



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 2018 ROK
W ZAKRESIE:**

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

Opole, czerwiec 2019 r.

*Zaopiniowane pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy
na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 roku*

FUNDUSZ PRACY

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY LIMITOWANE

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2018 r. 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 2018 z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz. U. poz. 291), art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 109 ust. 2, 2o i 2p ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 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 § 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 **14 540 100,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2018 r. na finansowanie zadań określonych w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosił **3 181 000,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego w 2018 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 **879 400,00 zł.**

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2018 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **985 200,00 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.

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2018 r. wydatków obligatoryjnych wyniosła **9 367 718,82 zł**

Łączna kwota środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2018r. PUP w Opolu (środki Funduszu Pracy limitowane + nielimitowane) wyniosła 28 953 418,82 zł

Wykonanie planu finansowego w zakresie środków Funduszu Pracy w 2018 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 2018r.
- **Tabela Nr 2.** Porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w poniesionych przez PUP w Opolu 2018 r. z wydatkami poniesionymi przez PUP w Opolu w 2017 r.

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 2018 r. **14 540 100,00 zł** w tym:

ŚRODKI PRYZNANE

13 235 600,00 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 11 kwietnia 2018 r.** z tego:

- **3 966 973,18 zł** - środki przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
- **3 606 050,17 zł** - środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **5 662 576,65 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

674 500,00 zł - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczone na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu regionalnego. - **Decyzja MRPiPS z dnia 23 marca 2018 r.,**

430 000,00 zł - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczone na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - **Decyzja MRPiPS z dnia 22 czerwca 2018 r.**

200 000,00 zł – środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczone na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu programu aktywizacji zawodowej , którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy- **Decyzja MRPiPS z dnia 6 września 2018 r.**

i wynosi łącznie **14 540 100,00 zł**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2018 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosło **14 529 630,20 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 2018 r. na finansowanie zadań określonych w art. 150f *ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* wynosił **3 181 000,00 zł – środki przyznane zgodnie z Decyzją MRPiPS z dnia 05 grudnia 2018 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2018 r. **3 144 178,61 zł tj. 98,84 %** limitu.

III. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2018 r. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **879 400,00 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 – **Decyzja MRP i PS z dnia 28 grudnia 2017 r.**

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

179 400,00 zł – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pochodzące z rezerwy KFS - **Decyzja MRPiPS z dnia 02 sierpnia 2018 r.**

Wykorzystanie środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniosło w 2018 r. **876 394,00 zł tj. 99,66 %** limitu.

IV. WYDATKI FAKULTATYWNE

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań przez PUP w Opolu w 2018 r., zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego, wynosił **972 200,00 – środki przyznane zgodnie z Decyzją MRPiPS z dnia 11 kwietnia 2018 r.**

13 000,00 zł – dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, służących realizacji zadań wynikających z ustawy- **środki przyznane zgodnie z Decyzją MRiPS z dnia 12 czerwca 2018 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2018 r. **985 200,00 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 – 23,20 % wydatków,
- koszty szkolenia kadr – 21,85 % wydatków,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników – 27,05 % wydatków,
- rozwój systemu informatycznego – 27,90 % wydatków.

W porównaniu do roku 2017 łączne wydatki fakultatywne za 2018 r. były niższe o 13,87%.

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NIELIMITOWANE

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 2018 r. wyniosły **9 367 718,82 zł** i były niższe o 20,32 punktów procentowych w stosunku do 2017 r.

BUDŻET

I. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wielkość planu finansowego wydatków budżetowych na 2018 r. wynosiła **5 654 263 zł**, na który składały się środki z:

– Urzędu Miasta Opola	-	2 832 363,00 zł,
– Starostwa Powiatowego w Opolu	-	1 800 000,00 zł,
– MRPiPS	-	819 300,00 zł,
– MRPiPS nagrody specjalne	-	202 600,00 zł,

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **5 654 255,29 zł**, co stanowi 99,99 % 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 2018 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 2017 – 2018 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 2018 wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie **3 360 112,00 zł** i stanowiły 97,99 % przyznanego planu. Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2018 przedstawia **Tabela Nr 5**

III. KONKURSOWY PROJEKT PARTNERSKI pn. TWÓJ BIZNES- TWOJA PRACA

W roku 2018 zakończono realizację projektu konkursowego pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VII *Konkurencyjny Rynek Pracy*, Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej*.

