



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 ROK 2019 W ZAKRESIE:

- FUNDUSZU PRACY
- BUDŻETU
- PFRON

Opole, czerwiec 2020 r.

FUNDUSZ PRACY

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY LIMITOWANE

I. Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2019 realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określony został na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198), 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, 2r i 2s ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 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 i wyniósł **13 219 700,00 zł.**

II. Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego w 2019 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 2019 r., poz. 1482z późn. zm.) tj. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **1 910 500,00 zł.**

III. Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2019 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzeń wyniósł **1 078 000,00 zł.**

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NIELIMITOWANE

Zgodnie z art. 109 ust. 5 *ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane samorządom powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2019 r. wydatków obligatoryjnych wyniosła **8 882 683,42 zł**

Łączna kwota środków Funduszu Pracy jakimi dysponował w 2019r. PUP w Opolu (środki Funduszu Pracy limitowane + nielimitowane) wyniosła 25 090 883,42 zł

Wykonanie planu finansowego w zakresie środków Funduszu Pracy w 2019 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 2019r.
- **Tabela Nr 2.** Porównanie wielkości i struktury wydatków Funduszu Pracy w poniesionych przez PUP w Opolu 2019 r. z wydatkami poniesionymi przez PUP w Opolu w 2018 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. **13 219 700,00 zł** w tym:

1.1 ŚRODKI PRYZNANE

13 019 700,00 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 9 kwietnia 2019 r.** z tego:

- **3 536 900,82 zł** - środki przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
- **3 109 929,18 zł** - środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

- **6 372 870,00 zł** - środki przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

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

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 bezrobotnych zamieszkujących na wsi - **Decyzja MRPiPS z dnia 27 maja 2019 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez PUP w Opolu w 2019 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosło **13 212 298,33 zł** tj. **99,94 %** limitu.

II. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Limit środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 2019 r. działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wyniósł **1 910 500,00 zł**, w tym:

2.1 ŚRODKI PRYZNANE

1 560 500,00 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 21 grudnia 2018 r.**

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

350 000,00 zł – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pochodzące z rezerwy KFS - **Decyzja MRPiPS z dnia 9 października 2019 r.**

Wykorzystanie środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniosło w 2019 r. **1 077 993,59 zł** tj. **100,00 %** limitu.

III. WYDATKI FAKULTATYWNE

Limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań przez PUP w Opolu w 2019 r., zgodnie z podziałem dokonany przez Marszałka Województwa Opolskiego, wynosił **1 078 000,00 – środki przyznane zgodnie z Decyzją MRPiPS z dnia 9 kwietnia 2019 r.**

92 000,00 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 MRPiPS z dnia 25 czerwca 2019 r.**

Wykorzystanie przyznanego limitu i faktyczne wydatkowanie środków Funduszu Pracy wyniosło w 2019 r. **1 077 993,59zł**, 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 – 28,17 % wydatków,
- koszty szkolenia kadr – 16,68 % wydatków,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników – 26,08 % wydatków,
- rozwój systemu informatycznego – 29,07 % wydatków.

W porównaniu do roku 2018 łączne wydatki fakultatywne za 2019 r. były wyższe o 9,42%.

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NIELIMITOWANE

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki obligatoryjne nie są objęte limitem finansowym. Wydatkowane są, stosownie do potrzeb urzędu wynikających z przyznanych bezrobotnym świadczeń – zasiłków dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i dodatków aktywizacyjnych.

Przekazywane są przez MRPiPS 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 2019 r. wyniosły **8 882 683,42 zł** i były niższe o 9,42 punktów procentowych w stosunku do 2018 r.

BUDŻET

I. WYDATKI BIEŻĄCE.

1.1 Wielkość planu finansowego wydatków budżetowych na 2019 r. wynosiła **6 406 236 zł**, na który składały się środki z:

– Urzędu Miasta Opola	-	3 480 336,00 zł,
– Starostwa Powiatowego w Opolu	-	1 950 000,00 zł,
– MRPiPS 5%	-	663 100,00 zł,
– MRPiPS nagrody specjalne	-	312 800,00 zł,

Zrealizowano plan finansowy w wysokości **6 406 226,07 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 2019 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 2018 – 2019 przedstawia **Tabela Nr 4**.

