



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 2014 ROK
W ZAKRESIE:**

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

Opole, czerwiec 2015 r.

FUNDUSZ PRACY

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2014 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określony został na podstawie art. 29 ust. 6 i art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 4 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, poz. 1317), § 7 ust. 3, § 8 ust.2 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.) oraz § 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. poz. 1294), zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniósł **17 541 500,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2014 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **1 033 100,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2014 r. na finansowanie zadań określonych w art. 69a ust. 2 i art. 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.) wyniósł **255 000,00 zł.**

Łączny limit środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2014 r. PUP w Opolu wyniósł **18 829 600,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego w zakresie Funduszu Pracy w 2014 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **Tabela Nr 1**, porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w 2014 r. z wydatkami w 2013 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 2014 r. **17 541 500,00 zł** w tym:

ŚRODKI PRYZNANE

- **15 126 300,00 zł** - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytmu przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznane decyzją MPiPS z dnia 23.12.2013 r.
W wielkości tej ujęta jest kwota 11 350 300,00 zł, w tym:
8 656 900,00 zł – kwota na finansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąca wkład unijny,
2 693 400,00 zł – kwota na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąca krajowy wkład publiczny;
- **15 174 200,00 zł** - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytmu przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznane decyzją MPiPS z dnia 17.03.2014 r.
W wielkości tej ujęta jest kwota 11 350 300,00 zł, w tym:
8 656 900,00 zł – kwota na finansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąca wkład unijny,
2 693 400,00 zł – kwota na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąca krajowy wkład publiczny (jednocześnie uchyla się decyzję z dnia 23.12.2013 r.).

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW LOKALNYCH

- **562 200,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia, przyznane decyzją z dnia 24.02.2014 r.;
- **887 100,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia, przyznane decyzją z dnia 25.06.2014 r.;
- **250 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 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 05.09.2014 r.;
- **220 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 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 06.10.2014 r.;
- **224 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat, przyznane decyzją z dnia 09.10.2014 r.;

- **224 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z tego:
 - **112 000,00 zł** – na program aktywizacji osób w wieku 30-50 lat;
 - **112 000,00 zł** – na program aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy), przyznane decyzją z dnia 21.11.2014 r.

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2014 r. **17 537 819,73 zł** tj. **99,98 %** 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.

II. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadziła możliwość pozyskania dodatkowych środków Funduszu Pracy w formie **Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)** przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu wyniósł w 2014 r. **255 000,00 zł** - przyznane decyzją MPiPS z dnia 14.08.2014 r.

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2014 r. **125 717,20 zł** tj. **49,30 %** limitu.

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją poszczególnych programów zawiera „Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy i finansowania innych fakultatywnych zadań w 2014 roku”.

III. 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 2014 r. wyniosły **16 367 721,68 zł** i były niższe o 17,94 % w stosunku do 2013 r. Szczegółowo wykonanie – strukturę i dynamikę przedstawiają **Tabela nr 1 i nr 2**.

W szczególności należy zauważyć spadek w stosunku do 2013 r. o 18,9 % wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Jedną z przyczyn mających wpływ na zmniejszenie wysokości wypłaconych zasiłków miało zwiększenie (wzrost o 15 %) wydatków z tyt. dodatków aktywizacyjnych wypłacanych osobom podejmujących pracę **Tabela nr 2**.

IV. POZOSTAŁE WYDATKI

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na pozostałe wydatki przekazywane były na podstawie trzech decyzji finansowych MPiPS, które zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniosły **1 033 100,00 zł**:

1. Decyzja MPiPS z dnia 23.12.2013 r. - **1 002 000,00 zł**,
2. Decyzja MPiPS z dnia 17.03.2014 r. - **1 013 100,00 zł** (jednocześnie uchyła się decyzję z dnia 23.12.2013 r.).
3. Decyzja MPiPS z dnia 28.11.2014 r. – **20 000,00 zł**,

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2014 r. wydał **1 032 581,42 zł**, tj. 99,95 % kwoty planowanej. 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 – 47,3 % wydatków,

- ♦ koszty szkolenia kadr – 20,8 % wydatków,
- ♦ dodatki do wynagrodzeń pracowników – 16,8 % wydatków,
- ♦ rozwój systemu informatycznego – 15,1 % wydatków.

W porównaniu do roku 2013 łączne wydatki fakultatywne za 2014 r. były niższe aż o 30,2 %.

