>	0,0	577,0	0,0
	program aktywizacji osób bezrobotnych <b>do 30 roku życia</b>	680,0	503,7	0,0
	program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych <b>w wieku od 30-50 lat</b> realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia	0,0	1.028,4	0,0
	program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy	182,0	410,9	0,0
	program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia	0	210,6	0,0

V.	Projekty konkursowe EFS PO KL	<b>881,6</b>	<b>774,1</b>	<b>318,2</b>
	projekt konkursowy PO KL działanie 6.1. poddziałanie 6.1.1 pn. „Uczę się, potrafię, pracuję”.- aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. Lata 2012-2013.	744,4	0,0	0,0
	projekt konkursowy PO KL działanie 6.2 pn. „Moja firma moja praca”. – aktywizacja osób w wieku 18-24 lat oraz 50-64. Lata 2012-2013.	137,2	0,0	0,0
	projekt konkursowy PO KL działanie 6.1. poddziałanie 6.1.1 pn. „Wsparcie na starcie”.- aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia. Lata 2014-2015	0,0	451,3	209,6
	projekt konkursowy PO KL działanie 6.1. poddziałanie 6.1.1 pn. „Aktywni na nowo”. aktywizacja osób bezrobotnych pow.50 roku życia. Lata 2014-2015.	0,0	322,8	108,6
VI.	Projekty EFS	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.397,7</b>
	Regionalny Program Operacyjny. Lata 2014-2020	0,0	0,0	1.186,6
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Lata 2014-2020	0,0	0,0	2.211,1
<b>Razem środki na aktywizację osób bezrobotnych :</b>		<b>8.797,2</b>	<b>10.280,4</b>	<b>7.969,8</b>
VII.	<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy</b>	<b>0,0</b>	<b>377,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>8.797,2</b>	<b>10.657,4</b>	<b>7.969,8</b>

Wydatki na aktywizację osób bezrobotnych za 2014 roku **wyniosły 10.166.084,18zł. tj. 98,89% wykonania planu finansowego**

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pozyskał również środki na kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 377,0 tys.zł.** Wydatki z tego tytułu wyniosły 377.000,00 zł. tj. 100,0% wykonania planu finansowego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- studia podyplomowe w wysokości 25.320,00 zł.
- badania lekarskie w wysokości 3.178,00 zł.
- kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy w wysokości – 328.895,28zł.
- egzaminy w wysokości 12.034,80 zł.
- promocja w wysokości 7.571,92 zł.

**Ogółem środki Funduszu Pracy włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym wyniosły 10.657,4 tys.zł.**

## 1. FUNDUSZ PRACY.

Według stanu na dzień 31.12.2014r. środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z Funduszu Pracy wyniosły **9.506,3 tys.zł.** łącznie ze środkami z projektu systemowego pn. „Od bierności do aktywności ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Poddziałanie 6.1.3.

W porównaniu do roku 2013 środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 1.590,7.zł. tj. o 20,10 % ( rok 2014 – **9.506,3 tys.zł.** rok 2013 – 7.915,6 tys.zł.).

Wydatki ze środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2014r. wyniosły **9.492.594,29 zł.** tj. 99,86% wykonania planu finansowego.

### Podział środków w latach 2012 – 2015 na aktywizację zawodową osób bezrobotnych razem z projektami konkursowymi EFS PO KL

Lp.	Nazwa	Plan finansowy 2012 rok	Plan finansowy 2013 rok	Plan finansowy 2014 rok	Plan finansowy 2015 rok	w tys..zł.
						Dynamika I-XII/2013 = 100 % do roku 2014
1.	Środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych	8.038,6>	8.797,2 *	10.280,4^	<b>7.969,8#</b>	<b>116,86</b>
	<b>w tym algorytm:</b>	2.756,7	3.664,3	1.954,7	4.253,9	<b>53,34</b>

> w tym projekty konkursowe na kwotę 2.593,8 tys. zł.

\* w tym projekty konkursowe na kwotę 881,6 tys. zł.

^ w tym projekty konkursowe na kwotę 774,1 tys. zł.

# w tym projekty konkursowe na kwotę 318,2 tys. zł.

Środki finansowe przyznane algorytmem w 2014 r. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wysokości **1.954,7 tys.zł.** w porównaniu do roku 2013 **były niższe o kwotę 1.709,6 tys.zł. tj. o 46,66 % .**

(rok 2014 – **1.954,7 tys.zł.** rok 2013 – 3.664,3 tys.zł. ).

