



POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU

ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole
tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl
Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2012 ROK
W ZAKRESIE:**

- FUNDUSZU PRACY**
- BUDŻETU**
- PFRON**

Opole, kwiecień 2013 r.

*Zaopiniowana pozytywnie przez Powiatową Radę Zatrudnienia
na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 roku*

FUNDUSZ PRACY

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2012 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową określony został na podstawie art. 109 ust. 2 w związku z art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. tekst jednolity Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3, § 8 ust.2 i ust. 3, § 9 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019 z późn. zm.), zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniósł **12 606 800,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2012 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **1 223 000,00 zł.**

Łączny limit środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2012 r. PUP w Opolu wyniósł **13 829 800,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego w zakresie Funduszu Pracy w 2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **Tabela Nr 1**, porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w 2012 r. z wydatkami w 2011 r. przedstawia **Tabela Nr 2.**

I. WYDATKI NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ

Podstawą działania w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową są decyzje finansowe Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia plan finansowy wydatkowania przyznanych środków FP.

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu wyniósł w 2012 r. **12 606 800,00 zł** w tym:

ŚRODKI PRYZNANE

- **5 057 700,00 zł** - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytm przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową przyznane decyzją MPiPS z dnia 03.02.2012 r.
- **5 282 900,00 zł** - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytm przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową przyznane decyzją MPiPS z dnia 18.04.2012 r. (jednocześnie uchyla się decyzję z dnia 03.02.2012 r.)
- **120 700,00 zł** - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytm przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, przyznane decyzją MPiPS z dnia 11.12.2012 r.

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z EFS I PROGRAMÓW LOKALNYCH

- **2 810 500,00 zł** - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację projektu pn. **Herkules** w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.3, przyznane decyzją MPiPS z dnia 16.05.2012 r.
- **492 100,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu specjalnego skierowanego do osób powyżej 50 roku życia, przyznane decyzją z dnia 22.05.2012 r.

- **2 935 600,00 zł** - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację projektu pn. **Herkules** w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.3, przyznane decyzją MPiPS z dnia 12.07.2012 r. (jednocześnie uchyla się decyzję z dnia 16.05.2012 r.)
- **1 903 500,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów lokalnych na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, w tym:
 - **846 000,00 zł** – skierowanych do osób bezrobotnych do 30 roku życia;
 - **846 000,00 zł** – skierowanych do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 - **211 500,00 zł** – skierowanych do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyznane decyzją z dnia 16.08.2012 r.
- **1 872 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową – pn. CZAS NA BIZNES skierowany do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Opole, przyznane decyzją z dnia 21.09.2012 r.

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2012 r. **12 424 888,14 zł** tj. **98,56 %** limitu.

Na wysoki poziom wykonania planu finansowego w zakresie finansowania aktywnych programów wpływ miało duże zaangażowanie pracowników urzędu realizujących poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy oraz dobra współpraca z pracodawcami, bez których realizacja chociażby zatrudnienia subsydiowanego, staży w miejscu pracy nie byłaby możliwa.

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją poszczególnych programów zawiera „**Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy i finansowania innych fakultatywnych zadań w 2012 roku**”.

II. WYDATKI OBLIGATORYJNE

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki obligatoryjne nie są objęte limitem finansowym. Przekazywane są na podstawie składanych sprawozdań finansowych z wydatkowania wydatków i dochodów Funduszu Pracy (MPiPS-02).

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych oraz inne świadczenia (dodatki aktywizacyjne) w 2012 r. wyniosły **16 130 318,77 zł** i były wyższe o 36,1 % w stosunku do 2011 r. Szczegółowo wykonanie – strukturę i dynamikę przedstawiają Tabela nr 1 i nr 2.

W szczególności należy zauważyć wzrost w stosunku do 2011r. o 37,8 % wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych.

Tak dynamiczny wzrost spowodowany był wzrostem liczby osób zarejestrowanych z prawem do zasiłków. Niewielki wzrost nastąpił także o 0,1 % w wypłacie z tyt. dodatków aktywizacyjnych. **Tabela nr 2.**

III. POZOSTAŁE WYDATKI

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na pozostałe wydatki przekazywane były na podstawie dwóch decyzji finansowych MPiPS, które zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniosły **1 223 000,00 zł**:

1. Decyzja MPiPS z dnia 03.02.2012 r. - **1 223 000,00 zł**
2. Decyzja MPiPS z dnia 14.04.2012 r. - **1 223 000,00 zł** (jednocześnie uchyła się decyzję z dnia 03.02.2012 r.).

