



---

**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

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
ZA 2015 ROK  
W ZAKRESIE:**

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

**Opole, czerwiec 2016 r.**

## **FUNDUSZ PRACY**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 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.) oraz § 4 ust. 5 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), § 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 **19 033 900,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **1 194 600,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 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 **1 700 000,00 zł.**

**Łączny limit środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2015 r. PUP w Opolu wyniósł 21 928 000,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego w zakresie Funduszu Pracy w 2015 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **Tabela Nr 1**, porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w 2015 r. z wydatkami w 2014 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 zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia 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 aktywizację zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu wyniósł w 2015 r. **19 033 900,00 zł** w tym:

### **ŚRODKI PRYZNANE**

- **16 063 200,00 zł** - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytmu ustalania kwot Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznane decyzją MPiPS z dnia 29.12.2014 r., w tym:
  - 7 520 300,00 zł** - środki przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową;
  - 3 337 000,00 zł** – środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - 5 205 900,00 zł** - środki przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

**ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA,  
ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ**

- **372 100,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych do 25 roku życia, przyznane decyzją MPiPS z dnia 28.01.2015 r.;
- **331 000,00 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 bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przyznane decyzją MPiPS z dnia 23.04.2015 r.;
- **213 600,00 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 bezrobotnych do 30 roku życia, przyznane decyzją MPiPS z dnia 23.04.2015 r.;
- **400 000,00 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 bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat, przyznane decyzją MPiPS z dnia 18.06.2015 r.;
- **930 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia, przyznane decyzją MPiPS z dnia 05.08.2015 r.

- **200 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia, przyznane decyzją MPiPS z dnia 07.09.2015 r.
- **262 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia, przyznane decyzją MPiPS z dnia 04.11.2015 r.
- **262 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat, przyznane decyzją MPiPS z dnia 04.11.2015 r.

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową wyniosło **19 004 588,13 zł** tj. **99,85 %** 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 i staży w miejscu pracy nie byłaby możliwa.

## **II. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY**

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2015 r. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **1 700 000,00 zł**, w tym:

## **ŚRODKI PRYZNANE**

- **700 000,00 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, przyznane decyzją MPiPS z dnia 20.02.2015 r. r.

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

- **500 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pochodzące z rezerwy KFS , przyznane decyzją MPiPS z dnia 14.08.2015 r.;
- **500 000,00 zł** – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pochodzące z rezerwy KFS , przyznane decyzją MPiPS z dnia 18.09.2015 r..

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2015 r. **1 596 192,28 zł** tj. **93,89 %** limitu

## **III. 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 **1 194 600,00 zł**:

1. Decyzja MR,PiPS z dnia 29.12.2014 r. - **1 079 600,00 zł**,
2. Decyzja MR,PiPS z dnia 07.07.2015 r. - **50 300,00 zł** (dodatkowe środki na finansowanie przez Urząd kosztów wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych).

3. Decyzja MR, PiPS z dnia 28.11.2015 r. – 64 **300,00 zł** (dodatkowe środki na finansowanie przez Urząd kosztów wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych).

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2015 r. wydał **1 194 195,98 zł**, tj. **99,99 %** 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 – 30,56 % wydatków,
- ♦ koszty szkolenia kadr – 18,67 % wydatków,
- ♦ dodatki do wynagrodzeń pracowników – 19,50 % wydatków,
- ♦ rozwój systemu informatycznego – 24,97 % wydatków.

W porównaniu do roku 2014 łączne wydatki fakultatywne za 2015 r. były wyższe o 15,59 %.

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**

#### **IV. 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 2015 r. wyniosły **14 769 767,60 zł** i były niższe o 9,76punkta procentowego w stosunku do 2014 r. Szczegółowo wykonanie – strukturę i dynamikę przedstawiają **Tabela nr 1 i nr 2**.

# **BUDŻET**

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE.**

Wielkość planu finansowego wydatków budżetowych na 2015 r. wynosiła **4 942 615,00 zł**, na który składały się środki z:

– Urzędu Miasta Opola	–	1 798 315,00 zł,
– Starostwa Powiatowego w Opolu	-	1 900 000,00 zł,
– MR,PiPS 5%	-	758 700,00 zł,
– MR,PiPS 2%	–	303 500,00 zł
– MR,PiPS nagrody specjalne	-	182 100,00 zł.

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **4 942 495**, zł, co stanowi 99,99 % wykonania.

W ramach przyznanego budżetu, urząd otrzymał środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **93 118,00 zł**. z czego wydatkowano kwotę **93 008,00 zł**. na:

- wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej w kwocie 8 118,00 zł.,
- zakup i montaż szaf przesuwanych w Sali multimedialnej w kwocie 14 890,00 zł,
- zakup samochodu osobowego w kwocie 70 000,00 zł.