### Wysokość środków finansowych przypadających na 1 osobę bezrobotną.

Rok	Środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	Liczba osób bezrobotnych ( stan na 31.12.)	Kwota przypadająca na 1 osobę bezrobotną	Dynamika w odniesieniu do kwoty na 1 bezrobotnego 2013=100%
2012	8.038,6	4.877	1.648 zł.	0
2013	8.797,2	4.715	1.866 zł.	113,23 %
<b>2014</b>	<b>10.280,4</b>	<b>3.840</b>	<b>2.677zł.</b>	<b>143,46%</b>

Według stanu na dzień 31.12.2014r. liczba osób bezrobotnych wynosiła **3.840**, co w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 roku stanowi spadek o **875 osób bezrobotnych tj. o 18,56 % .**

( 31.12.2014 r. - **3.840 osób** 31.12.2013 r. - 4.715 osób)

Środki finansowe na 1 osobę bezrobotną w 2014 roku wyniosły **2.677 zł.** co w porównaniu do roku 2013 stanowi **wzrost kwoty w przeliczeniu na 1 osobę bezrobotną o 811 zł. tj. o 43,46%**

(2014 r. - **2.677 zł.** 2013 rok - 1.866 zł)

Plan finansowy i wykonanie aktywnych form w latach 2013-2014

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2013 roku	Wykonanie 2013r	Plan finansowy 2014	Wykonanie 2014r
<b>I.</b>	<b>ALGORYTM ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY w tym:</b>	<b>3.754.100</b>	<b>3.754.090,37</b>	<b>1.954.700</b>	<b>1.954.693,92</b>
1.	Prace interwencyjne – refundacja	43.357	43.356,38	72.683	72.681,98
2.	Staże	2.180.918	2.180.915,92	1.467.688	1.467.687,99
	> stypendia	2.176.485	2.176.483,33	1.467.688	1.467.687,99
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	4.433	4.432,59	0,0	0,00
3.	Szkolenia w tym :	189.558	189.555,73	39.045	39.042,68
	> koszty szkoleń	112.759	112.758,18	23.894	23.893,17
	> stypendia szkoleniowe	55.902	55.901,25	12.905	12.903,51
	> koszty przejazdu i zakwaterowania	8.111	8.110,70	1.924	1.924,00
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	12.786	12.785,60	322	322,00
4.	Klub Pracy - stypendia szkoleniowe	69.714	69.713,38	17.900	17.898,77
5.	Roboty publiczne – refundacja	203.097	203.095,73	217.672	217.671,56
6.	Jednorazowe środki na podjęcie działań. gospodarczej	475.000	475.000,00	20.586	20.586,00
7.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.	419.514	419.512,75	0,0	0,00
8.	Prace społecznie użyteczne	118.049	118.048,68	89.101	89.100,80
9.	Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	500	500,00	1.570	1.570,00
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	29.025	29.024,17	13.375	13.374,08
11.	Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej.	19.542	19.541,71	15.080	15.080,06
12.	Zatrudnienie wspierane -refundacja części wynagrodz.	5.826	5.825,92	0,0	0,00
<b>II.</b>	<b>PROJEKT SYSTEMOWY-PODDZIAŁANIE 6.1.3 w tym:</b>	<b>3.299.497,30</b>	<b>3.299.497,30</b>	<b>4.821.000</b>	<b>4.816.524,18</b>
1.	Stypendia za staż	1.288.531,13	1.288.531,13	2.179.521	2.175.049,84
2.	Szkolenia w tym:	504.988,88	504.988,88	522.604	522.599,34
	> koszty szkoleń	280.432,10	280.432,10	288.341	288.339,52
	> stypendia szkoleniowe	180.811,20	180.811,20	193.367	193.365,46
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	11.509,00	11.509,00	13.683	13.682,00
	> koszty przejazdu	32.236,58	32.236,58	27.213	27.212,36
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działań gospodarczej.	1.505.977,29	1.505.977,29	2.118.875	2.118.875,00
<b>III</b>	<b>PROGRAMY Z REZERWY MINISTRA w tym:</b>	<b>861.958</b>	<b>861.958,00</b>	<b>2.730.600</b>	<b>2.721.376,19</b>
	<b>Rezerwa Ministra - program aktywizacji osób do 25 roku życia w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>577.000</b>	<b>574.687,65</b>
1.	Stypendia za staż	0	0,00	390.476	390.474,90
2.	Szkolenia w tym:	0	0,00	116.270	116.267,72
	> koszty szkoleń	0	0,00	71.049	71.049,00
	> stypendia szkoleniowe	0	0,00	39.357	39.355,21
	> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne	0	0,00	2.044	2.044,00
	> koszty przejazdu	0	0,00	3.820	3.819,51
3.	Prace interwencyjne	0	0,00	58.504	56.195,03
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działań gospodarczej	0	0,00	11.750	11.750,00
	<b>Rezerwa Ministra – program aktywizacji osób do 30 roku życia w tym:.</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000,00</b>	<b>503.700</b>	<b>498.531,86</b>
1.	<b>Staż w tym:</b>	<b>451.435</b>	<b>451.435,07</b>	<b>0</b>	
	> stypendium za staż	451.435	451.435,07	0	
2.	<b>Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.</b>	<b>114.565</b>	<b>114.564,93</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250,00</b>
4.	<b>Bon stażowy w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.184</b>	<b>275.182,94</b>
	> stypendium za staż	0	0,00	263.564	263.563,60
	> koszty przejazdu na staż	0	0,00	9.245	9.244,34
	> badania lekarskie	0	0,00	2.375	2.375,00
5.	<b>Bon szkoleniowy w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.859</b>	<b>19.263,92</b>
	> koszty szkolenia	0	0,00	18.359	17.763,92
	> badania lekarskie	0	0,00	1.050	1.050,00

	> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowania	0	0,00	450	450,00
6.	<b>Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkolen.</b>	0	0,00	<b>3.985</b>	<b>3.469,07</b>
7.	<b>Bon zatrudnieniowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650</b>	<b>31.393,16</b>
8.	<b>Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>402,82</b>
9.	<b>Trójstronne umowy szkoleniowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.471</b>	<b>22.469,95</b>
	> koszty szkolenia	0	0,00	14.475	14.475,00
	> badania lekarskie	0	0,00	150	150,00
	> koszty przejazdu	0	0,00	3.330	3.330,00
	> stypendium szkoleniowe	0	0,00	4.516	4.514,95
10.	<b>Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.101</b>	<b>125.100,00</b>
	<b>Rezerwa Ministra – program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym:</b>	<b>181.958</b>	<b>181.958,00</b>	<b>410.900</b>	<b>410.897,00</b>
1.	Jednorazowe środki na podjęcie działań. gospodarczej	121.958	121.958,00	192.294	192.293,30
2.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.	60.000	60.000,00	180.901	180.900,00
3.	<b>Bon stażowy w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.705</b>	<b>37.703,70</b>
	> stypendium za staż			35.646	35.644,72
	> koszty przejazdu na staż			1.254	1.253,98
	> badania lekarskie			805	805,00
	<b>Rezerwa Ministra – realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600</b>	<b>208.861,68</b>
1.	Roboty publiczne	0	0,00	210.600	208.861,68
	<b>Rezerwa Ministra – program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30-50 lat w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.400</b>	<b>1.028.398,00</b>
1.	<b>Staż w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240</b>	<b>24.239,45</b>
	> stypendium za staż	0	0,00	24.240	24.239,45
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działań. gospodarczej	0	0,00	262.423	262.422,64
3.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.	0	0,00	732.971	732.970,00
4.	Trójstronne umowy szkoleniowe w tym:	0	0,00	8.766	8.765,91
	> koszty szkolenia	0	0,00	5.980	5.980,00
	> badania lekarskie	0	0,00	350	350,00
	> koszty przejazdu	0	0,00	1.480	1.480,00
	> stypendium szkoleniowe	0	0,00	956	955,91
<b>I-III</b>	<b>OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY</b>	<b>7.915.555,30</b>	<b>7.915.545,67</b>	<b>9.506.300</b>	<b>9.492.594,29</b>
<b>IV</b>	<b>PROJEKTY KONKURSOWE PO KL w tym:</b>	<b>881.665</b>	<b>796.391,28</b>	<b>774.081</b>	<b>673.489,89</b>
1.	Poddziałanie 6.1.1-Projekt pn "Uczę się potrafię,pracuję"- aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.	744.448	666.015,35	0	0,00
2.	Działanie 6.2 – Projekt pn „Moja firma-moja praca”.- aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata oraz 50-64	137.217	130.375,93	0	0,00
3.	Poddziałanie 6.1.1 – Projekt pn „Wsparcie na starcie”. aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia.	0,00	0,00	451.331	380.191,82
4.	Poddziałanie 6.1.1 – Projekt pn „Aktywni na nowo”. – aktywizacja osób bezrobotnych pow. 50 roku życia.	0,00	0,00	322.750	293.298,07
<b>I - IV</b>	<b>OGÓŁEM: ŚRODKI FINANSOWE NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH</b>	<b>8.797.220,30</b>	<b>8.711.936,95</b>	<b>10.280.381</b>	<b>10.166.084,18</b>
	Procent wykonania		99,03%		98,89%
<b>V.</b>	<b>KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000,00</b>
<b>I - V</b>	<b>OGÓŁEM: ŚRODKI FINANSOWE NA AKTYWIZACJĘ ORAZ KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY</b>	<b>8.797.220,30</b>	<b>8.711.936,95</b>	<b>10.657.381</b>	<b>10.543.084,18</b>
	Procent wykonania		99,03%		98,93 %