1.2 Dochody.

W związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub oświadczeniem pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi PUP w Opolu przyjął w 2019 r. wpłaty w łącznej kwocie 2 060 440,00 zł, stanowiące dochód budżetu państwa i miasta Opole w wysokości 50% przyjętych wpłat dla każdej ze stron.

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 ze środków publicznych Dz. U. z 2017 roku, poz. 1938 z późn. zm.).

W roku 2019 wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie **2 740 245,00 zł.** i stanowiły 98,20 % przyznanego planu. Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2019 przedstawia **Tabela Nr 5**

III. KONKURSOWY PROJEKT PARTNERSKI pn. TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2

W roku 2019 rozpoczęto realizację projektu konkursowego pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 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 2 jest utworzenie 53 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu Opolskiego dzięki przyznaniu 53 uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27 000,00 zł brutto oraz wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1 500,00 zł brutto przez okres do 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu wynosi 2 578 734,70 zł. Dofinansowanie projektu ze środków EFS wynosi 2 551 734,70 zł tj. 98,95 % wartości projektu. Wkład własny – środki Funduszu Pracy, wynosi 27 000,00 zł.

Projekt jest realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu

Wysokość planu finansowego wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu w 2019 r. wynosiła **1 636 705,00 zł.** Faktyczne wydatki z tego tytułu w 2019 r. wyniosły **1 634 024,64 zł.**

Wykonanie planu finansowego w 2019 r., w rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawia **Tabela nr 6**

PFRON

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 VII/135/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola.
2. Uchwałę Nr XIX/390/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2019 rok dla miasta Opola.
3. Uchwałę Nr III/28/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2019 r. dla Powiatu Opolskiego.
4. Uchwałę Nr VII/47/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2019 rok dla Powiatu Opola.
5. Uchwałę Nr XIV/90/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków PFRON na 2019 rok dla Powiatu Opola.

W 2019 roku limit środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł łącznie **120 980,00 zł**, w tym środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w imieniu Prezydenta Miasta Opola **82 730,00 zł**, a środki przeznaczone na realizację zadań w imieniu Starosty Opolskiego – **38 250,00 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań PUP w Opolu w 2019 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 2019 r. **107 709,98 zł** (78 676,98 zł dla niepełnosprawnych z Opola i 29 033,00 zł dla niepełnosprawnego z powiatu opolskiego).
- **3 pracodawcami** umowę o zorganizowanie stażu w ramach którego skierowano **3 osoby niepełnosprawne** (2 z Opola i 1 z powiatu opolskiego). Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2019 r. **13 171,07 zł** (4 043,42 zł dla osób z Opola i 9 127,65 zł dla niepełnosprawnych z powiatu opolskiego).

Szczegółowy opis wydatków środków PFRON oraz porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2018 – 2019 przedstawia **Tabela nr 8**.

Załączniki:

Tabela Nr 1 - Wydatki Funduszu Pracy w 2019 roku

Tabela Nr 2 - Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2018 - 2019

Tabela Nr 3 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2019 r. oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4 - Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach w latach 2018 - 2019

Tabela Nr 5 - Porównanie wysokości wydatków na składkę zdrowotną w latach 2012 – 2019

Tabela Nr 6 - Plan finansowy wydatków budżetowych na 2019 rok
w części dotyczącej projektu „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2”