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2012 r. wydał **1 222 467,38 zł**, tj. 99,96 % kwoty planowanej. Główne wydatki w ramach otrzymanego limitu stanowiły:

- ♦ rozwój systemu informatycznego – 39 % wydatków,
- ♦ koszty szkolenia kadr – 20,0 % wydatków,
- ♦ koszty obsługi, tj. koszty korespondencji i komunikacji z osobami bezrobotnymi, pracodawcami i organami rentowymi, zakup niezbędnych druków oraz koszty prowizji bankowych z tyt. wypłat zasiłków i innych świadczeń – 28,1 % wydatków,
- ♦ dodatki do wynagrodzeń pracowników – 12,9 % wydatków,

W porównaniu do roku 2011 r. łączne wydatki fakultatywne za 2012 r. były niższe o 13,1%, (w 2011 r. poniesiono wydatki na otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej).

Wykonanie planu finansowego w zakresie pozostałych wydatków Funduszu Pracy w 2012 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wg kierunków ich wydatkowania przedstawia **Tabela Nr 1**, natomiast strukturę i dynamikę pozostałych wydatków przedstawia **Tabela Nr 2**.

BUDŻET

I. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wielkość planu finansowego wydatków budżetowych na 2012 r. wynosiła **3 996 210,00 zł**, na który składały się środki z:

- Urzędu Miasta Opolą - 1 606 760,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Opolu - 1 815 150,00 zł,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 574 300,00 zł.

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **3 996 200,92 zł**, co stanowi 100 % wykonania.

Znaczną pozycją wydatków rzeczowych było wykonanie remontu dachu, wymiana drzwi wejściowych i zamontowanie kurtyny powietrznej, a także ochrona urzędu, a właściwie jego pracowników. Potrzeba ta wynikała z faktu agresywnych zachowań niektórych klientów. Na bieżąco dokonywane były przeglądy i remonty sprzętu technicznego i wyposażenia.

Pozostałe wydatki rzeczowe miały charakter stały (materiały biurowe, prasa fachowa, energia, usługi komunalne itp.) i zależały tylko od aktualnego zużycia i cen.

Otrzymane środki w ramach planu finansowego wystarczały na prowadzenie bardzo oszczędnej gospodarki tj. utrzymanie budynków i niezbędne zakupy mające na celu bieżącą obsługę bezrobotnych.

Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków budżetowych w 2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w rozbiciu na poszczególne paragrafy budżetowe przedstawia **Tabela Nr 3**, porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2011 – 2012 przedstawia **Tabela Nr 4**.

II. SKŁADKA ZDROWOTNA.

Środki na ten cel przekazywane są dla PUP Opole przez Wojewodę Opolskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Opole. Wydatki na ten cel mają charakter obligatoryjny (zgodnie z Ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Dz.U. z 1997r. Nr 28 poz.153 z póź. zm.).

Zgodnie z zarządzeniem Nr OR-I.0050.4.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 02 stycznia 2012 r. plan wydatków na 2012 r. z tytułu składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynosił **4 999 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu finansowego o **514 422,00 zł**. Wynikało to między innymi z sytuacji na rynku pracy, kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie, zwiększenia liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wydatki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób bez prawa do zasiłku wyniosły **5 513 422,00 zł**, co stanowi 100,0 % wykonania planu finansowego.

III. DZIAŁANIA FINANSOWANE Z DODATKOWO POZYSKANYCH ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2008-2013

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano sześć projektów, w tym dwa w partnerstwie, jeden z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a drugi z bit Polska Sp. z o.o., CTC Polska Sp. z o.o. i PUP Strzelce Opolskie.

1. Projekt „Pośredniaczek bis” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 – *Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie* w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. i ma na

celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie. Wartość całego projektu wynosi **484 634,00 zł**.

W ramach projektu zatrudnionych zostało trzech pośredników pracy i jeden doradca zawodowy. Pozyskane środki przeznaczone były na opłacenie wynagrodzeń oraz na finansowanie niezbędnych szkoleń zawodowych dla wyżej wymienionej czwórki pracowników, dodatkowo trzech liderów klubu pracy zatrudnionych w PUP Opolu miało możliwość korzystania ze szkoleń zawodowych finansowanych ze środków ww. projektu. W 2012 roku wydano na ten cel **169 514,28 zł**.

