



**POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU**

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

---

# **INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2021**

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

**Opole, czerwiec 2022 r.**

## **FUNDUSZ PRACY - ŚRODKI LIMITOWANE**

- I. Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2021 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej** określony został na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.8.1.2021 z dnia 9.04.2021 r. i wyniósł **14.542.880,61 zł.**
- II. Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczanego w 2021 r.** na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców określony został w pismach:
- 1) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.37.4.2020 z dnia 16.12.2020 r. w kwocie 1.747.200,00 zł,
  - 2) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.9020.27.1.2021 z dnia 7.09.2021 r. w kwocie 400.000,00 zł
- i wyniósł łącznie 2.147.200,00 zł.**
- III. Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań** określony został na podstawie pism:
- 1) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.8.1.2021 z dnia 9.04.2021 r. w kwocie 931.220,86 zł,
  - 2) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.2.3.2021 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 60.000,00 zł,
  - 3) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.1.8.2021 z dnia 27.10.2021 r. w kwocie 20.000,00 zł,
- i wyniósł łącznie 1.011.220,86 zł.**
- V. Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2021, na realizację zadań określonych w art. 15zzb - 15zze<sup>2</sup>** ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Opola zaopiniowanymi przez Marszałka Województwa Opolskiego **wyniósł 11.563.207,00 zł.**
- VI. Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań określonych w art. 15zze<sup>4</sup>** ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z wnioskami

Prezydenta Miasta Opola zaopiniowanymi przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniósł **25.500.000,00 zł.**

## **FUNDUSZ PRACY- ŚRODKI NIELIMITOWANE**

Zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń środki Funduszu Pracy przekazywane są samorządom powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2021 r. wydatków obligatoryjnych wyniosła **13.771.739,56 zł.**

**Łączna kwota środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła 68.536.248,03 zł, w tym:**

- **środki limitowane 54.764.508,47 zł,**
- **środki nielimitowane 13.771.739,56 zł.**

## **ŚRODKI FUNDUSZU PRACY LIMITOWANE – WYDATKI**

### **I. PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ**

Podstawą działania w roku 2021 w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej był „Plan finansowy Funduszu Pracy” sporządzony na podstawie:

- 1) decyzji finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
- 2) pozytywnej opinii Rady Rynku Pracy na temat kierunków przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Opola.

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w roku 2021 **14.542.880,61 zł** w tym:

- **7.324.594,37 zł** - środki przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- **3.128.793,79 zł** - środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- **4.089.492,45 zł** - środki przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w roku 2021 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosło **14.542.649,76 zł** tj. **100,00 %** limitu.

## **II. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY**

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w roku 2021 działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **2.147.200,00 zł**.

Wykorzystanie środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniosło w roku 2021 **2.147.138,86 zł** tj. **100,00 %** limitu.

## **III. WYDATKI FAKULTATYWNE**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań przez PUP w Opolu w roku 2021, zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego, wyniósł **1.011.220,86 zł**.

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w roku 2021 **1.011.220,86 zł**, tj. **100,00 %** przyznanego limitu.

Główne wydatki w ramach otrzymanego limitu stanowiły:

- koszty obsługi, tj. koszty sądowe i egzekucyjne, koszty informowania o usługach organów zatrudnienia, 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 – 21,79 % wydatków,
- koszty szkolenia kadr – 13,52 % wydatków,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników – 29,05 % wydatków,
- rozwój systemu informatycznego – 35,64 % wydatków.

**W porównaniu do roku 2020 wydatki fakultatywne za 2021 r. były wyższe o 7,27%.**

**IV. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 15zzb – 15zze i 15zze<sup>2</sup> USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH**

Limit środków Funduszu Pracy dla Urzędu przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniósł w 2021 roku **11.563.207,00 zł** i został ustalony na podstawie niżej wymienionych decyzji:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| – Decyzja MRPiT z dnia 5 stycznia 2021 r. | - | 1.375.000,00 zł, |
| – Decyzja MRPiT z dnia 8 stycznia 2021 r. | - | 1.375.000,00 zł, |
| – Decyzja MRPiT z dnia 9 marca 2021 r.    | - | 3.813.207,00 zł, |
| – Decyzja MRPiT z dnia 19 marca 2021 r.   | - | 3.000,000,00 zł, |
| – Decyzja MRPiT z dnia 12 maja 2021 r.    | - | 1.000.000,00 zł. |
| – Decyzja MRPiT z dnia 18 maja 2021 r.    | - | 1.000.000,00 zł. |

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w roku 2021 zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosło **8.248.096,38 zł** tj. 71,33 % limitu.