Tabela Nr 7 - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON w 2019 roku

Tabela Nr 8 - Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2018 – 2019

Tabela nr 1

Wydatki Funduszu Pracy w 2019 roku

Lp.	Tytuł	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu	Struktura w %
1.	Wydatki obligatoryjne- nie ujmowane w planie PUP Opole				
	Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne,KRUS		8 882 683,42		
2.	Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową	13 219 700,00	13 212 298,33	99,94	100,00%
	Szkolenia	536 272,32	535 704,42	99,89	4,05%
	Prace interwencyjne	285 309,50	285 296,88	100,00	2,16%
	Roboty publiczne	421 856,24	421 856,24	100,00	3,19%
	Prace społecznie użyteczne	132 137,33	132 137,33	100,00	1,00%
	Stypendia stażowe	4 398 468,84	4 395 671,96	99,94	33,27%
	Zwrot kosztów przejazdu na staż	191 966,85	191 964,08	100,00	1,45%
	Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	27 628,58	27 628,58	100,00	0,21%
	Środki na podjęcie działalności gosp.	3 609 966,35	3 607 146,12	99,92	27,30%
	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	1 774 224,00	1 774 149,70	100,00	13,43%
	Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	11 974,35	11 974,35	100,00	0,09%
	Egzaminy	2 321,00	2 321,00	100,00	0,02%
	Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	259 401,78	259 401,78	100,00	1,96%
	Studia podyplomowe	180 697,82	180 697,82	100,00	1,37%
	Bon szkoleniowy	258 308,43	258 181,46	99,95	1,95%
	Bon na zasiedlenie	336 000,00	335 000,00	99,70	2,54%
	Bon zatrudnieniowy	750 290,69	750 290,69	100,00	5,68%
	Refundacja składek dla spółdzielni socjalnych	42 875,92	42 875,92	100,00	0,32%
4.	Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców				
	KFS	1 910 500,00	1 809 090,67	94,69	94,69%
5.	Pozostałe limitowane wydatki, w tym:	1 078 000,00	1 077 993,59	100,00	100,00%
	Koszty obsługi i prowizje bankowe	246 512,25	246 511,43	100,00	22,87%
	Rozwój systemu informatycznego	326 551,76	326 546,17	100,00	30,29%
	Szkolenie kadr organów zatrudnienia	179 791,07	179 791,07	100,00	16,68%
	Koszty sądowe i egzekucyjne	7 533,90	7 533,90	100,00	0,70%
	Dodatki do wynagrodzeń pracowników	281 159,22	281 159,22	100,00	26,08%

	Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	13 896,54	13 896,54	100,00	1,29%
	Koszty organizowania Partnerstwa Lokalnego	22 555,26	22 555,26	100,00	2,09%
	Ogółem wydatki limitowane :	16 208 200,00	16 099 382,59	99,33	100,00%
	Ogółem wydatki nielimitowane :		8 882 683,42		
	Ogółem wydatki :		24 982 066,01		

Porównanie wydatków Funduszu Pracy w latach 2018-2019

Tytuł	2018		2019		Dynamika
	Wydatki	Struktura w %	Wydatki	Struktura w %	
Świadczenia obligatoryjne, w tym	9 367 718,82	32,4	8 882 683,42	35,56	94,82
Zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami)	8 889 343,92	30,8	8 387 216,72	33,57	94,35
Dodatki aktywizacyjne	477 975,90	1,7	495 466,70	1,98	103,66
KRUS	399,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową	14 529 630,20	50,3	13 212 298,33	52,89	90,93
Szkolenia	464 617,26	1,6	535 704,42	2,14	115,30
Prace interwencyjne	337 115,09	1,2	285 296,88	1,14	84,63
Roboty publiczne	543 895,17	1,9	421 856,24	1,69	77,56
Prace społecznie użyteczne	135 942,96	0,5	132 137,33	0,53	97,20
Stypendia stażowe	4 637 889,95	16,0	4 395 671,96	17,60	94,78
Zwrot kosztów przejazdu na staż	210 383,69	0,7	191 964,08	0,77	91,24
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem	9 894,67	0,0	27 628,58	0,11	279,23
Stypendia z tyt. kontynuacji nauki	1 302,30	0,0	0,00	0,00	0,00
Środki na podjęcie działalności gosp.	4 895 746,54	16,9	3 607 146,12	14,44	73,68
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	1 254 949,25	4,3	1 774 149,70	7,10	141,37
Zwrot kosztów przejazdu do pracy i na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego	12 401,50	0,0	11 974,35	0,05	96,56
Egzaminy	200,00	0,0	2 321,00	0,01	1 160,50
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+	356 958,16	1,2	259 401,78	1,04	72,67
Studia podyplomowe	212 968,41	0,7	180 697,82	0,72	84,85
Bon szkoleniowy	311 176,10	1,1	258 181,46	1,03	82,97
Bon na zasiedlenie	557 253,90	1,9	335 000,00	1,34	60,12
Bon zatrudnieniowy	586 935,25	2,0	750 290,69	3,00	127,83
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnych		0,0	42 875,92	0,17	0,00
Art.150 f -refundacja wynagrodzenia i składek dla bezrob. do 30 roku życia	3 144 178,61	10,9	0,00	0,00	0,00
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - KFS	876 394,00	3,0	1 809 090,67	7,24	206,42
Pozostałe limitowane wydatki, w tym:	985 200,00	3,4	1 077 993,59	4,32	109,42
Koszty obsługi i prowizje bankowe	195 437,59	0,7	246 511,43	0,99	126,13
Rozwój systemu informatycznego	274 847,40	1,0	326 546,17	1,31	118,81
Szkolenie kadr organów zatrudnienia	215 300,60	0,7	179 791,07	0,72	83,51
Koszty sądowe i egzekucyjne	7 384,83	0,0	7 533,90	0,03	102,02
Dodatki do wynagrodzeń pracowników	266 523,94	0,9	281 159,22	1,13	105,49
Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	25 705,64	0,1	13 896,54	0,06	54,06
Koszty organizowania Partnerstwa Lokalnego	0,00	0,0	22 555,26	0,09	0,00
Wydatki Funduszu Pracy Ogółem:	28 903 121,63	96,97	24 982 066,01	92,76	86,43