## 2. PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

- a. **Projekt** o nazwie „**Wsparcie na starcie**”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, **Poddziałanie 6.1.1** – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

**Termin realizacji:** od 16.12.2013r. do 30.06.2015r.

Budżet projektu: **660.935 zł. w tym:**

2014 rok – 451.331 zł.

2015 rok – 209.604 zł.

**Budżet projektu na lata realizacji 2014 – 2015 przedstawia poniższa tabela.**

Pochodzenie środków	Udziały procentowe	2014 rok	2015 rok	Razem Lata 2014 – 2015
kwota dofinansowania-budżet środków europejskich	85 %	383.631,35	178.163,40	<b>561.794,75</b>
krajowy wkład publiczny	15 %	67.699,65	31.440,60	<b>99.140,25</b>
<b>Razem:</b>	<b>100 %</b>	<b>451.331,00</b>	<b>209.604,00</b>	<b>660.935,00</b>

- i. **Celem głównym projektu pn. „Wsparcie na starcie”** jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia **60 osób bezrobotnych do 30 roku życia** w tym: 18 osób z terenów wiejskich zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.

Z zaplanowanych środków w wysokości **451.331 zł.** urząd poniósł wydatki na dzień 31.12.2014r. w wysokości **380.191,62 zł, które stanowiły 84,24 % wykonania planu finansowego.**

Poniesione wydatki w ramach środków z projektu dotyczyły: wypłat stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów zlecenia szkoleń, kosztów przejazdu, badań lekarskich oraz wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu i ½ etatu pracownika d.s księgowości.

- b. **Projekt EFS PO KL** o nazwie „**Aktywni na nowo**”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał , **poddziałanie 6.1.1** – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

**Termin realizacji:** od 16.12.2013r. do 30.06.2015r.

Budżet projektu: **431.314 zł. w tym:**

2014 rok – 322.750 zł.

2015 rok – 108.564 zł.

**Budżet projektu na lata realizacji 2014 – 2015 przedstawia poniższa tabela.**

Pochodzenie środków	Udziały procentowe	2014 rok	2015 rok	Razem Lata 2014-2015
kwota dofinansowania-budżet środków europejskich	85 %	274.337,50	92.279,40	<b>366.616,90</b>
krajowy wkład publiczny	15 %	48.412,50	16.284,60	<b>64.697,10</b>
<b>Razem:</b>	<b>100 %</b>	<b>322.750,00</b>	<b>108.564,00</b>	<b>431.314,00</b>

- i. **Celem głównym projektu pn. „Aktywni na nowo”** jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia **42 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia** zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.

Z zaplanowanych środków w wysokości **322.750 zł.** urząd poniósł wydatki na dzień 31.12.2014r. w wysokości **293.298,07zł. które stanowiły 90,87% wykonania planu finansowego.**

Poniesione wydatki w ramach środków z projektu dotyczyły: wypłat stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów zlecenia szkoleń, kosztów przejazdu, badań lekarskich oraz wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu i ½ etatu pracownika d.s księgowości.

