



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 2017 ROK
W ZAKRESIE:**

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

Opole, czerwiec 2018 r.

*Zaopiniowane pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy
na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku*

FUNDUSZ PRACY

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY LIMITOWANE

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określony został na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r., 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), § 4 ust. 5 i ust. 7 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 i § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1294), zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniósł **18 027 600,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 r. na finansowanie zadań określonych w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosił **5 207 900,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego w 2017 r. na finansowanie zadań określonych w art. 69a ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.) tj. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **1 691 100,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **1 144 000,00 zł.**

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY 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 są przekazywane samorządom powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.

Wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2017 r. wydatków obligatoryjnych wyniosła **11 757 199,97 zł**

Łączna kwota środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2017r. PUP w Opolu (środki Funduszu Pracy limitowane + nielimitowane) wyniosła 37 827 799,97 zł

Wykonanie planu finansowego w zakresie środków Funduszu Pracy w 2017 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 2017r.
- **Tabela Nr 2.** Porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w poniesionych przez PUP w Opolu 2017 r. z wydatkami poniesionymi przez PUP w Opolu w 2016r.

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY LIMITOWANE

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

Podstawą działania w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej są decyzje finansowe Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy „Przeznaczenie środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Opole”.

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowym Urząd Pracy w Opolu wyniósł w 2017 r. **18 027 600,00 zł** w tym:

ŚRODKI PRYZNANE

17 470 000,00 zł - środki Funduszu Pracy ustalone zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego tj. zgodnie z algorytmem ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie - **Decyzja MRPiPS z dnia 14 marca 2017 r.** z tego:

- **8 355 707,17 zł** - środki przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową;
- **3 326 743,70 zł** - środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **5 787 549,13 zł** - środki przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ

660 000,00 zł - środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu regionalnego - **Decyzja MRPiPS z dnia 17 marca 2017 r.**, z tego:

300 000,00 zł - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - **Decyzja MRPiPS z dnia 26 maja 2017 r.**

- **400 000,00 zł** – zmniejszenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programu regionalnego do kwoty **257 600,00 zł** - **Decyzji MRPiPS z dnia 28 listopada 2017r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2017 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosło **18 021 718,03 zł** tj. **99,97 %** limitu.

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

II. ZADANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 150f USTAWY

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 r. na finansowanie zadań określonych w art. 150f *ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* wynosił **5 207 900,00 zł** – środki przyznane zgodnie z **Decyzją MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2017 r. **5 207 780,52 zł** tj. **100,00 %** limitu.

III. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2017 r. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **1 691 100,00 zł**, w tym:

ŚRODKI PRYZNANE

1 352 900,00 zł - środki Funduszu Pracy w formie krajowego Funduszu szkoleniowego przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art. 69a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – **Decyzja MRP i PS z dnia 23 stycznia 2017 r.**

ŚRODKI Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

338 200,00 zł – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pochodzące z rezerwy KFS - **Decyzja MRPiPS z dnia 25 lipca 2017 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniosło w 2017 r. **1 648 436,33 zł** tj. **97,48 %** limitu.

IV. WYDATKI FAKULTATYWNE

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań przez PUP w Opolu w 2017 r., zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego, wynosił **1 144 000,00** – **środki przyznane zgodnie z Decyzją MRPiPS z dnia 14 marca 2017 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2017 r. **1 143 895,58 zł**, tj. **99,99 %** 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 – 26,09 % wydatków,
- koszty szkolenia kadr – 25,33 % wydatków,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników – 22,32 % wydatków,
- rozwój systemu informatycznego – 26,25 % wydatków.

W porównaniu do roku 2016 łączne wydatki fakultatywne za 2017 r. były niższe o 17,36%.

Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków fakultatywnych z Funduszu Pracy poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2017 r. przedstawia **Tabela Nr 1**, natomiast strukturę i dynamikę wydatków fakultatywnych przedstawia **Tabela Nr 2**

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NIELIMITOWANE

V. 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 2017 r. wyniosły **11 757 199,97 zł** i były niższe o 9,54 punktów procentowych w stosunku do 2016 r. Szczegółowo wykonanie – strukturę i dynamikę przedstawiają **Tabela nr 1 i nr 2**.

BUDŻET

I. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wielkość planu finansowego wydatków budżetowych na 2017 r. wynosiła **5 383 807,00 zł**, na który składały się środki z:

– Urzędu Miasta Opola	-	2 032 907,00 zł,
– Starostwa Powiatowego w Opolu	-	1 900 000,00 zł,
– MR,PiPS 5%	-	905 100,00 zł,
– MR,PiPS 2%	-	362 000,00 zł,
– MR,PiPS nagrody specjalne	-	183 800,00 zł,

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **5 383 799,77 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 wydatków budżetowych w 2017 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 201 – 2017 przedstawia **Tabela Nr 4**.