2. Projekt „SAMODZIELNE ŻYCIE” realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* w okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2013r. Wartość całego projektu wynosi **584 451,40 zł**.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą zewnętrzną (Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu), w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie nasz urząd pełni rolę lidera. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z woj. opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2012 roku wydano na ten cel **311 726,07 zł**.

3. Projekt „CZAS NA PRACĘ” realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* w okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2013r. Wartość całego projektu wynosi **591 328,04 zł**.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą zewnętrzną (Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu), w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie nasz urząd pełni rolę lidera. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób długotrwale bezrobotnych z woj. opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2012 roku wydano na ten cel **274 809,04 zł**.

4. Projekt „BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 – *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* w okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2013r. Wartość całego projektu wynosi **2 623 711,00 zł**.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Opola lub powiatu opolskiego, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu i posiadają wykształcenie zawodowe lub niższe. W 2012 roku wydano na ten cel **9 997,22 zł**.

5. Projekt „PO Klucz do biznesu 2!” realizowany jest w partnerstwie z WUP w Opolu i pozostałymi urzędami z Opolszczyzny w ramach Działania 6.2 – *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* w okresie od 01.02.2012 r. do 31.05.2014 r. Wartość całego projektu wynosi **54 721 000,00 zł** w skali całego województwa.

Głównym celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny. W ramach projektu udzielono wsparcia szkoleniowo-doradczego, przyznano jednorazowe dotacje inwestycyjne do wysokości 40 000,00 zł na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz planuje się przyznać wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 zł. W 2012 roku bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Opole wypłacono **3 682 683,09 zł** (środki nie przechodzące przez konto Urzędu Miasta Opola i PUP Opole), które zostały przeznaczone na otwarcie własnej działalności gospodarczej przez **97 osób bezrobotnych**. Dodatkowo wydano **69 991,81 zł** na wynagrodzenia pracowników PUP Opole (2,5 etatu) zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji ww. projektu.

6. Projekt „Kadry dojrzałe do zmian” realizowany jest w partnerstwie z bit Polska Sp. z o.o., CTC Polska Sp. z o.o. i PUP Strzelce Opolskie w ramach Priorytetu I – *Zatrudnienie i integracja społeczna* w okresie od 01.12.2012 r. do 31.03.2015 r. Wartość całego projektu wynosi **1 994 100,80 zł**.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu i wchodzenia na rynek pracy 70 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży do 25 roku życia oraz osobom po 50 roku życia. W 2012 roku wydano na ten cel **0,00 zł**.

Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków PO KL w 2012 roku przedstawia **Tabela Nr 5**.

PFRON

I. ZADANIA Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania realizowane przez PUP w Opolu a finansowane ze środków PFRON określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

W 2012 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **368 270,00 zł** w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola wyniosły **218 270,00 zł**, a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego wyniosły **150 000,00 zł**.

Limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu Prezydenta Miasta Opola i Starosty Opolskiego ustalony został w oparciu o:

1. Uchwałę Nr XXV/390/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr XXXVI/565/12 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2012 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr XVII/118/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 r. dla Powiatu Opolskiego.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu zawarł w 2012 r. z dwoma pracodawcami (1 z Opola i 1 z powiatu opolskiego) umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Na refundowane miejsca pracy zatrudnione zostały dwie osoby niepełnosprawne skierowane przez urząd. Wydatki środków PFRON z

tego tytułu wyniosły w 2012 r. **84 898,90 zł.** (38 098,90 zł dla pracodawcy z Opola i 46 800,00 zł dla pracodawcy z powiatu opolskiego).

5 osób niepełnosprawnych (4 mieszkańców Opola i 1 osoba z powiatu opolskiego) otrzymało ze środków PFRON jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2012 r. **183 644,13 zł** (144 469,17 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 39 174,96 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).

9 osób niepełnosprawnych (5 osób z Opola i 4 z powiatu opolskiego) skierowanych zostało do odbycia stażu finansowanego ze środków PFRON. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2012 r. **59 332,46 zł** (27 820,30 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 31 512,16 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).

1 osoba niepełnosprawna (z Opola) skorzystała ze szkoleń zawodowych finansowanych ze środków PFRON. Wydatki z tego wyniosły **7 429,02 zł.**

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON przedstawia **Tabela nr 6.**

II. PROGRAM „JUNIOR”

Limit środków PFRON przeznaczonych na realizację programu „JUNIOR -programu aktywizacji zawodowej absolwentów” został ustalony w **Umowie Nr JUR/000015/08/D** zawartej w dniu 04 kwietnia 2012 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych i wyniósł **65 076,00 zł.**

W ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR” skierowano na staż absolwencki 15 osób do 14 różnych pracodawców.