Wykonanie planu finansowego w zakresie pozostałych wydatków Funduszu Pracy w 2014 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 2014 r. wynosiła **4 302 249,00 zł** na który składały się środki z:

- Urzędu Miasta Opola – 1 599 149,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Opolu - 1 800 000,00 zł,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 653 300,00 zł,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 237 000,00 zł /nagrody specjalne/,
- Starostwa Powiatowego w Opolu – 12 800,00 zł /zakupy inwestycyjne/.

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **4 292 145,56 zł**, co stanowi 99,8 % wykonania.

W okresie sprawozdawczym urząd otrzymał środki na regulację od września najniższych wynagrodzeń i niewielkie podwyżki pozostałym pracownikom. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało środki na wypłatę nagród specjalnych i pochodnych od nich. Nagrody specjalne wypłacono w kwocie 204 500,00 zł. Wypłacone w 2014 roku nagrody jubileuszowe wyniosły 42 935,07 zł. Wypłacono również odprawę emerytalną w kwocie 13 629,60 zł i ekwiwalent za urlop w wysokości 1 153,68 zł.

Pozostałe 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.). W okresie sprawozdawczym dokonano montażu zabudowy meblowej pomieszczenia socjalnego i rolet okiennych sekretariatu, na które otrzymano dodatkowe środki. Wynikało to z faktu, że w ramach szkolenia pomieszczenie zostało gruntownie odnowione (położone kafelki, pomalowane ściany), a wynoszone na potrzeby remontu meble zostały uszkodzone i nie nadawały się do ponownej eksploatacji. Ponadto, dla bezpieczeństwa klientów CAZ dokonano wycinki drzew owocowych przy wejściu do budynku. Na bieżąco dokonywane były przeglądy i drobne remonty sprzętu technicznego i wyposażenia. 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.

W wyniku zmiany finansowania usług komunalnych od lipca 2013 roku urząd ponosi stałą, zadeklarowaną opłatę na rzecz budżetu miasta.

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 2014 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 2013 – 2014 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 2008 roku nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Zgodnie z zarządzeniem Nr OR-I.0050.18.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2014 r. plan wydatków na 2014 r. z tytułu składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynosił **6 689 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu finansowego o **61 186,00 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 **6 750 186,00 zł**, co stanowi 100,0 % wykonania planu finansowego. Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2011 – 2014 przedstawia **Tabela Nr 5**.

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

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano siedem projektów, w tym pięć w partnerstwie, dwa jako lider partnerstwa z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych w Opolu i trzy w roli partnera, jeden z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, drugi z bit Polska Sp. z o.o., Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie i PUP Strzelce Opolskie, a trzeci z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu.

1. Projekt „SAMODZIELNE ŻYCIE” realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* w okresie od 01.10.2011r. do 31.03.2014r. Wartość całego projektu wyniosła **571 386,34 zł**.

Projekt realizowany był we współpracy z firmą zewnętrzną (Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu), w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, urząd pełnił rolę lidera. Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób

niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z woj. opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2014 roku wydatki PUP Opole na realizację projektu wyniosły **10 798,37 zł**.

2. Projekt „CZAS NA PRACĘ” realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* w okresie od 01.10.2011r. do 31.05.2014r. Wartość całego projektu wyniosła **465 527,56 zł**.

Projekt realizowany był we współpracy z firmą zewnętrzną (Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu), w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, urząd pełnił rolę lidera. Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób długotrwale bezrobotnych z woj. opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2014 roku wydatki PUP Opole na realizację projektu wyniosły **6 618,64 zł**.

3. Projekt „BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowany samodzielnie przez PUP Opole w ramach Poddziałania 6.1.1 – *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* w okresie od 01.10.2011r. do 30.06.2014r. Wartość całego projektu wyniosła **2 061 240,48 zł**.

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 210 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Opola lub powiatu opolskiego, które były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu i posiadały wykształcenie zawodowe lub niższe. W 2014 roku wydatki na realizację projektu wyniosły **615 841,27 zł**.

4. Projekt „PO Klucz do biznesu 2!” realizowany 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 wyniosła **54 721 000,00 zł** w skali całego województwa.