## II. INFORMACJA Z PONIESIONYCH WYDATKÓW ZA 2014 ROK.

### 1. Wydatki ogółem za 2014 roku wynoszą 19.353.136,22 zł.

(2014 r. – 19.353,2 tys.zł. 2013 r. – 18.277,3 tys.zł)

Do planowanych i wydatkowanych środków doliczono również wydatki poniesione w ramach projektów konkursowych.

W układzie poszczególnych form, kwota wydatków, ich dynamika oraz struktura procentowa przedstawia się następująco:

w tys. zł z jednym znakiem po przecinku

LP.	Treść	Plany finansowe aktywnych form oraz pozostałych wydatków 2013 rok	Wydatki za 2013r.	Struktura procentowa wydatków	Plany finansowe aktywnych form oraz pozostałych wydatków 2014 rok	Wydatki za 2014r.	Struktura procentowa wydatków	Dynamika wydatków 2013=100%
I	<b>Wydatki ogółem z tego:</b> (zbiorczo poz.1+ poz.2 + poz.3+ poz.4)	9.369,8	18. 277,3	100,0	11.075,5	19.353,2	100,0%	105,89
1.	<b>Świadczenia dla osób bezrobotnych w tym:</b>	0,0	8.992,8	49,20%	0,0	8.392,1	43,36%	93,32
	Zasiłki dla bezrobotnych	0,0	8.235,6	-	0,0	7.564,8		
	Dodatki aktywizacyjne	0,0	325,0	-	0,0	297,3		
	Świadczenia integracyjne	0,0	432,2	-	0,0	530,0		
2.	<b>Pozostałe wydatki fakultatywne</b>	572,6	572,6	3,13%	418,1	418,0	2,16%	73,00
3.	<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy</b>	0,0	0,00	-	377,0	377,0	1,95%	-
4.	<b>Aktywne formy:</b>	8.797,2	8.711,9	47,67%	10.280,4	10.166,1	52,53%	116,69
	<b>środki z algorytmu</b>	3.664,3	3.664,3	-	1.954,7	1.954,7	-	-
	<b>przesunięcie środków z zadań fakultatywnych</b>	89,8	89,8	-	0,0	0,00	-	-
	<b>środki z rezerwy Ministra Pracy w tym:</b>	862,0	861,9	-	2.730,6	2.721,4	-	-
	Program aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia.	0,0	0,00	-	577,0	574,7	-	-
	Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia.	680,0	680,0	-	503,7	498,5	-	-
	Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.	182,0	181,9	-	410,9	410,9	-	-
	Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia .	0,0	0,00	-	210,6	208,9	-	-
	Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30-50 lat.	0,0	0,00	-	1.028,4	1.028,4	-	-
	<b>środki z rezerwy samorządu woj. wlkp. Projekt systemowy pn.Od bierności do aktywności” w ramach PO KL współfinansowany z EFS ( od 2008r–2014r.)</b> 2008 rok- 3.377,7 tys.zł. 2009r.2.220,6 tys.zł. 2010r.-3.795,3 tys.zł.. 2011r-1.435,8 tys.zł. 2012.-1.450,5 tys.zł. 2013 r.-3.299,5 tys.zł. 2014r- 4.821,0 tys.zł.	3.299,5	3.299,5	-	4.821,0	4.816,5	-	-
	<b>Środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - projekty konkursowe POKL</b>	881,6	796,4	-	774,1	673,5	-	-



Projekt w ramach PO KL współfinansowany z EFS poddziałanie 6.1.1 pn "Uczę się, potrafię, pracuję" - aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.	744,4	666,0	-	0,0	0,00	-	-
Projekt w ramach PO KL współfinansowany z EFS działanie 6.2 pn "Moja firma-moja praca" - aktywizacja osób w wieku 18-24 lat oraz 50-64 lat.	137,2	130,4	-	0,0	0,00	-	-
Projekt w ramach PO KL współfinansowany z EFS poddziałanie 6.1.1 pn "Wsparcie na starcie" - aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia.	0,0	0,00	-	451,3	380,2	-	-
Projekt w ramach PO KL współfinansowany z EFS poddziałanie 6.1.1 pn "Aktywni na nowo" - aktywizacja osób bezrobotnych pow.50 roku życia	0,0	0,00	-	322,8	293,3	-	-