**V. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 15zze<sup>4</sup> USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH**

Limit środków Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art.15zze<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniósł w 2021 roku **25.500.000,00 zł** i został ustalony na podstawie niżej wymienionych decyzji:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| – Decyzja MRPiT z dnia 5 stycznia 2021 r. | - | 1.500.000,00 zł, |
|---|---|------------------|

– Decyzja MRPiT z dnia 8 stycznia 2021 r.	-	1.500.000,00 zł,
– Decyzja MRPiT z dnia 3 lutego 2021 r.	-	3.000.000,00 zł,
– Decyzja MRPiT z dnia 16 marca 2021 r.	-	3.000,000,00 zł,
– Decyzja MRPiT z dnia 16 kwietnia 2021 r.	-	3.000,000,00 zł,
– Decyzja MRPiT z dnia 12 maja 2021 r.	-	3.000.000,00 zł.
– Decyzja MRPiT z dnia 31 maja 2021 r.	-	3.000.000,00 zł,
– Decyzja MRPiT z dnia 14 czerwca 2021 r.	-	6.000.000,00 zł,
– Decyzja MRiPS z dnia 23 grudnia 2021 r.	-	1.500.000,00 zł,

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w roku 2021 zadań określonych w art. 15z<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosło **19.700.000,00 zł** tj. 77,25 % limitu.

### **ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NIELIMITOWANE - WYDATKI**

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki obligatoryjne nie są objęte limitem finansowym. Wydatkowane są, stosownie do potrzeb Urzędu wynikających z przyznanym bezrobotnym świadczeń – zasiłków dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i dodatków aktywizacyjnych.

Przekazywane są przez ministra ds. pracy na podstawie składanych sprawozdań finansowych z wydatków i dochodów Funduszu Pracy (MPiPS-02).

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych oraz inne świadczenia (dodatki aktywizacyjne) w 2021 r. wyniosły **13.771.739,56 zł** i były wyższe o 18,36 % w stosunku do 2020r.

Wykonanie planu finansowego w zakresie środków Funduszu Pracy w 2021 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia:

- **Tabela Nr 1** –Wydatki Funduszu Pracy poniesione przez PUP w Opolu w 2021r.
- **Tabela Nr 2** - Porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez PUP w Opolu 2021 r. z wydatkami poniesionymi przez PUP w Opolu w 2020 r.
- **Tabela nr 3** - Wydatki Funduszu Pracy poniesione przez PUP w Opolu w 2021 r. na finansowanie zadań określonych w art. 15z<sup>2b</sup> - art.15z<sup>2e</sup> i 15z<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

# **BUDŻET**

## **I. DOCHODY**

W związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub oświadczeniem pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Urząd przyjął w roku 2021 wpłaty w łącznej kwocie **3.647.250 zł**, stanowiące dochód budżetu państwa i miasta Opole w wysokości 50% przyjętych wpłat dla każdej ze stron.

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan finansowy środków budżetowych na 2021 r. wynosił **6.933.244,00 zł**, i składały się na niego środki:

– Urzędu Miasta Opola	-	3.657.530,00 zł,
– Starostwa Powiatowego w Opolu	-	2.315.900,00 zł,
– MRPiT 8%	-	821.614,00 zł,
– MRPiT Covid-19	-	138.200,00 zł.

Plan finansowy został zrealizowany w wysokości **6.933.231,21 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania.

Ponoszone wydatki wynikają z obsługi Urzędu (usługi bankowe, opłata RTV, opłata parkingowa, przegląd gaśnic) oraz doraźnych potrzeb (zmiana i wykonanie nowych pieczętek, opłaty pocztowe, usługi ślusarskie itp.). Pozostałe wydatki rzeczowe miały charakter stały (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, 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 budżetu w 2021 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przedstawia **Tabela Nr 4**, porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2020 – 2021 przedstawia **Tabela Nr 5**.

## **III. SKŁADKA ZDROWOTNA.**

Środki na ten cel przekazywane są Urzędowi przez Wojewodę Opolskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Opola. Wydatki na ten cel mają charakter obligatoryjny (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych Dz. U. z 2021 roku, poz. 1285 z późn. zm.).

W roku 2021 wydatki z tego tytułu wyniosły **5.024.481 zł.** i stanowiły 100,00 % przyznanego limitu.

Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2021 przedstawia **Tabela Nr 6.**

#### **IV. PROJEKT KONKURSOWY „TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2” REALIZOWANY W RAMACH RPO WO 2014-2020,**

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął w roku 2019 realizację projektu konkursowego pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII *Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Jednak w grudniu 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym realizacja projektu zakończy się 30.09.2022 r. Zwiększony został również całkowity budżet projektu oraz kwota dofinansowania.

Celem głównym projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2 było utworzenie 74 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie Opola i powiatu opolskiego dzięki przyznaniu 74 ( spośród 90 ) uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700,00 zł brutto oraz wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1.500,00 zł brutto przez okres do 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu wynosi **3.552.233,20 zł.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS wynosi **3.515.635,71 zł** tj. 98,97 % wartości projektu. Wkład własny – środki Funduszu Pracy, wynosi **36.597,49 zł.**

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu.

Wysokość planu finansowego wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu w roku 2021 wynosiła **1.171.445,00 zł.** Faktyczne wydatki z tego tytułu wyniosły w roku 2021 **833.880,89 zł.**

Wykonanie planu finansowego w 2021 r. przedstawia **Tabela nr 7.**



## PFRON

### **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 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

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 XXXVIII/750/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr XLV/880/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2021 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2021 r. dla Powiatu Opolskiego
4. Uchwałę Nr XXVIII/208/1/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2021 rok dla Powiatu Opolskiego.
5. Uchwałę Nr XXXV/250/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 04 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2021 rok dla Powiatu Opolskiego.
6. Uchwałę Nr XXXVI/257/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2021 rok dla Powiatu Opolskiego.

W 2021 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **118 050,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola **103.820,00 zł**, a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego – **14.230,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2021 r. zawarł z:

- **2 osobami niepełnosprawnymi** (mieszkańcami Opola) umowy na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2021 r. **87.980,00 zł**.
- **2 pracodawcami** umowę o zorganizowanie stażu w ramach którego skierowano **2 osoby niepełnosprawne** (1 z Opola). Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2021 r. **25 748,25 zł**.

Jednocześnie w 2021 r. wypłacono stypendium stażowe dla 1 osoby (mieszkańca Opola) w kwocie **3 924,07 zł** wynikające z umowy zawartej z pracodawcą w roku 2020.

Opis wydatków środków PFRON w roku 2021 przedstawia **Tabela nr 8** oraz porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2020 – 2021 przedstawia **Tabela nr 9**.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2021 roku.

Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2020 – 2021.

Tabela Nr 3 - Wydatki Funduszu Pracy w 2021 roku poniesione na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb – art. 15zze<sup>2</sup> i art. 15zze<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tabela Nr 4 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2021 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2020 – 2021.

Tabela Nr 6 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2021.

Tabela Nr 7 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2021 rok w części dotyczącej projektu „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2”.

Tabela Nr 8 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2021 roku.

Tabela Nr 9 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2020 – 2021.

Tabela nr 1

## Wydatki Funduszu Pracy w 2021 roku

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu	Struktura w %
<b>1.</b>	<b>Wydatki obligatoryjne- nie ujmowane w planie PUP Opole</b>	<b>13 771 739,56</b>	<b>13 771 739,56</b>		
	Zasiłki dla bezrobotnych	13 151 699,42	13 151 699,42		
	Dodatki aktywizacyjne	620 040,14	620 040,14		
<b>2.</b>	<b>Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową</b>	<b>14 542 880,61</b>	<b>14 542 649,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	Szkolenia	487 485,81	487 485,52	100,00	3,35%
	Prace interwencyjne	482 606,67	482 606,66	100,00	3,32%
	Roboty publiczne	446 221,86	446 221,86	100,00	3,07%
	Prace społecznie użyteczne	135 726,84	135 767,84	100,03	0,93%
	Stypendia stażowe	4 097 133,23	4 097 132,79	100,00	28,17%
	Zwrot kosztów przejazdu na staż	142 879,90	142 649,90	99,84	0,98%
	Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	66 366,02	66 366,02	100,00	0,46%
	Środki na podjęcie działalności gosp.	4 729 449,01	4 729 449,01	100,00	32,52%
	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 042 651,45	2 042 651,35	100,00	14,05%
	Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	3 883,26	3 842,26	98,94	0,03%
	Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	145 676,44	145 676,43	100,00	1,00%
	Studia podyplomowe	224 527,82	224 527,82	100,00	1,54%
	Bon szkoleniowy	214 053,78	214 053,78	100,00	1,47%
	Bon na zasiedlenie	420 000,00	420 000,00	100,00	2,89%
	Bon zatrudnieniowy	890 114,42	890 114,42	100,00	6,12%
	Refundacja składek dla spółdzielni socjalnych	14 104,10	14 104,10	100,00	0,10%
<b>4.</b>	<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</b>	<b>2 147 200,00</b>	<b>2 147 138,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KFS</b>	2 147 200,00	2 147 138,86	100,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe limitowane wydatki, w tym:</b>	<b>1 011 220,86</b>	<b>1 011 220,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	Koszty obsługi i prowizje bankowe	214 948,31	214 948,31	100,00	21,26%
	Rozwój systemu informatycznego	360 360,63	360 360,63	100,00	35,64%
	Szkolenie kadr organów zatrudnienia	136 681,00	136 681,00	100,00	13,52%
	Koszty sądowe i egzekucyjne	5 498,57	5 498,57	100,00	0,54%
	Dodatki do wynagrodzeń pracowników	293 732,35	293 732,35	100,00	29,05%
	<b>Ogółem wydatki limitowane :</b>	<b>17 701 301,47</b>	<b>17 701 009,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ogółem wydatki nielimitowane :</b>		<b>13 771 739,56</b>		
	<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>31 472 749,04</b>		

## Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2020-2021

Tytuł	2020		2021		Dynamika
	Wydatki	Struktura w %	Wydatki	Struktura w %	
<b>Świadczenia obligatoryjne, w tym</b>	<b>11 635 829,04</b>	<b>47,1</b>	<b>13 771 739,56</b>	<b>43,76</b>	<b>118,36</b>
Zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami)	10 979 770,56	44,5	13 151 699,42	41,79	119,78
Dodatki aktywizacyjne	656 058,48	2,7	620 040,14	1,97	94,51
<b>Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową</b>	<b>10 005 247,51</b>	<b>40,5</b>	<b>14 542 649,76</b>	<b>46,21</b>	<b>145,35</b>
Szkolenia	311 786,81	1,3	487 485,52	1,55	156,35
Prace interwencyjne	181 901,26	0,7	482 606,66	1,53	265,31
Roboty publiczne	278 962,39	1,1	446 221,86	1,42	159,96
Prace społecznie użyteczne	104 572,62	0,4	135 726,84	0,43	129,79
Stypendia stażowe	3 231 795,04	13,1	4 097 132,79	13,02	126,78
Zwrot kosztów przejazdu na staż	128 500,26	0,5	142 649,90	0,45	111,01
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	30 724,56	0,1	66 366,02	0,21	216,00
Środki na podjęcie działalności gosp.	3 263 177,58	13,2	4 729 449,01	15,03	144,93
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	838 279,88	3,4	2 042 651,35	6,49	243,67
Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	8 501,33	0,0	3 883,26	0,01	45,68
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	363 631,87	1,5	145 676,43	0,46	40,06
Studia podyplomowe	245 619,84	1,0	224 527,82	0,71	91,41
Bon szkoleniowy	239 369,06	1,0	214 053,78	0,68	89,42
Bon na zasiedlenie	174 000,00	0,7	420 000,00	1,33	241,38
Bon zatrudnieniowy	545 032,97	2,2	890 114,42	2,83	163,31
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnych	59 392,04	0,2	14 104,10	0,04	0,00
<b>Art.150 f -refundacja wynagrodzenia i składek dla bezrob. do 30 roku życia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - KFS</b>	<b>2 104 567,06</b>	<b>8,5</b>	<b>2 147 138,86</b>	<b>6,82</b>	<b>102,02</b>
<b>Pozostałe limitowane wydatki, w tym:</b>	<b>942 729,41</b>	<b>3,8</b>	<b>1 011 220,86</b>	<b>3,21</b>	<b>107,27</b>
Koszty obsługi i prowizje bankowe	257 584,92	1,0	214 948,31	0,68	83,45
Rozwój systemu informatycznego	384 650,40	1,6	360 360,63	1,14	93,69
Szkolenie kadr organów zatrudnienia	31 172,40	0,1	136 681,00	0,43	438,47
Koszty sądowe i egzekucyjne	5 742,66	0,0	5 498,57	0,02	95,75
Dodatki do wynagrodzeń pracowników	263 579,03	1,1	293 732,35	0,93	111,44
Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Koszty organizowania Partnerstwa Lokalnego	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki Funduszu Pracy Ogółem:</b>	<b>24 688 373,02</b>	<b>91,48</b>	<b>31 472 749,04</b>	<b>93,18</b>	<b>127,48</b>

