



**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 2016 ROK  
W ZAKRESIE:**

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

**Opole, czerwiec 2017 r.**

## **FUNDUSZ PRACY**

### ***ŚRODKI FUNDUSZU PRACY LIMITOWANE***

**Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej** określony został na podstawie art. 32 pkt 9 ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r., 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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. Nr 221, poz. 1317) 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. z 2014 r., poz. 1294 ), zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniósł **20 018 500,00 zł.**

**Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 r. na finansowanie zadań określonych w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy** wyniósł **3 171 900,00 zł.**

**Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego** przeznaczonego w 2016 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.) wyniósł **1 562 300,00 zł.**

**Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań** określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **1 384 200,00 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 2016 r. wydatków obligatoryjnych wyniosła **12 996 743,00 zł**

**Łączna kwota środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2016 r. PUP w Opolu wyniosła 39 133 643,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego w zakresie Funduszu Pracy w 2016 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **Tabela Nr 1**, porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w 2016 r. z wydatkami w 2015 r. przedstawia **Tabela Nr 2**.

## ***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 2016 r. **20 018 500,00 zł** w tym:

#### ***ŚRODKI PRYZNANE***

**18 101 200,0 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 6 kwietnia 2016 r.** z tego:

- **9 797 450,40 zł** - środki przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową;
- **3 511 367,84 zł** - środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **4 792 381,76 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 AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ***

**892 300,00 zł** - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową - **Decyzja MRPiPS z dnia 9 czerwca 2016 r.**, z tego:

- **700 000,00 zł** - środki przeznaczone na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt. 2-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 645 )
- **192 300,00 zł** – środki przeznaczone na program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia

**625 000,00 zł** - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm. ) - **Decyzja MRPiPS z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

**400 000,00 zł** - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia - **Decyzji MRPiPS z dnia 18 października 2016 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2016 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosło **20 003 819,33 zł** tj. **99,93 %** 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 2016 r. na finansowanie zadań określonych w art. 150f *ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* wynosił **3 171 900,00 zł** – środki przyznane zgodnie z **Decyzją MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2016 r. **3 171 300,25 zł** tj. **93,98 %** limitu.

## **III. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY**

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2016 r. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **1 562 300,00 zł**, w tym:

### ***ŚRODKI PRYZNANE***

**1 231 100,00 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 4 stycznia 2016 r.**

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

**331 200,00 zł** – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pochodzące z rezerwy KFS - **Decyzja MRPiPS z dnia 24 maja 2016 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniosło w 2016 r. **1 548 950,83 zł** tj. **93,89 %** limitu

#### **IV. WYDATKI FAKULTATYWNE**

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na pozostałe wydatki przekazywane były na podstawie bwoch decyzji finansowych MRPiPS, które zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego wyniosły **1 384 200,00 zł**:

1. Decyzja MR,PiPS z dnia 06.04.2016 r. - **1 188 600,00 zł**
2. Decyzja MR,PiPS z dnia 25.10.2016 r. – **195 600,00 zł** (dodatkowe środki na finansowanie przez Urząd kosztów wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych).

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2016 r. **1 384 199,37 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 – 23,97 % wydatków,
- ♦ koszty szkolenia kadr – 19,08 % wydatków,

- ♦ koszty szkolenia członków PRZ - 0,46 %
- ♦ dodatki do wynagrodzeń pracowników – 18,55 % wydatków,
- ♦ rozwój systemu informatycznego – 37,94 % wydatków.

W porównaniu do roku 2015 łączne wydatki fakultatywne za 2016 r. były wyższe o 15,91%.

Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków fakultatywnych z Funduszu Pracy poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2016 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 2016 r. wyniosły **12 .996 743,00 zł** i były niższe o 12 punktów procentowych w stosunku do 2015 r. Szczegółowo wykonanie – strukturę i dynamikę przedstawiają **Tabela nr 1 i nr 2**.



# **BUDŻET**

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE.**

Wielkość planu finansowego wydatków budżetowych na 2016 r. wynosiła **4 972 807,00 zł**, na który składały się środki z:

– Urzędu Miasta Opola	-	1 830 107,00 zł,
– Starostwa Powiatowego w Opolu	-	1 900 000,00 zł,
– MR, PiPS 5%	-	803 200,00 zł,
– MR, PiPS 2%	-	321 200,00 zł,
– MR, PiPS nagrody specjalne	-	118 300,00 zł,

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **4 972 799,39 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania.