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 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.)

W roku 2015 wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie **5 110 837,00 zł.** i stanowiły 99,43 % przyznanego planu. Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2011 – 2015 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 w 2015 r. realizowano trzy projekty, w tym jeden samodzielnie i dwa w partnerstwie, w tym jeden z firmą bit Polska Sp. z o.o., Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie i PUP Strzelce Opolskie, a drugi ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu.

1. 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 było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmował osoby z grupy -30 oraz +50 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywuującymi z psychologiem, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi. Szkolenia miały charakter rozbudowany w kierunku zdobywania umiejętności praktycznych, gdyż tylko w ten sposób

można zwiększyć szansę otrzymania zatrudnienia na coraz bardziej wymagającym rynku pracy

W 2015 roku wydatki na realizację projektu wyniosły **332 387,05 zł.**

2. 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 2015 roku wydatki na realizację projektu poniesione po stronie PUP Opole wyniosły **81 542,77 zł.**

3. Projekt „**Dobry start na rynku pracy**” realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki w ramach poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu wynosiła **20 520,00 zł.**

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmował osoby w wieku 18-30 lat z gmin powiatu opolskiego zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywowującymi z psychologiem, indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi. Szkolenia i staże miały na celu nabycie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Wydatki poniesione przez Urząd wyniosły **12 576,59 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 VIII/107/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr XIV/234/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2015 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr VI/32/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2015 r. dla Powiatu Opolskiego.

W 2015 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **350 000,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola (**250 000,00 zł**), a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego – **100 000,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2015 r. zawarł z:

- **3 pracodawcami** (2 z Opola i 1 z powiatu opolskiego) umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Na refundowane miejsca

pracy zatrudnione zostały trzy osoby niepełnosprawne skierowane przez urząd. Wydatki środków PFRON z tego tytułu wyniosły w 2015 r. **126 136,26 zł** (96 136,26 zł – Opole i 30 000,00 zł – powiat).

- **3 osobami niepełnosprawnymi** (2 mieszkańcami Opola i 1 powiatu) umowy na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2015 r. **144 999,16 zł** (105 980,41 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 39 018,75 zł z powiatu opolskiego).
- **7 pracodawcami** umowy o zorganizowanie staży w ramach których skierowano **7 osób niepełnosprawnych** (5 osób z Opola i 2 z powiatu opolskiego). Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2015 r. **73 384,71 zł** (47 299,58 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 26 085,13 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).
- **2 osobami niepełnosprawnymi** (2 z powiatu opolskiego) umowy na realizację szkoleń zawodowych finansowanych ze środków PFRON. Wydatki z tego wyniosły **4 928,32 zł** (49,20 zł - zobowiązania z roku 2014 dla Opola i 4 879,12 zł).

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON przedstawia **Tabela nr 7**, a **Tabela nr 8** przedstawia porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2014 – 2015.