Głównym celem projektu był 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 przyznano wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 zł. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu PUP Opole otrzymał również środki na wynagrodzenia pracowników PUP Opole (2,5 etatu) zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji ww. projektu wraz z kosztami delegacji – w 2014 roku wydatkowano na ten cel **47 982,57 zł.**

5. Projekt „Kadry dojrzałe do zmian” realizowany w partnerstwie z bit Polska Sp. z o.o., Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie i PUP Strzelce Opolskie w ramach Działania 1.2 – *Wsparcie społeczne instytucji pomocy i integracji społecznej* w okresie od 01.12.2012 r. do 31.03.2015 r. Wartość całego projektu wynosi **1 963 560,80 zł.**

Celem głównym projektu jest poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osobom po 50 roku życia. W 2014 roku wydatki na realizację projektu poniesione po stronie PUP Opole wyniosły **136 739,69 zł.**

6. Projekt „MOJA PRACA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu ramach Poddziałania 7.1.1 – *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* w okresie od 01.02.2013r. do 30.04.2014r. Wartość całego projektu wynosi **1 068 002,23 zł.**

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 70 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pozostających bez pracy w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lata posiadających wykształcenie od podstawowego do wyższego. W 2014 roku wydatki na realizację projektu poniesione po stronie PUP Opole wyniosły **29 188,80 zł.**

7. Projekt „PRACA ŁĄCZY POKOLENIA” realizowany samodzielnie przez PUP Opole w ramach Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r. Wartość całego projektu wynosi **1 239 329,10 zł.**

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opoli i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie

ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2014 roku wydatki na realizację projektu wyniosły **743 280,02 zł**.

Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków PO KL w 2014 roku przedstawia **Tabela Nr 6**.

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.).

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 LVI/840/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr LXVII/995/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2014 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr XXXV/261/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 r. dla Powiatu Opolskiego.

W 2014 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **267 200,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola (**234 700,00 zł**), a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego – **32 500,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2014 r. zawarł z:

- **1 pracodawcą** (z Opola) umowę o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Na refundowane miejsce pracy zatrudniona została jedna osoba niepełnosprawna skierowana przez urząd. Wydatki środków PFRON z tego tytułu wyniosły w 2014 r. **37 896,65 zł**.
- **3 osobami niepełnosprawnymi** (3 mieszkańcami Opola) umowy na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2014 r. **148 233,90 zł** (148 233,90 zł dla niepełnosprawnych z Opola).
- **11 pracodawcami** umowy o zorganizowanie staży w ramach których skierowano **11 osób niepełnosprawnych** (7 osób z Opola i 4 z powiatu opolskiego). Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2014 r. **71 126,65 zł** (46 824,19 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 24 302,46 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).
- **2 osobami niepełnosprawnymi** (1 osoba z Opola i 1 z powiatu opolskiego) umowy na realizację szkolenia zawodowego finansowanego ze środków PFRON. Wydatki z tego wyniosły **3 592,72 zł** (1 089,11 zł i 2 503,61 zł)

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON przedstawia **Tabela nr 7**, a **Tabela nr 8** przedstawia porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2013 – 2014.

Załączniki:

- Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku**
- Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2013 - 2014**
- Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2014 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**
- Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2013 - 2014**
- Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2011 - 2014**
- Tabela Nr 6 - Wydatki budżetowe w ramach projektów PO KL w 2014 roku**
- Tabela Nr 7 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2014 roku**
- Tabela Nr 8 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2013 - 2014**