## 2. Świadczenia dla osób bezrobotnych.

Wydatki w 2014 r. na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych **wyniosły 8.392.079,47 zł.**

Rodzaj świadczenia	Kwota wydatków 2014 roku	Kwota wydatków w tys.zł. z jednym znakiem po przecinku
Zasiłki dla bezrobotnych	7.564.768,05	7.564,8
Dodatki aktywizacyjne	297.264,67	297,3
Świadczenia integracyjne	530.046,75	530,0
<b>Razem:</b>	<b>8.392.079,47</b>	<b>8.392,1</b>

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na świadczenia dla osób bezrobotnych są niższe o **kwotę 600,7 tys.zł. tj. o 6,68%.**

(2014 roku. - **8.392,1 tys.zł.**      2013 roku. - 8.992,8 tys.zł)

Liczba zasiłkobiorców łącznie z dodatkami aktywizacyjnymi i świadczeniami integracyjnymi w 2014 roku w przeliczeniu na pełny okres miesięczny **wynosiła 9 428 osób**, co w porównaniu do roku 2013 **stanowi spadek o 764 osoby tj. 7,5 %.**

(2014 roku. - **9.428 osób**      2013 roku. - 10.192 osoby)

### Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na pełny okres miesięczny w latach 2013-2014

Rodzaj świadczenia	Liczba osób 2013 roku	Liczba osób 2014 roku
Zasiłki dla bezrobotnych	8.569	7 797
Dodatki aktywizacyjne	1.123	1 053
Świadczenia integracyjne	500	578
<b>Razem:</b>	<b>10.192</b>	<b>9 428</b>

W wyniku przeprowadzonej analizy danych wynika, iż:

- liczba zasiłkobiorców w 2014 r. **wyniosła 7 797 osób**, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi **spadek o 772 osoby** tj. 9,01%.
- dodatki aktywizacyjne **pobrało osób**, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi **spadek o 70 osoby** tj. 6,23%
- świadczenia integracyjne **pobrało 578 osób**, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi **wzrost o 78 osób**. tj. 15,6 % .

W strukturze procentowej wydatków, świadczenia dla osób bezrobotnych stanowią **43,36%**.

(2014 rok - 43,36 %      (2013 rok - 49,20 %)

Liczba osób bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 roku zmniejszyła się o **875 osób** co stanowi **spadek liczby osób bezrobotnych o 18,56 %**.

wg stanu na dzień 31.12.2014 r. liczba osób bezrobotnych wyniosła **3.840** w tym z prawem do zasiłku **636 osób**.

wg stanu na dzień 31.12.2013 r. liczba osób bezrobotnych wyniosła **4.715** osób w tym z prawem do zasiłku **786** osób.

### 3. Pozostałe wydatki na zadania fakultatywne.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie dysponował również środkami przeznaczonymi na realizację zadań fakultatywnych w wysokości: **418.100 zł**.

**Plan finansowo-zadaniowy oraz wykonanie pozostałych zadań fakultatywnych na dzień 31.12.2014r.**

Lp	Nazwa zadania	Plan finansowy 2013 rok	Wydatki 2013r.	Plan finansowy 2014 rok	Wydatki 2014r.
<b>1.</b>	<b>Opłaty i prowizje bankowe.</b>	<b>10.733</b>	<b>10.732,17</b>	<b>8.397</b>	<b>8.396,61</b>
<b>2</b>	<b>Opłaty pocztowe.</b>	<b>149.708</b>	<b>149.707,33</b>	<b>137.108</b>	<b>137.107,20</b>
<b>3</b>	<b>Eksploatacja systemu informatycznego w tym:</b>	<b>86.420</b>	<b>86.419,22</b>	<b>74.620</b>	<b>74.500,29</b>
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe	30.655	30.654,97	17.836	17.809,42
	zakup usług remontowych	9.327	9.326,63	7.577	7.576,24
	zakup usług pozostałych	46.438	46.437,62	49.207	49.114,63
<b>4</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet.</b>	<b>16.013</b>	<b>16.012,43</b>	<b>12.225</b>	<b>12.224,90</b>
<b>5</b>	<b>Rozwój systemu informatycznego w tym:</b>	<b>128.108</b>	<b>128.106,19</b>	<b>47.997</b>	<b>47.996,15</b>
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputery, programy, licen.	21.614	21.613,47	28.294	28.293,51
	zakup usług pozostałych ;, przewóz, przesył i inne usługi	26.610	26.609,53	63	62,64
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	79.884	79.883,19	19.640	19.640,00
<b>6</b>	<b>Opłaty z tyt. zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci teleinformatycznej.</b>	<b>7.103</b>	<b>7.102,77</b>	<b>7.535</b>	<b>7.534,04</b>
<b>7</b>	<b>Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy – działania promocyjne.</b>	<b>5.696</b>	<b>5.695,53</b>	<b>2.437</b>	<b>2.436,42</b>
<b>8</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>49.406</b>	<b>49.405,07</b>	<b>37.242</b>	<b>37.241,77</b>
	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.867	46.866,22	33.989	33.989,00
	podróże służbowe krajowe	2.539	2.538,85	3.253	3.252,77
<b>9</b>	<b>Dodatki do wynagrodzeń.</b>	<b>78.577</b>	<b>78.576,16</b>	<b>71.635</b>	<b>71.634,90</b>
<b>10</b>	<b>Wkład własny dla projektów EFS PO KL w tym:</b>	<b>18.873</b>	<b>18.871,73</b>	<b>11.480</b>	<b>11.478,47</b>