W ramach przyznanego budżetu, urząd otrzymał środki na wydatki inwestycyjne w wysokości **30 030,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **29 899,00 zł**, na:

- wykonanie sieci LAN wraz z budową nowego punktu dystrybucyjnego (serwerowni) w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej – 20 111,80 zł
- rozbudowa oraz modernizacja punktu dystrybucyjnego w budynku głównym – 9 787,20 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 2016 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 2015 – 2016 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 2016 wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie **4 700 211,00 zł.** i stanowiły 98,64 % przyznanego planu. Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2016 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 XXV/472/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr XXVIII/499/16 Rady Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2016 rok dla miasta Opola.

3. Uchwałę Nr XXXII/621/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2016 rok dla miasta Opola.
4. Uchwałę Nr XXXV/685/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2016 rok dla miasta Opola.
5. Uchwałę Nr XVIII/119/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2016 r. dla Powiatu Opolskiego.
6. Uchwałę Nr XXIV/151/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2016 rok dla Powiatu Opola.

W 2016 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **215 130,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola (**122 080,00 zł**), a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego – **93 050,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2016 r. zawarł z:

- **4 osobami niepełnosprawnymi** (2 mieszkańcami Opola i 2 powiatu) umowy na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2016 r. **158 878,73 zł** (88 896,00 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 69 982,73 zł z powiatu opolskiego).
- **6 pracodawcami** umowy o zorganizowanie staży w ramach których skierowano **6 osób niepełnosprawnych** (3 osoby z Opola i 3 z powiatu opolskiego). Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2016 r. **53 137,82 zł** (30 076,97 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 23 060,85 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).
- **1 osobą niepełnosprawną** (1 mieszkańca Opola) umowę na realizację szkolenia zawodowego finansowanego ze środków PFRON. Wydatki z tego wyniosły **3 097,94 zł**.

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON przedstawia **Tabela nr 7**, a **Tabela nr 8** przedstawia porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2015 – 2016.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2016 roku

Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2015 - 2016

Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2016 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2015 - 2016

Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 - 2016

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 2016 roku

Tabela Nr 8 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2015 - 2016

Tabela nr 1

## Wydatki Funduszu Pracy w 2016 roku

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu	Struktura w %
1.	<b>Wydatki obligatoryjne- nie ujmowane w planie PUP Opole</b>				
a)	<b>Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne,KRUS</b>		<b>12 996 743,00</b>		
2.	<b>Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową</b>	<b>20 018 500,00</b>	<b>20 003 819,33</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00%</b>
a)	Szkolenia	646 288,39	643 906,12	99,63	3,22%
b)	Prace interwencyjne	308 571,47	308 571,38	100,00	1,54%
c)	Roboty publiczne	777 920,75	776 984,94	99,88	3,88%
d)	Prace społecznie użyteczne	143 168,31	143 168,31	100,00	0,72%
e)	Stypendia stażowe	7 198 133,06	7 191 950,33	99,91	35,95%
d)	Zwrot kosztów przejazdu na staż	345 189,65	345 189,65	100,00	1,73%
e)	Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	13 720,79	13 720,79	100,00	0,07%
d)	Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	15 338,90	15 338,90	100,00	0,08%
e)	Środki na podjęcie działalności gosp.	5 745 588,69	5 743 414,94	99,96	28,71%
d)	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 529 898,78	2 527 371,30	99,90	12,63%
e)	Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	47 701,24	47 701,20	100,00	0,24%
d)	Egzaminy	3 880,00	3 880,00	100,00	0,02%
e)	Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	356 337,66	356 332,66	100,00	1,78%
d)	Studia podyplomowe	226 406,21	226 234,29	99,92	1,13%
e)	Bon stażowy	16 648,50	16 648,50	100,00	0,08%
d)	Bon szkoleniowy	337 422,86	337 162,26	99,92	1,69%
e)	Bon na zasiedlenie	743 231,32	743 190,34	99,99	3,72%
d)	Bon zatrudnieniowy	557 561,62	557 561,62	100,00	2,79%
e)	Program Aktywizacja i Integracja	5 491,80	5 491,80	100,00	0,03%
3.	<b>Art.150 f -refundacja wynagrodzenia i składek dla bezrob. do 30 roku życia</b>	<b>3 171 900,00</b>	<b>3 171 300,25</b>	<b>99,98</b>	<b>15,85%</b>
4.	<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</b>	<b>1 562 300,00</b>	<b>1 548 950,83</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15%</b>
	KFS	1 562 300,00	1 548 950,83	99,15	99,15%