Tabela nr 1

Wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu	Struktura w %
1.	Wydatki obligatoryjne- nie ujmowane w planie PUP Opole				
a)	Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne		16 367 721,68		
2.	Programy na rzecz promocji zatrudnienia	17 796 500,00	17 663 536,93	99,25	100,00%
a)	Szkolenia	1 193 200,00	1 192 887,31	99,97	6,75%
b)	Prace interwencyjne	787 103,00	787 102,55	100,00	4,46%
c)	Roboty publiczne	407 538,00	407 537,85	100,00	2,31%
d)	Prace społecznie użyteczne	120 648,00	120 647,05	100,00	0,68%
e)	Stypendia stażowe	6 193 262,00	6 190 258,47	99,95	35,05%
f)	Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	13 117,00	13 116,10	99,99	0,07%
g)	Środki na podjęcie działalności gosp.	5 835 472,00	5 835 112,35	99,99	33,03%
h)	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 313 256,00	2 313 256,02	100,00	13,10%
i)	Zwrot kosztów dojazdu do pracy, na staż	557 066,00	557 065,28	100,00	3,15%
j)	Badania lekarskie skierowanych na staż, przygot. zaw.	1 167,00	1 166,48	99,96	0,01%
k)	Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	516,00	515,27	99,86	0,00%
l)	Bon stażowy	4 296,00	4 296,00	100,00	0,02%
ł)	Bon szkoleniowy	6 678,00	6 678,00	100,00	0,04%
m)	Bon na zasiedlenie	108 181,00	108 181,00	100,00	0,61%
n)	KFS	255 000,00	125 717,20	49,30	0,71%
3z.	Pozostałe limitowane wydatki, w tym:	1 033 100,00	1 032 581,42	99,95	100,00%
a)	Koszty obsługi i prowizje bankowe	446 383,00	445 869,94	99,89	43,18%
b)	Rozwój systemu informatycznego	155 889,00	155 888,27	100,00	15,10%
c)	Szkolenie kadr organów zatrudnienia	215 117,00	215 116,05	100,00	20,83%
d)	Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	8 118,00	8 118,00	100,00	0,79%
e)	Koszty sądowe i egzekucyjne	3 492,00	3 491,17	99,98	0,34%
f)	Dodatki do wynagrodzeń pracowników	173 227,00	173 224,51	100,00	16,78%

g)	Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	30 874,00	30 873,48	100,00	2,99%
	Ogółem wydatki limitowane :	18 829 600,00	18 696 118,35	99,29	100,00%
	Ogółem wydatki nielimitowane :		16 367 721,68		
	Ogółem wydatki :		35 063 840,03		

Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2013-2014

Tytuł	2013 rok		2014 rok		Dynamika
	Wydatki	Struktura w %	Wydatki	Struktura w %	
Świadczenia obligatoryjne, w tym	19 945 081,93	56,2	16 367 721,68	46,68	82,06
Zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami)	19 398 484,53	54,7	15 739 150,67	44,89	81,14
Dodatki aktywizacyjne	546 597,40	1,5	628 571,01	1,79	115,00
Programy na rzecz promocji zatrudnienia	14 062 493,33	39,6	17 663 536,93	50,38	125,61
Szkolenia	760 219,13	2,1	1 192 887,31	3,40	156,91
Prace interwencyjne	555 757,69	1,6	787 102,55	2,24	141,63
Roboty publiczne	658 316,84	1,9	407 537,85	1,16	61,91
Prace społecznie użyteczne	107 776,55	0,3	120 647,05	0,34	111,94
Stypendia stażowe	6 090 553,03	17,2	6 190 258,47	17,65	101,64
Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	0,00	0,0	13 116,10	0,04	100,00
Środki na podjęcie działalności gosp.	4 520 164,25	12,7	5 835 112,35	16,64	129,09
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	989 668,83	2,8	2 313 256,02	6,60	233,74
Zwrot kosztów dojazdu do pracy, na staż	379 557,01	1,1	557 065,28	1,59	146,77
Badania lekarskie skierowanych na staż	480,00	0,0	1 166,48	0,00	243,02
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	0,00	0,0	515,27	0,00	100,00
Element specjalny -bon wizerunkowy	18 000,00	0,1	0,00	0,00	0,00
Element specjalny -premia dla uczestnika	24 300,00	0,1	0,00	0,00	0,00
Element specjalny -premia dla pracodawcy	121 500,00	0,3	0,00	0,00	0,00
Element specjalny -pomostówka	26 082,00	0,1	0,00	0,00	0,00
Koszty refundacji składki KRUS	366,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Bon stażowy	0,00	0,0	4 296,00	0,01	100,00
Bon szkoleniowy	0,00	0,0	6 678,00	0,02	100,00
Bon na zasiedlenie	0,00	0,0	108 181,00	0,31	100,00
KFS	0,00	0,0	125 717,20	0,36	100,00

Pozostałe limitowane wydatki, w tym:	1 478 976,82	4,2	1 032 581,42	2,94	69,82
Koszty obsługi i prowizje bankowe	309 153,57	0,9	445 869,94	1,27	144,22
Rozwój systemu informatycznego	620 207,31	1,7	155 888,27	0,44	25,13
Szkolenie kadr organów zatrudnienia	272 292,95	0,8	215 116,05	0,61	79,00
Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	5 990,00	0,0	8 118,00	0,02	135,53
Szkolenie kadr organów zatrudnienia-wkład własny POKL 6.1.2 Pośredniczek BIS	6 355,35	0,0	0,00	0,00	0,00
Poradnictwo zawodowe i wyposażenie klubu pracy	4 292,60	0,0	0,00	0,00	0,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	5 055,20	0,0	3 491,17	0,01	69,06
Dodatki do wynagrodzeń pracowników	170 138,20	0,5	173 224,51	0,49	101,81
Dodatki do wynagrodzeń pracowników-wkład własny POKL 6.1.2 Pośredniczek BIS	14 944,99	0,0	0,00	0,00	0,00
Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	70 546,65	0,2	30 873,48	0,09	43,76
Wydatki Funduszu Pracy Ogółem:	35 486 552,08	100,0	35 063 840,03	100,00	98,81