#### **Załączniki:**

**Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2015 roku**

**Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2014 - 2015**

**Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

**Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2014 - 2015**

**Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2011 - 2015**

**Tabela Nr 6 - Wydatki budżetowe w ramach projektów PO KL w 2015 roku**

**Tabela Nr 7 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2015 roku**

**Tabela Nr 8 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2014 – 2015**

## Wydatki Funduszu Pracy w 2015 roku

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu	Struktura w %
<b>1.</b>	<b>Wydatki obligatoryjne- nie ujmowane w planie PUP Opole</b>				
a)	Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne		14 769 767,60		
<b>2.</b>	<b>Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową</b>	<b>19 033 900,00</b>	<b>19 004 588,13</b>	<b>99,85</b>	<b>100,00%</b>
a)	Szkolenia	823 110,37	822 459,42	99,92	4,33%
b)	Prace interwencyjne	647 625,73	644 853,68	99,57	3,39%
c)	Roboty publiczne	588 851,59	588 851,59	100,00	3,10%
d)	Prace społecznie użyteczne	145 591,02	145 591,02	100,00	0,77%
e)	Stypendia stażowe	6 823 477,56	6 800 180,29	99,66	35,78%
f)	Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	30 783,00	30 783,00	100,00	0,16%
g)	Środki na podjęcie działalności gosp.	4 888 006,94	4 887 870,02	100,00	25,72%
h)	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 396 695,21	2 395 879,02	99,97	12,61%
i)	Zwrot kosztów dojazdu do pracy, na staż	651 356,98	648 040,56	99,49	3,41%
j)	Egzaminy	7 714,00	7 714,00	100,00	0,04%
k)	Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	3 632,39	3 632,39	100,00	0,02%
l)	Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	136 513,71	136 513,71	100,00	0,72%
ł)	Studia podyplomowe	221 887,67	221 887,67	100,00	1,17%
m)	Bon stażowy	442 771,27	442 771,27	100,00	2,33%
n)	Bon szkoleniowy	354 968,62	356 646,55	100,47	1,88%
o)	Bon na zasiedlenie	548 867,23	548 867,23	100,00	2,89%
p)	Bon zatrudnieniowy	309 717,90	309 717,90	100,00	1,63%
r)	Program Aktywizacja i Integracja	8 019,00	8 019,00	100,00	0,04%
s)	Wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych	4 309,81	4 309,81	100,00	0,02%
<b>3.</b>	<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 596 192,28</b>	<b>93,89</b>	<b>93,89%</b>
	KFS	1 700 000,00	1 596 192,28	93,89	93,89%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe limitowane wydatki, w tym:</b>	<b>1 194 200,00</b>	<b>1 194 195,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	Koszty obsługi i prowizje bankowe	406 048,00	405 904,52	99,96	33,99%
b)	Rozwój systemu informatycznego	298 221,00	298 220,51	100,00	24,97%
c)	Szkolenie kadr organów zatrudnienia	222 961,00	222 961,00	100,00	18,67%
e)	Zwrot kosztów dojazdu członków PRZ	143,00	142,08		
f)	Koszty sądowe i egzekucyjne	848,00	847,63	99,96	0,07%
g)	Dodatki do wynagrodzeń pracowników	232 900,00	232 899,05	100,00	19,50%
h)	Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	33 222,00	33 221,19	100,00	2,78%
	<b>Ogółem wydatki limitowane :</b>	<b>21 928 100,00</b>	<b>21 794 976,39</b>	<b>99,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ogółem wydatki nielimitowane :</b>		<b>14 769 767,60</b>		
	<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>36 564 743,99</b>		

Tabela nr 2

## Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2014-2015

Tytuł	2014 rok		2015 rok		Dynamika
	Wydatki	Struktura w %	Wydatki	Struktura w %	
<b>Świadczenia obligatoryjne, w tym</b>	<b>16 367 721,68</b>	<b>46,7</b>	<b>14 769 767,60</b>	<b>40,39</b>	<b>90,24</b>
Zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami)	15 739 150,67	44,9	14 199 553,00	38,83	90,22
Dodatki aktywizacyjne	628 571,01	1,8	570 214,60	1,56	90,72
<b>Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową</b>	<b>17 536 653,25</b>	<b>50,0</b>	<b>19 004 588,13</b>	<b>51,98</b>	<b>108,37</b>
Szkolenia	1 192 887,31	3,4	822 459,42	2,25	68,95
Prace interwencyjne	787 102,55	2,2	644 853,68	1,76	81,93
Roboty publiczne	407 537,85	1,2	588 851,59	1,61	144,49
Prace społecznie użyteczne	120 647,05	0,3	145 591,02	0,40	120,68
Stypendia stażowe	6 190 258,47	17,7	6 800 180,29	18,60	109,85
Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	13 116,10	0,0	30 783,00	0,08	234,70
Środki na podjęcie działalności gosp.	5 835 112,35	16,6	4 887 870,02	13,37	83,77
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 313 256,02	6,6	2 395 879,02	6,55	103,57
Zwrot kosztów dojazdu do pracy, na staż	557 065,28	1,6	648 040,56	1,77	116,33
Egzaminy	0,00	0,0	7 714,00	0,02	0,00
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	515,27	0,0	3 632,39	0,01	704,95
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	0,00	0,0	136 513,71	0,37	0,00
Studia podyplomowe	0,00	0,0	221 887,67	0,61	0,00
Bon stażowy	4 296,00	0,0	442 771,27	1,21	10 306,59
Bon szkoleniowy	6 678,00	0,0	356 646,55	0,98	5 340,62
Bon na zasiedlenie	108 181,00	0,3	548 867,23	1,50	507,36
Bon zatrudnieniowy	0,00	0,0	309 717,90	0,85	0,00
Program Aktywizacja i Integracja	0,00	0,0	8 019,00	0,02	0,00
Wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych	0,00	0,0	4 309,81	0,01	0,00
<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</b>	<b>125 717,20</b>	<b>0,4</b>	<b>1 596 192,28</b>	<b>4,37</b>	<b>1 269,67</b>
KFS	125 717,20	0,4	1 596 192,28	4,37	1 269,67
<b>Pozostałe limitowane wydatki, w tym:</b>	<b>1 032 581,42</b>	<b>2,9</b>	<b>1 194 195,98</b>	<b>3,27</b>	<b>115,65</b>
Koszty obsługi i prowizje bankowe	445 869,94	1,3	405 904,52	1,11	91,04
Rozwój systemu informatycznego	155 888,27	0,4	298 220,51	0,82	191,30
Szkolenie kadr organów zatrudnienia	215 116,05	0,6	222 961,00	0,61	103,65
Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	8 118,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Zwrot kosztów przejazdu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0,00	0,0	142,08	0,00	0,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	3 491,17	0,0	847,63	0,00	24,28
Dodatki do wynagrodzeń pracowników	173 224,51	0,5	232 899,05	0,64	134,45
Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	30 873,48	0,1	33 221,19	0,09	107,60
<b>Wydatki Funduszu Pracy Ogółem:</b>	<b>35 062 673,55</b>	<b>100,00</b>	<b>36 564 743,99</b>	<b>100,00</b>	<b>104,28</b>