	zakup usług pozostałych: Informacja o partnerach rynku pracy i usługach organów zatrudnienia – projekt syst. PO KL Poddziałanie 6.1.3	3.082	3.081,15	2.937	2.936,01
	szkolenia pracowników – PO KL poddziałanie 6.1.2.	15.383	15.382,56	7.450	7.450,00
	zakup usług pozostałych : działanie promocyjne - projekt konkursowy PO KL poddziałanie 6.1.2.	408	408,02	1.093	1.092,46
<b>11</b>	<b>Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego .</b>	<b>6.088</b>	<b>6.087,51</b>	<b>69</b>	<b>68,65</b>
<b>12</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.</b>	<b>4.221</b>	<b>4.220,41</b>	<b>4.898</b>	<b>4.897,70</b>
<b>13</b>	<b>Informacja i Poradnictwo zawodowe.</b>	<b>3.044</b>	<b>3.043,02</b>	<b>2.161</b>	<b>2.160,27</b>
<b>14</b>	<b>Badania społeczne pn. Powrót na rynek pracy uczestników zajęć CIS bez stosowania formy zatrudnienia wspieranego”.</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Druki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>295,20</b>
<b>Razem:</b>		<b>572.600</b>	<b>572.589,54</b>	<b>418.100</b>	<b>417.972,57</b>
Procent wykonania		<b>99,99%</b>		<b>99,97%</b>	

Środki finansowe przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na pozostałe zadania fakultatywne wynosiły **418,1 tys.zł.**

W 2014 roku urząd poniósł wydatki **w wysokości 417.972,57 zł.** na zadania wskazane w art.108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. na informację o usługach rynku pracy, koszty szkolenia pracowników urzędu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, dodatki do wynagrodzeń dla pośredników i doradców zawodowych oraz rozwój i eksploatację systemu informatycznego.

W porównaniu do roku 2013 środki finansowe na pozostałe zadania fakultatywne uległy **zmniejszeniu o kwotę 154,5 tys. zł. tj. 26,98 %.**

(2014 rok - 418,1 tys.zł.                      2013 rok - 572,6 tys.zł)

W strukturze procentowej wydatków zadania fakultatywne kształtowały się na poziomie

(2014 rok - 2,16 %                      2013 rok - 3,13% )

### III. WNIOSKI

#### 1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

- Podstawowym źródłem finansowania programów dla bezrobotnych są środki Funduszu Pracy przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu oraz środki na realizację projektu systemowego PO KL – poddziałanie 6.1.3 (z rezerwy samorządu województwa wielkopolskiego).
- Pozostałe źródła finansowania są fakultatywne i pozyskiwane przez urząd pracy np. z rezerwy Ministra Pracy lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów konkursowych.
- W 2014 r. urząd dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości **10.280,4 tys. zł. z czego wydatkował kwotę w wysokości 10.166,1zł. tj. 98,89 % wykonania planów finansowych.**