Tabela Nr 3

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2014 rok
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 707,00	2 706,16	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 730,00	3 060 729,32	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 300,00	235 523,49	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 940,00	574 186,58	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	54 234,30	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 499,98	100,0
4260	Zakup energii	82 000,00	81 999,55	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 214,00	5 213,98	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 229,00	6 228,16	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 684,00	24 684,00	100,0
4360	Zakup usług telef. komórkowej	2 973,00	2 972,02	100,0
4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	10 792,00	10 791,89	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	2 316,00	2 315,60	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 599,15	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	132,63	99,7
4430	Różne opłaty i składki	9 779,00	9 779,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	107 081,00	107 080,67	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	12 138,00	12 138,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 052,00	3 051,01	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	17 616,00	17 616,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 250,00	1 250,00	100,0
Wydatki razem:		4 289 449,00	4 279 346,49	99,8
6060	Zakupy inwestycyjne	12 800,00	12 799,07	100,0

Wydatki ogółem:	4 302 249,00	4 292 145,56	99,8
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Tabela Nr 4

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach
w latach 2013 - 2014**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 782 300,00	3 060 729,32	110,0
2.	4040	Dod. wynagrodzenia roczne	227 767,61	235 523,49	103,4
3.	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	577 671,52	628 420,88	108,8
4.	3020-4740	Wydatki rzeczowe	346 406,66	247 592,13	71,5
5.	4440	Odpis na ZFŚS	106 875,31	107 080,67	100,2
6.	6050	Zakupy inwestycyjne	0,00	12 799,07	0,0
OGÓŁEM			4 041 021,10	4 292 145,56	106,2

Tabela Nr 5

**Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną
w latach 2011 - 2014**

Rok	Wydatki	Dynamika rok do roku
2011	5 352 857,00	100,0 %
2012	5 513 422,00	103,0 %
2013	6 358 965,00	115,3 %
2014	6 750 186,00	106,2 %

Tabela Nr 6

Wydatki budżetowe w ramach projektów PO KL w 2014 roku

Nazwa Projektu	Plan	Wykonanie	%
„Samodzielne życie” PO KL Poddziałanie 7.2.1	26 503,00	10 798,37	40,7 %
„Czas na pracę” PO KL Poddziałanie 7.2.1	6 618,64	6 618,64	100,0 %
„Budujemy swoją przyszłość” PO KL Poddziałanie 6.1.1	897 968,55	615 841,27	68,6 %
„PO Klucz do biznesu 2!” PO KL Działanie 6.2	54 633,00	47 982,57	87,8 %
„Kadry dojrzałe do zmian” PO KL Działanie 1.2	136 948,00	136 739,69	99,8 %
„Moja praca – moja przyszłość” PO KL Działanie 7.1.1	34 592,00	29 188,80	84,4 %
„Praca łączy pokolenia” PO KL Działanie 7.2.1	795 034,00	743 280,02	93,5 %
Ogółem	1 952 297,19	1 590 449,36	81,5 %

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2014 ROKU
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOŁU
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I
REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	47 770,00	47 391,30	30 210,00	24 516,07
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	148 500,00	148 233,90	0,00	0,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	37 900,00	37 896,65	0,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	530,00	522,00	2 290,00	2 290,00
OGÓŁEM	234 700,00	234 043,85	32 500,00	26 806,07

Tabela Nr 8

Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2013 – 2014

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2013 r.	Wykonanie w 2014 r.	Wykonanie w 2013 r.	Wykonanie w 2014 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	39 363,95	47 391,30	23 103,44	24 516,07
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	114 349,97	148 233,90	93 408,98	0,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	39 890,00	37 896,65	0,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	0,00	522,00	2 100,00	2 290,00
OGÓŁEM	193 603,92	234 043,85	118 612,42	26 806,07