Tabela nr 3

**Wydatki Funduszu Pracy w 2021 roku poniesione na finansowanie zadań określonych  
w art. 15zzb - art.15zze2 i 15zze4  
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu	Struktura w %
1.	<b>Wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 art. 15zzb-15zzc, art. 15zze2</b>	<b>11 563 207,00</b>	<b>8 248 096,38</b>	<b>71,33</b>	<b>100,00%</b>
	Dofinansowanie wynagrodzenia dla przedsiębiorców art. 15zzb	6 808 069,45	5 167 702,97	75,91	62,65%
	Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej art. 15zzc	4 129 784,14	2 455 040,00	59,45	29,76%
	Dofinansowanie wynagrodzenia dla instytucji pozarządowych art. 15zze	94 131,04	94 131,04	100,00	1,14%
	Jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców art. 15zzd i organizacji pozarządowych 15zzda	531 222,37	531 222,37	100,00	6,44%
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 563 207,00</b>	<b>8 248 096,38</b>	<b>71,33</b>	
2.	<b>Wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 art.15zze4</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>77,25</b>	
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>37 063 207,00</b>	<b>27 948 096,38</b>	<b>75,41</b>	

Tabela Nr 4

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2021rok  
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.764,00	5.760,57	99,94
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.680.830,00	4.680.830,00	100,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347.861,00	347.860,40	100,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	878.354,00	878.353,02	100,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	96.627,00	96.626,12	100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	171.545,00	171.545,00	100,00
<b>4260</b>	Zakup energii	126.000,00	125.999,03	100,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	16.784,00	16.783,56	100,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4.480,00	4.480,00	100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	107.460,00	107.459,88	100,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.508,00	6.507,34	99,99
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.268,00	14.268,00	100,00
<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	111.096,00	111.095,04	100,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8.847,00	8.846,25	99,99
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	19.375,00	19.374,13	100,00
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	155.735,00	155.734,65	100,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	12.811,00	12.811,00	100,00
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.052,00	3.051,01	99,97
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jst.	4.327,00	4.326,66	99,99
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	4.170,00	4.170,00	100,00
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.130,00	11.129,55	100,00
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146.220,00	146.220,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6.933.244,00</b>	<b>6.933.231,21</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 5

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach  
w latach 2020 – 2021**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2020 r.</i>	<i>2021 r.</i>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	4.816.808,00	4.680.830,00	97,17
2.	<b>4040</b>	Dod. wynagrodzenia roczne	332.976,66	347.860,40	104,46
3.	<b>4110-4120</b>	Pochodne od wynagrodzeń	972.743,32	974.979,14	100,22
4.	<b>3020-4700</b>	Wydatki rzeczowe	649.509,45	773.827,02	119,14
5.	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	157.859,96	155.734,65	98,65
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>103,93</b>

**Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną  
w latach 2012 - 2021**

<b>Rok</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dynamika rok do roku</b>
2012	5.513.422,00	103,0 %
2013	6.358.965,00	115,33 %
2014	6.750.186,00	106,15 %
2015	5.110.837,00	75,71 %
2016	4.700.211,00	91,96 %
2017	4.119.294,00	87,64 %
2018	3.360.112,00	81,57 %
2019	2.740.245,00	81,55 %
2020	3.184.681,00	116,21 %
2021	5.024.481,00	157,77 %



Tabela Nr 7

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2021 rok  
w części dotyczącej projektu „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2”.**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
283*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 735,00	744 531,40	72,59
401*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 234,00	63 595,66	62,82
411*	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242,00	10 932,07	63,41
412*	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	1 558,08	63,39
417*	Wynagrodzenia bezosobowe	7 381,00	4 408,00	59,72
421*	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 291,14	99,53
430*	Zakup usług pozostałych	14 403,00	6 362,51	44,18
441*	Podróże służbowe krajowe	601,00	115,33	19,19
417*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	86,70	97,42
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>1 171 445,00</b>	<b>833 880,89</b>	<b>71,19</b>

Tabela Nr 8

**WYDATKOWANIE W 2021 ROKU ŚRODKÓW PFRON 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	15 840,00	15 665,71	14 230,00	14 006,61
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	87 980,00	87 980,00	0,00	0,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>103 820,00</b>	<b>103 645,71</b>	<b>14 230,00</b>	<b>14 006,61</b>

## Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2020 – 2021

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie w 2021 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	8 709,96	15 665,71	0,00	14 006,61
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	112 379,54	87 980,00	0,00	0,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>121 089,50</b>	<b>103 645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 006,61</b>