II. SKŁADKA ZDROWOTNA.

Środki na ten cel przekazywane są dla PUP Opole 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 2017 roku, poz. 1938 z późn. zm.).

W roku 2017 wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie **4 119 294,00 zł** i stanowiły 99,44 % przyznanego planu. Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2017 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 2016 r. poz. 2046, 1948).

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 XL/807/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr XLVII/929/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2017 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr XLIX/1020/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2017 rok dla miasta Opola.
4. Uchwałę Nr XXVIII/190/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2017 r. dla Powiatu Opolskiego.
5. Uchwałę Nr XXXII/222/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2017 rok dla Powiatu Opola.
6. Uchwałę Nr XXXIV/246/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2017 rok dla Powiatu Opola.

W 2017 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **65 000,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola (**65 000,00 zł**), a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego - **0,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2017 r. zawarł z:

- **1 osobą niepełnosprawną** (mieszkanką Opola) umowę na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2017 r. **63 310,00 zł**.
- **1 pracodawcą** umowę o zorganizowanie stażu w ramach którego skierowano **1 osobę niepełnosprawną** (z Opola). Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2017 r. **1 680,28 zł**.

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON przedstawia **Tabela nr 7**, a **Tabela nr 8** przedstawia porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2016 – 2017.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2017 roku

Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2016 - 2017

Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2017 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2016 - 2017

Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 - 2017

Tabela Nr 6 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2017 roku

Tabela Nr 7 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2016 – 2017

Wydatki Funduszu Pracy w 2017 roku

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu	Struktura w %
1.	Wydatki obligatoryjne- nie ujemowane w planie PUP Opole				
	Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, KRUS		11 757 199,97		
2.	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową	17 770 000,00	17 765 715,79	99,98	100,00%
	Szkolenia	707 231,54	707 082,08	99,98	3,98%
	Prace interwencyjne	314 512,45	313 764,13	99,76	1,77%
	Roboty publiczne	614 923,30	614 923,30	100,00	3,46%
	Prace społecznie użyteczne	149 695,29	149 695,29	100,00	0,84%
	Stypendia stażowe	6 224 714,23	6 222 769,13	99,97	35,03%
	Zwrot kosztów przejazdu na staż	264 847,06	264 847,06	100,00	1,49%
	Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	11 603,42	11 603,42	100,00	0,07%
	Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	15 569,60	15 569,60	100,00	0,09%
	Środki na podjęcie działalności gosp.	5 153 094,74	5 152 617,97	99,99	29,00%
	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	1 973 225,97	1 972 361,41	99,96	11,10%
	Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	2 372,34	2 372,34	100,00	0,01%
	Egzaminy	1 230,00	1 230,00	100,00	0,01%
	Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	422 404,50	422 404,50	100,00	2,38%
	Studia podyplomowe	228 202,67	228 102,67	99,96	1,28%
	Bon szkoleniowy	320 207,55	320 207,55	100,00	1,80%
	Bon na zasiedlenie	768 697,25	768 697,25	100,00	4,33%
	Bon zatrudnieniowy	591 451,41	591 451,41	100,00	3,33%
	Program Aktywizacja i Integracja	6 016,68	6 016,68	100,00	0,03%
3.	Program Regionalny	257 600,00	256 002,24	99,38	1,44%
4.	Art.150 f -refundacja wynagrodzenia i składek dla bezrob. do 30 roku życia	5 207 900,00	5 207 780,52	100,00	29,31%
5.	Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców				
	KFS	1 691 100,00	1 648 436,33	97,48	97,48%
6.	Pozostałe limitowane wydatki, w tym:	1 144 000,00	1 143 895,58	99,99	100,00%
	Koszty obsługi i prowizje bankowe	255 696,51	255 592,09	99,96	22,34%
	Rozwój systemu informatycznego	300 308,65	300 308,65	100,00	26,25%
	Szkolenie kadr organów zatrudnienia	289 798,52	289 798,52	100,00	25,33%
	Koszty sądowe i egzekucyjne	6 333,46	6 333,46	100,00	0,55%
	Dodatki do wynagrodzeń pracowników	255 339,84	255 339,84	100,00	22,32%
	Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	36 523,02	36 523,02	100,00	3,19%
	Ogółem wydatki limitowane :	26 070 600,00	24 373 394,13	93,49	100,00%
	Ogółem wydatki nielimitowane :		11 757 199,97		
	Ogółem wydatki :		36 130 594,10		

Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2016-2017

Tytuł	2016		2017		Dynamika
	Wydatki	Struktura w %	Wydatki	Struktura w %	
Świadczenia obligatoryjne, w tym	12 996 743,00	33,2	11 757 199,97	31,33	90,46
Zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami)	12 466 435,70	31,9	11 251 657,47	29,99	90,26
Dodatki aktywizacyjne	529 137,30	1,4	503 973,50	1,34	95,24
KRUS	1 170,00	0,0	1 569,00	0,00	0,00
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową	20 003 819,33	51,2	17 765 715,79	47,35	88,81
Szkolenia	643 906,12	1,6	707 082,08	1,88	109,81
Prace interwencyjne	308 571,38	0,8	313 764,13	0,84	101,68
Roboty publiczne	776 984,94	2,0	614 923,30	1,64	79,14
Prace społecznie użyteczne	143 168,31	0,4	149 695,29	0,40	104,56
Stypendia stażowe	7 191 950,33	18,4	6 222 769,13	16,58	86,52
Zwrot kosztów przejazdu na staż	345 189,65	0,9	264 847,06	0,71	76,73
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	13 720,79	0,0	11 603,42	0,03	84,57
Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	15 338,90	0,0	15 569,60	0,04	101,50
Środki na podjęcie działalności gosp.	5 743 414,94	14,7	5 152 617,97	13,73	89,71
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 527 371,30	6,5	1 972 361,41	5,26	78,04
Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	47 701,20	0,1	2 372,34	0,01	4,97
Egzaminy	3 880,00	0,0	1 230,00	0,00	31,70
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	356 332,66	0,9	422 404,50	1,13	118,54
Studia podyplomowe	226 234,29	0,6	228 102,67	0,61	100,83
Bon stażowy	16 648,50	0,0	0,00	0,00	0,00
Bon szkoleniowy	337 162,26	0,9	320 207,55	0,85	94,97
Bon na zasiedlenie	743 190,34	1,9	768 697,25	2,05	103,43
Bon zatrudnieniowy	557 561,62	1,4	591 451,41	1,58	106,08
Program Aktywizacja i Integracja	5 491,80	0,0	6 016,68	0,02	109,56
Art.150 f -refundacja wynagrodzenia i składek dla bezrob. do 30 roku życia	3 171 300,25	8,1	5 207 780,52	13,88	164,22
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	1 548 950,83	4,0	1 648 436,33	4,39	106,42
KFS	1 548 950,83	4,0	1 607 103,17	4,28	103,75
Pozostałe limitowane wydatki, w tym:	1 384 199,37	3,5	1 143 895,58	3,05	82,64
Koszty obsługi i prowizje bankowe	277 255,69	0,7	255 592,09	0,68	92,19
Rozwój systemu informatycznego	525 181,50	1,3	300 308,65	0,80	57,18
Szkolenie kadr organów zatrudnienia	264 121,72	0,7	289 798,52	0,77	109,72
Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	6 300,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	4 937,73	0,0	6 333,46	0,02	128,27
Dodatki do wynagrodzeń pracowników	256 806,67	0,7	255 339,84	0,68	99,43
Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	49 596,06	0,1	36 523,02	0,10	73,64
Wydatki Funduszu Pracy Ogółem:	39 105 012,78	100,00	37 523 028,19	100,00	95,95

Tabela Nr 3

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2017 rok
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 779,00	2 778,97	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 784,00	3 894 784,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 201,00	268 200,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 210,00	721 209,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 891,00	78 890,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 442,00	83 441,77	100,00
4260	Zakup energii	94 528,00	94 527,21	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 949,54	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 854,00	5 853,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	34 813,00	34 813,00	100,00
4360	Zakup usług telef. komórkowej	8 473,00	8 472,62	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 492,00	2 491,74	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	13 299,00	13 298,90	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 081,00	1 080,01	99,91
4430	Różne opłaty i składki	12 535,00	12 534,78	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	121 612,00	121 611,36	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11.676,00	11.676,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 052,00	3 051,01	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	18 459,00	18 458,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
	Wydatki razem:	5 383 807,00	5 383 799,77	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	5 383 807,00	5 383 799,77	100,00

Tabela Nr 4

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach
w latach 2016 – 2017**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 580 236,00	3 894 784,00	108,78
2.	4040	Dod. wynagrodzenia roczne	257 689,07	268 200,47	104,08
3.	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	754 436,83	800 100,13	106,05
4.	3020-4700	Wydatki rzeczowe	272 337,16	299 103,81	109,83
5.	4440	Odpis na ZFŚS	108 100,33	121 611,36	112,50
6.	6050-6060	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<i>OGÓŁEM</i>			<i>5 002 698,39</i>	<i>5 383 799,77</i>	<i>107,62</i>

Tabela Nr 5

**Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną
w latach 2012 - 2017**

Rok	Wydatki	Dynamika rok do roku
2012	5 513 422,00	103,0 %
2013	6 358 965,00	115,3 %
2014	6 750 186,00	106,2 %
2015	5 110 837,00	75,71 %
2016	4 700 211,00	91,97 %
2017	4 119 294,00	87,64%

Tabela Nr 6

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2017 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 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	1 690,00	1 680,28	0,00	0,00
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	63 310,00	63 310,00	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
OGÓLEM	65 000,00	64 990,28	0,00	0,00

Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2016 – 2017

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	30 674,91	1 680,28	23 060,85	0,00
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	88 896,00	63 310,00	69 982,73	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	122 070,91	64 990,28	93 043,58	0,00