<b>5.</b>	<b>Pozostałe limitowane wydatki, w tym:</b>	<b>1 384 200,00</b>	<b>1 384 199,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>a)</b>	Koszty obsługi i prowizje bankowe	283 555,99	277 255,69	97,78	20,03%
<b>b)</b>	Rozwój systemu informatycznego	525 181,50	525 181,50	100,00	37,94%
<b>c)</b>	Szkolenie kadr organów zatrudnienia	264 121,72	264 121,72	100,00	19,08%
<b>d)</b>	Koszt szkolenia członków PRZ	6 300,00	6 300,00	100,00	0,46%
<b>e)</b>	Koszty sądowe i egzekucyjne	4 937,73	4 937,73	100,00	0,36%
<b>f)</b>	Dodatki do wynagrodzeń pracowników	256 807,00	256 806,67	100,00	18,55%
<b>g)</b>	Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	49 596,06	49 596,06	100,00	3,58%
	<b>Ogółem wydatki limitowane :</b>	<b>26 136 900,00</b>	<b>26 108 269,78</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ogółem wydatki nielimitowane :</b>		<b>12 996 743,00</b>		
	<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>39 105 012,78</b>		

Tabela nr 2

## Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2015-2016

Tytuł	2015		2016 rok		Dynamika
	Wydatki	Struktura w %	Wydatki	Struktura w %	
<b>Świadczenia obligatoryjne, w tym</b>	<b>14 769 767,60</b>	<b>40,4</b>	<b>12 996 743,00</b>	<b>33,24</b>	<b>88,00</b>
Zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami)	14 199 553,00	38,8	12 466 435,70	31,88	87,79
Dodatki aktywizacyjne	570 214,60	1,6	529 137,30	1,35	92,80
KRUS	0,00	0,0	1 170,00	0,00	0,00
<b>Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową</b>	<b>19 004 588,13</b>	<b>52,0</b>	<b>20 003 819,33</b>	<b>51,15</b>	<b>105,26</b>
Szkolenia	822 459,42	2,2	643 906,12	1,65	78,29
Prace interwencyjne	644 853,68	1,8	308 571,38	0,79	47,85
Roboty publiczne	588 851,59	1,6	776 984,94	1,99	131,95
Prace społecznie użyteczne	145 591,02	0,4	143 168,31	0,37	98,34
Stypendia stażowe	6 800 180,29	18,6	7 191 950,33	18,39	105,76
Zwrot kosztów przejazdu na staż	290 606,23	0,8	345 189,65	0,88	118,78
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	3 632,39	0,0	13 720,79	0,04	377,73
Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	30 783,00	0,1	15 338,90	0,04	49,83
Środki na podjęcie działalności gosp.	4 887 870,02	13,4	5 743 414,94	14,69	117,50
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	2 395 879,02	6,6	2 527 371,30	6,46	105,49
Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	357 434,33	1,0	47 701,20	0,12	13,35
Egzaminy	7 714,00	0,0	3 880,00	0,01	50,30
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	136 513,71	0,4	356 332,66	0,91	261,02
Studia podyplomowe	221 887,67	0,6	226 234,29	0,58	101,96
Bon stażowy	442 771,27	1,2	16 648,50	0,04	3,76
Bon szkoleniowy	356 646,55	1,0	337 162,26	0,86	94,54
Bon na zasiedlenie	548 867,23	1,5	743 190,34	1,90	135,40
Bon zatrudnieniowy	309 717,90	0,8	557 561,62	1,43	180,02
Program Aktywizacja i Integracja	8 019,00	0,0	5 491,80	0,01	68,48
Wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych	4 309,81	0,0	0,00	0,00	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>3 171 300,25</b>	<b>8,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</b>	<b>1 596 192,28</b>	<b>4,4</b>	<b>1 548 950,83</b>	<b>3,96</b>	<b>97,04</b>
KFS	1 596 192,28	4,4	1 548 950,83	3,96	97,04