Pochodzenie środków na aktywizację osób bezrobotnych	Plan finansowy 2014 rok	Wydatki 2014 roku
<b>algorytm środków Funduszu Pracy.</b>	<b>1.954,7</b>	<b>1.954,7</b>
<b>środki z rezerwy samorządu woj. wlkp.– projekt systemowy poddziałanie 6.1.3.</b>	<b>4.821,0</b>	<b>4.816,5</b>
<b>środki z rezerwy Ministra w tym:</b>	<b>2.730,6</b>	<b>2.721,4</b>
środki z rezerwy Ministra – program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia.	577,0	574,7
środki z rezerwy Ministra – program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia.	503,7	498,5
środki z rezerwy Ministra – program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.	410,9	410,9
środki z rezerwy Ministra – program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.	210,6	208,9
środki z rezerwy Ministra - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30-50 lat.	1.028,4	1.028,4
<b>środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – projekty konkursowe EFS PO KL w tym:</b>	<b>774,1</b>	<b>673,5</b>
projekt konkursowy PO KL działanie 6.1 poddziałanie 6.1.1 pn. „Aktywni na nowo” – aktywizacja osób bezrobotnych pow. 50 roku życia	322,8	293,3
projekt konkursowy PO KL działanie 6.1 poddziałanie 6.1.1 pn. „Wsparcie na starcie” – aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia.	451,3	380,2
<b>Razem:</b>	<b>10.280,4</b>	<b>10.166,1</b>
<b>Procent wykonania</b>	<b>98,89%</b>	

- a. Środki przyznane algorytmem uległy w 2014 roku zmniejszeniu w porównaniu do roku 2013 o kwotę **1.709,6 tys. zł. tj. o 46,66 %.**

( 2014 rok – 1.954,7 tys.zł.                      2013 rok - 3.664,3 tys.zł.)

- b. W strukturze procentowej wydatków – środki na aktywizację osób bezrobotnych kształtowały się w sposób następujący :

( 2014 rok - 52,53 %                      (2013 rok - 47,67 % )

- c. Środki finansowe na 1 osobę bezrobotną w 2014 roku wyniosły **2.677 zł.**, co w porównaniu do roku 2013 stanowi wzrost kwoty w przeliczeniu na 1 osobę bezrobotną o **811 zł. tj. o 43,46%**.

(2014 rok - 2.677 z ł.                      2013 rok - 1.866 zł. )

## 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Oprócz środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych urząd pozyskał również środki finansowe z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 377,0 tys.zł.** z czego wydatkował kwotę w wysokości **377.000,00 zł. tj. 100% wykonania planu finansowego.**

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- studia podyplomowe w wysokości 25.320,00 zł.
- badania lekarskie w wysokości 3.178,00 zł.
- kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy w wysokości – 328.895,28zł.
- egzaminy w wysokości 12.034,80 zł.
- promocja w wysokości 7.571,92 zł.

## 3. Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych.

- a. Zmniejszyły się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych w porównaniu do roku 2013 o kwotę **600,7 tys.zł. tj. o 6,68 %**.

( 2014 rok - 8.392,1 tys.zł.                      2013 rok - 8.992,8 tys.zł. )

- b. W strukturze procentowej wydatków świadczenia dla osób bezrobotnych kształtowały się w sposób następujący:

( 2014 rok - 43,36 %                      2013 rok - 49,20 % )

- c. Liczba osób bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013r. **zmniejszyła się o 875 osób** co stanowi spadek liczby osób bezrobotnych o 18,56 %.

**według stanu na dzień 31.12.2014r. liczba osób bezrobotnych wynosiła 3.840** w tym z prawem do zasiłku 636 osób.

wg stanu na dzień 31.12.2013r. liczba osób bezrobotnych wyniosła 4.715 osób w tym z prawem do zasiłku 786 osób.

## 4. Pozostałe zadania fakultatywne.

- a. Środki na zadania fakultatywne wynoszą **418,1 tys.zł.** w porównaniu do roku 2013 były niższe o kwotę **154,5 tys.zł. tj. 26,98 %**.

( 2014 rok - 418,1 tys.zł.                      2013 rok - 572,6 tys.zł. )

- b. W strukturze procentowej wydatków, odsetek pozostałych wydatków na zadania fakultatywne kształtował się w sposób następujący:

( 2014 rok - 2,16%                      2013 rok - 3,13 % )

- c. W 2014r. urząd wydatkował kwotę w **wysokości 417.972,57zł. tj. 99,97 % planu finansowego.**

Sporządziła: Ewa Tabaczyńska

