Wydatki z tego tytułu wyniosły ogółem **41 548,77 tj.** 94,0 % limitu.

Wykonanie planu finansowego w zakresie środków PFRON - programu „JUNIOR” przedstawia **Tabela Nr 7.**

Załączniki:

- Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2012 roku**
- Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2011 - 2012**
- Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2012 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**
- Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2011 - 2012**
- Tabela Nr 5 - Wydatki budżetowe w ramach projektów PO KL w 2012 roku**
- Tabela Nr 6 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2012 roku**
- Tabela Nr 7 - Realizacja programu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów „Junior” w 2012 roku**

Tabela Nr 3

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2012 rok
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 542,00	4 541,18	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00	2 709 999,58	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 173,00	220 172,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 936,00	506 935,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 665,00	53 664,17	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 845,00	64 844,07	100,0
4260	Zakup energii	104 411,00	104 410,61	100,0
4270	Zakup usług remontowych	101 893,00	101 892,10	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 564,00	6 564,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	52 426,00	52 425,52	100,0
4360	Zakup usług telef. komórkowej	2 381,00	2 380,60	100,0
4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	14 193,00	14 192,38	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 669,00	5 668,84	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	12 535,00	12 534,67	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 131,00	1 130,02	99,9
4430	Różne opłaty i składki	11 897,00	11 897,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	107 084,00	107 083,88	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	11 318,00	11 318,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 052,00	3 051,01	100,0
4700	Szkolenia pracowników	880,00	880,00	100,0
Wydatki razem:		3 996 210,00	3 996 200,92	100,0

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach
w latach 2011–2012**

<i>Lp.</i>	§	NAZWA	WYDATKI		% (5 : 4)
			2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 763 399,10	2 709 999,58	98,1
2.	4040	Dod. wynagrodzenia roczne	206 290,52	220 172,37	106,7
3.	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	520 328,30	560 600,09	107,7
4.	3020-4740	Wydatki rzeczowe	300 310,04	398 345,00	132,6
5.	4440	Odpis na ZFŚS	108 722,04	107 083,88	98,5
6.	6050	Wydatki inwestycyjne	487 195,99	0,00	0,0
OGÓŁEM:			4 386 245,99	3 996 200,92	91,1

Tabela Nr 5

Wydatki budżetowe w ramach projektów PO KL w 2012 roku

Nazwa Projektu	Plan	Wykonanie	%
„Pośredniaczkę bis” PO KL Poddziałanie 6.1.2 w tym:	182 895,00	169 514,28	92,7 %
- budżet	155 460,75	144 087,14	
- wkład własny FP	27 434,25	25 427,14	
„Samodzielne życie” PO KL Poddziałanie 7.2.1	350 872,00	311 726,07	88,8 %
„Czas na pracę” PO KL Poddziałanie 7.2.1	328 098,90	274 809,04	83,8 %
„Budujemy swoją przyszłość” PO KL Poddziałanie 6.1.1	10 945,00	9 997,22	91,34 %
„PO Klucz do biznesu 2!” PO KL Działanie 6.2	79 000,00	69 991,81	88,60 %
„Kadry dojrzałe do zmian” PO KL Priorytet I	0,00	0,00	0,00 %
Ogółem	951 810,90	836 038,42	87,8 %
- budżet	924 376,65	810 611,28	87,7 %
- FP	27 434,25	25 427,14	92,7 %

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2012 ROKU
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I
REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	29 140,00	28 708,27	40 000,00	31 512,16
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	144 480,00	144 469,17	53 200,00	39 174,96
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	38 100,00	38 098,90	46 800,00	46 800,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	6 550,00	6 541,05	10 000,00	0,00
OGÓŁEM	218 270,00	217 817,39	150 000,00	117 487,12

**Realizacja programu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów
„Junior” w 2012 roku**

Przeznaczenie środków	Limit Wydatków	Wykonanie	% limitu
Świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż	38 280,00	26 013,12	67,95 %
Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów	15 312,00	9 292,55	60,69 %
Premie dla doradców zawodowych za sprawowanie opieki	11 484,00	6 243,10	54,36 %
RAZEM	65 076,00	41 548,77	63,85 %