Tabela Nr 3

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

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.175,00	5.174,01	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.331.148,00	4.330.148,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307.937,00	307.936,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820.332,00	820.331,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86.806,00	86.805,26	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	17.187,00	17.187,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.720,00	9.720,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.484,00	125.483,41	100,00
4260	Zakup energii	96.211,00	96.210,03	100,00
4270	Zakup usług remontowych	109.215,00	109.214,53	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.642,00	4.642,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	171.093,00	171.092,38	100,00
4360	Zakup usług telef. komórkowej	8.847,00	8.846,84	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.845,00	1.845,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105.405,00	105.404,09	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10.072,00	10.071,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	13.014,00	13.013,70	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	130.012,00	130.011,43	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11.695,00	11.695,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.092,00	3.091,01	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	19.065,00	19.064,16	100,00
4700	Szkolenia pracowników	16.051,00	16.051,00	100,00
	<i>Wydatki razem:</i>	6.403.048,00	6.403.038,07	100,00
****	Rozliczenie projektu	3.188,00	3.188,00	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	6.406.236,00	6.406.226,07	100,00

Tabela Nr 4

**Porównanie wysokości wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach
w latach 2018 – 2019**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>WYDATKI</i>		<i>% (5 : 4)</i>
			<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.886.300,00	4.330.148,00	111,42
2.	4040	Dod. wynagrodzenia roczne	285.497,44	307.936,13	107,86
3.	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	812.555,67	907.136,94	111,64
4.	3020-4700	Wydatki rzeczowe	546.860,45	727.805,57	133,09
5.	4440	Odpis na ZFŚS	123.041,73	130.011,43	105,66
6.	****	Rozliczenie projektu	0,00	3.188,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM					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 %
2019	2 740 245,00	81,55 %

Tabela Nr 6

**Plan finansowy wydatków budżetowych na 2019 rok
w części dotyczącej projektu „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2”.**

§	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
283*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 498 315,91	99,89
401*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 372,00	81 369,10	99,99
411*	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 985,35	99,99
412*	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	1 881,82	99,94
417*	Wynagrodzenie bezosobowe	9 941,00	9 940,00	99,99
421*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 000,91	99,89
430*	Zakup usług pozostałych	25 301,00	25 300,00	99,99
441*	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	381,75	27,91
470*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 851,00	1 849,80	99,94
WYDATKI OGÓLEM:		1 636 705,00	1 634 024,64	99,84

Tabela Nr 7

**WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PFRON W 2019 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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	4 045,00	4 043,42	9 210,00	9 127,65
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	78 685,00	78 676,98	29 040,00	29 033,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26e	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Dyrektora PUP - art. 40	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	82 730,00	82 720,40	38 250,00	38 160,65

Tabela Nr 8

Porównanie wysokości wydatków PFRON w latach 2018 – 2019

Tytuł	Miasto Opole		Powiat Opolski	
	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – art. 11	6 629,10	4 043,42	8 899,74	9 127,65
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - art., 12a	88 678,44	78 676,98	22 242,00	29 033,00
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	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	97 007,54	82 720,40	31 141,74	38 160,65