Tabela Nr 3

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok  
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	<b>Plan na 2015r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>3020</b>	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.830,00	4.829,35	99,99
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.502.200,00	3.502.199,41	100,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239.760,00	239.759,04	100,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	655.715,00	655.714,91,58	100,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	64.976,00	64.975,33	100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50.094,00	50.092,70	100,00
<b>4260</b>	Zakup energii	96.144,00	96.143,14	99,98
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3.878,00	3.877,23	100,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5.783,00	5.782,60	99,99
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25.849,00	25.848,09,00	100,00
<b>4360</b>	Zakup usług telef. komórkowej	14.456,00	14.454,80	100,00
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.690,00	3.690,00	100,00
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.350,00	8.349,60	100,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	14.320,00	14.319,05	99,99
<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1.883,00	1.882,98	100,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11.934,00	11.934,00	100,0
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	108.458,00	108.457,76	100,0
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	11.669,00	11.669,00	100,0
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 052,00	3 051,01	99,97
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jst.	17 616,00	17 616,00	100,0
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	4.841,00	4.841,00	100,0
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>4.849.497,00</b>	<b>4.849.487,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	8.118,00	8.118,00	100,00
<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne	85.000,00	84.890	98,87
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>4.942.615,00</b>	<b>4.942.495,00</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 4

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach  
w latach 2014 – 2015**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2014 r.</i>	<i>2015 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	3 060 729,32	3.502.199,41	114,42
2.	<b>4040</b>	Dod. wynagrodzenia roczne	235 523,49	239.759,04	101,80
3.	<b>4110-4120</b>	Pochodne od wynagrodzeń	628 420,88	720.690,24	114,68
4.	<b>3020-4700</b>	Wydatki rzeczowe	247 592,13	278.380,55	112,44
5.	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	107 080,67	108.457,76	101,30
6.	<b>6050-6060</b>	Wydatki majątkowe	12 799,07	93.008,00	726,68
<b><i>OGÓŁEM</i></b>			<b><i>4.292.145,56</i></b>	<b><i>4.942.495,00</i></b>	<b><i>115,15</i></b>



**Tabela Nr 5**

**Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną  
w latach 2011 - 2015**

<b>Rok</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dynamika rok do roku</b>
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 %
2015	5 110 837,00	75,71 %

## Wydatki budżetowe w ramach projektów PO KL w 2015 roku

Nazwa Projektu	Plan	Wykonanie	%
<b>„Kadry dojrzałe do zmian” PO KL Działanie 1.2</b>	123.638,00	81.542,77	65,95 %
<b>„Praca łączy pokolenia” PO KL Działanie 7.2.1</b>	431.804,00	332.387,05	76,98 %
<b>„Dobry start na rynku pracy” PO KL Działanie 7.2.1</b>	20.520,00	12.576,59	61,29 %
<b>Ogółem</b>	<b>575.962,00</b>	<b>426.506,41</b>	<b>74,05 %</b>

Tabela Nr 7

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2015 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 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	47 850,00	47 348,78	26 620,00	26 606,25
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	106 000,00	105 980,41	39 020,00	39 018,75
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	96 150,00	96 136,26	30 000,00	30 000,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	0,00	0,00	4 360,00	4 358,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 465,45</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 983,00</b>

Tabela Nr 8

## Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2014 – 2015

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2014 r.	Wykonanie w 2015 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	47 391,30	47 348,78	24 516,07	26 606,25
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	148 233,90	105 980,41	0,00	39 018,75
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	37 896,65	96 136,26	0,00	30 000,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	522,00	0,00	2 290,00	4 358,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>234 043,85</b>	<b>249 465,45</b>	<b>26 806,07</b>	<b>99 983,00</b>