<b>Pozostałe limitowane wydatki, w tym:</b>	<b>1 194 195,98</b>	<b>3,3</b>	<b>1 384 199,37</b>	<b>3,54</b>	<b>115,91</b>
Koszty obsługi i prowizje bankowe	405 904,52	1,1	277 255,69	<b>0,71</b>	68,31
Rozwój systemu informatycznego	298 220,51	0,8	525 181,50	<b>1,34</b>	176,11
Szkolenie kadr organów zatrudnienia	222 961,00	0,6	264 121,72	<b>0,68</b>	118,46
Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	0,00	0,0	6 300,00	<b>0,02</b>	0,00
Zwrot kosztów przejazdu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia	142,08	0,0	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Koszty sądowe i egzekucyjne	847,63	0,0	4 937,73	<b>0,01</b>	582,53
Dodatki do wynagrodzeń pracowników	232 899,05	0,6	256 806,67	<b>0,66</b>	110,27
Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	33 221,19	0,1	49 596,06	<b>0,13</b>	149,29
<b>Wydatki Funduszu Pracy Ogółem:</b>	<b>36 564 743,99</b>	<b>100,00</b>	<b>39 105 012,78</b>	<b>91,89</b>	<b>106,95</b>



Tabela Nr 3

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2016 rok  
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>3020</b>	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 512,00	3 511,55	99,99
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 236,00	3 580 236,00	100,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 690,00	257 689,07	100,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 058,00	682 057,79	100,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	72 380,00	72 379,04	100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	61 762,00	61 762,00	100,00
<b>4260</b>	Zakup energii	93 752,00	93 751,01	100,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	13 831,00	13 830,75	100,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	6 548,00	6 547,64	99,99
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 872,00	13 872,00	100,00
<b>4360</b>	Zakup usług telef. komórkowej	8 304,00	8 303,33	99,99
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 323,00	2 322,60	99,98
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	11 849,85	99,99
<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 363,00	2 362,87	99,99
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 357,00	11 356,83	100,00
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	108 101,00	108 100,33	100,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	11.669,00	11.669,00	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.	17 607,00	17 606,80	100,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	9 064,00	9 063,92	100,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>4 972 807,00</b>	<b>4 972 799,39</b>	<b>100,00</b>
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	30 030,00	29 899,00	99,56
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>5 002 837,00</b>	<b>5 002 698,39</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 4

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach  
w latach 2015 – 2016**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2015 r.</i>	<i>2016 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	3 502 199,41	3 580 236,00	102,23
2.	<b>4040</b>	Dod. wynagrodzenia roczne	239 759,04	257 689,07	107,48
3.	<b>4110-4120</b>	Pochodne od wynagrodzeń	720 690,24	754 436,83	104,68
4.	<b>3020-4700</b>	Wydatki rzeczowe	278 380,55	272 337,16	97,83
5.	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	108 457,76	108 100,33	99,67
6.	<b>6050-6060</b>	Wydatki majątkowe	93 008,00	29 899,00	32,15
<b><i>OGÓŁEM</i></b>			<b><i>4 942 495,00</i></b>	<b><i>5 002 698,39</i></b>	<b><i>101,22</i></b>

**Tabela Nr 5**

**Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną  
w latach 2012 - 2016**

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

Tabela Nr 7

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2016 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 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	30 680,00	30 674,91	23 065,00	23 060,85
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	88 900,00	88 896,00	69 985,00	69 982,73
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	2 500,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 080,00</b>	<b>122 070,91</b>	<b>93 050,00</b>	<b>93 043,58</b>

Tabela Nr 8

## Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2015 – 2016

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	47 348,78	30 674,91	26 606,25	23 060,85
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	105 980,41	88 896,00	39 018,75	69 982,73
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	96 136,26	0,00	30 000,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	0,00	2 500,00	4 358,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>249 465,45</b>	<b>122 070,91</b>	<b>99 983,00</b>	<b>93 043,58</b>