Celem głównym projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA było utworzenie 80 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu Opolskiego dzięki przyznaniu 80 uczestnikom projektu (43 kobietom i 37 mężczyznom powyżej 29 roku życia, zarejestrowanym w PUP w Opolu, dla których określony został I lub II profil pomocy) środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 25 tys. zł oraz wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie do kwoty nie wyższej niż 1 000,- zł przez okres do 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu wynosiła 3 521 361,10 zł. Dofinansowanie projektu ze środków EFS wynosiło 3 488 493,04 zł tj. 99,07% wartości projektu. Wkład własny – środki Funduszu Pracy, wynosił 32 868,06 zł

Projekt jest realizowany był w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu.

Wysokość planu finansowego wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu w 2018 r. wynosiła **1 480 972,00 zł**. Faktyczne wydatki z tego tytułu w 2018 r. wyniosły **1 200 057,52 zł**.

Wykonanie planu finansowego w 2018 r., w rozbiciu na poszczególne paragrafy 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 2018 r. poz. 511).

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 LVIII/1139/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr LXVIII/1292/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2018 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr IV/70/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2018 rok dla miasta Opola.
4. Uchwałę Nr XXXVII/272/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2018 r. dla Powiatu Opolskiego.
5. Uchwałę Nr XLV/314/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2018 rok dla Powiatu Opola.

W 2018 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **128 248,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola (**97 008,00 zł**), a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego – **31 240,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2018 r. zawarł z:

- **3 osobami niepełnosprawnymi** (2 mieszkańcami Opola i 1 mieszkańcem powiatu opolskiego) umowy na podjęcie działalności gospodarczej. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2018 r. **110 920,44 zł** (88 678,44 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 22 242,00 zł dla niepełnosprawnego z powiatu opolskiego).
- **1 pracodawcą** umowę o zorganizowanie stażu w ramach którego skierowano **1 osobę niepełnosprawną** (z powiatu opolskiego), a jedna osoba (z Opola) kontynuowała staż rozpoczęty w 2017 roku. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2018 r. **14 858,42 zł** (5 958,68 zł dla osób z Opola i 8 899,74 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).
- **1 osobą niepełnosprawną** (z Opola) umowę na realizację szkolenia zawodowego finansowanego ze środków PFRON. Wydatki z tego wyniosły **2 370,42 zł**.

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON oraz porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2017 – 2018 przedstawia **Tabela nr 8**.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2018 roku

Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2017 - 2018

Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2018 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2017 - 2018

Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2018

Tabela Nr 6 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2018 rok w części dotyczącej projektu „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA”

Tabela Nr 7 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2018 roku

Tabela Nr 8 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2017 – 2018

Tabela Nr 3

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2018 rok
oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 717,00	3 716,29	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 300,00	3 886 300,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 498,00	285 497,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 864,00	732 863,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 692,00	79 691,83	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	12 446,00	12 446,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	100,00
4260	Zakup energii	89 645,00	89 644,11	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 251,00	1 250,10	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 107,00	5 106,20	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	134 724,00	134 724,00	100,00
4360	Zakup usług telef. komórkowej	7 890,00	7 889,27	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 913,00	43 912,79	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 893,00	10 892,90	99,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 240,00	4 239,63	99,99
4430	Różne opłaty i składki	12 363,00	12 362,99	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	123 042,00	123 041,73	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11.686,00	11.686,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 052,00	3 051,01	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	19 065,00	19 064,16	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
Wydatki razem:		5 654 263,00	5 654 255,29	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		5 383 807,00	5 383 799,77	100,00

Tabela Nr 4

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach
w latach 2017 – 2018**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 894 784,00	3 886 300,00	99,78
2.	4040	Dod. wynagrodzenia roczne	268 200,47	285 497,44	106,45
3.	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	800 100,13	812 555,67	101,56
4.	3020-4700	Wydatki rzeczowe	299 103,81	546 860,45	182,83
5.	4440	Odpis na ZFŚS	121 611,36	123 041,73	101,18
6.	6050-6060	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			5 383 799,77	5 654 255,29	105,02

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%
2018	3 360 112,00	81,57 %

Tabela Nr 6

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2018 rok
w części dotyczącej projektu „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA”.**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
283*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 426 445,00	1 147 960,24	80,48
401*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 353,00	42 352,00	99,99
411*	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 242,15	99,75
412*	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 037,63	99,87
441*	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	1 465,50	37,82
WYDATKI OGÓŁEM:		1 480 972,00	1 200 057,52	81,03

Tabela Nr 7

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2018 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 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	6 629,50	6 629,10	8 998,00	8 899,74
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	88 678,50	88 678,44	22 242,00	22 242,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	97 010,00	97 007,54	31 240,00	31 141,74

Tabela Nr 8

Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2017 – 2018

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	1 680,28	6 629,10	0,00	8 899,74
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	63 310,00	88 678,44	0,00	22 242,00
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	1 700,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	64 990,28	97 007,54	0,00	31 141,74