

7.9 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

Rozchody – Dział 853 rozdział 85333

/ w zł /

Lp.	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Plan na rok 2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	Realizacja w % (kol. 4/kol.3)
1	2	3	4	5
1	Szkolenia i pożyczki szkoleniowe	2.150.000	1.897.026	88,2
2	Prace interwencyjne	400.000	399.540	99,9
3	Roboty publiczne	2.446.200	2.277.973	93,1
4	Przygotowanie zawodowe	401.374	430.103	107,2
5	Aktywizacja zawodowa młodzieży pozostającej w szczególnej sytuacji na rynku pracy	5.750.000	5.448.143	94,8
6	Dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy i podjęcia działalności gospodarczej	1.255.000	1.233.776	98,3
7	Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego	458.626	458.626	100
8	Realizacja projektu SPO RZL „Od stażu do zatrudnienia”	804.400	806.224	100,2
9	Realizacja projektu SPO RZL „Szansa na sukces ”	318.200	281.703	88,5
10	Realizacja projektu SPO RZL „Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość „	3.064.300	3.276.165	106,9
11	Realizacja projektu SPO RZL „Zawód – przedsiębiorca”	2.996.500	3.603.970	120,3
12	Finansowanie zadań określonych w art. 108 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	3.934.700	3.789.226	96,3
RAZEM:		23.979.300	23.902.476	99,7

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki Funduszu Pracy (FP) na poziomie ponad 23.902 tys. zł. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 99,7 %, co stanowi o prawie 100 % wykonaniu planu. Powyżej wskaźnika 100 % w zakresie realizacji wydatków, odnotowano wydatki w grupach „Przygotowanie zawodowe” (ponad 107 %) oraz w realizowanych projektach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. w działaniu 1.2 – „Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość” (106,9 %) oraz w działaniu 1.3 – „Zawód: - Przedsiębiorca” (120,3 %).

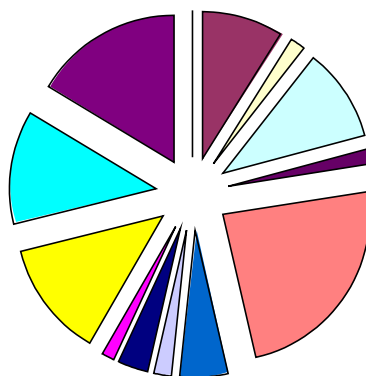
Najniższe wskaźniki realizacji planu Funduszu Pracy należy odnotować przy realizacji zadań z zakresu szkoleń (88,2 %), przy robotach publicznych (93,1 %) oraz przy realizacji zadania „Aktywizacja zawodowa młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji na rynku pracy” (94,8 %).

Prezentowana struktura planu Funduszu Pracy nie uwzględnia wkładu własnego środków finansowych Funduszu Pracy służących do dofinansowania projektów 1.2 „Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość” oraz 1.3 „Zawód: - Przedsiębiorca” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono kształtowanie się poziomu wydatków w relacji do planu budżetów poszczególnych projektów z uwzględnieniem dwóch źródeł finansowania tj. wkłady własnego samorządu powiatu oraz dofinansowania ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa. Uwzględniając taki poziom planu wydatków, w zakresie działania 1.2 odnotowano poziom realizacji wydatków przekraczający pułap 77 %. Natomiast w zakresie działania 1.3, poziom wydatkowania środków wyniósł 89 % w stosunku do planu budżetu projektu.

/ w zł /

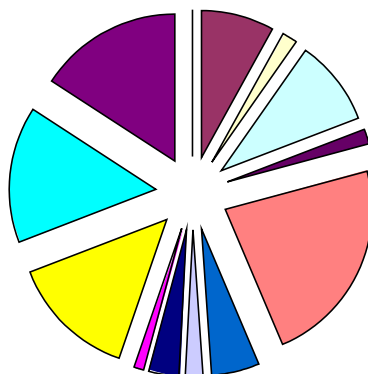
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% realizacji
1.	Realizacja projektu SPO RZL „Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość” „ w tym:	4.208.162	3.276.165	77,8
	a) wkład własny FP	1.143.862	898.652	78,6
	b) dofinansowanie samorządu województwa	3.064.300	2.377.513	77,6
2.	Realizacja projektu SPO RZL „Zawód – przedsiębiorca”	4.051.065	3.603.970	89
	a) wkład własny FP	1.054.565	946.403	89,7
	b) dofinansowanie samorządu województwa	2.996.500	2.657.567	88,7

Plan na rok 2005



■	Szkolenie i pożyczki szkoleniowe
■	Prace interwencyjne
■	Roboty publiczne
■	Przygotowanie zawodowe
■	Aktywizacja zawodowa młodzieży
■	Dofin. wypos. i podj. dz. gosp.
■	Refundacja wynagr. I składek ZUS
■	Od stażu do zatrudnienia
■	Szansa na powrót
■	Dla młodzieży - wiedza i przedsiębiorczość
■	Zawód: przedsiębiorca
■	Inne wydatki

Wykonanie Funduszu Pracy za rok 2005



Z analizy wykresów prezentowanych wyżej wynika, iż struktura wydatków faktycznie wykonanych w roku 2005 prawie pokrywa się ze strukturą wydatków planowanych na rok 2005. Największy udział miały wydatki na aktywizację zawodową młodzieży, projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Dla młodzieży wiedza i przedsiębiorczość”, „Zawód – Przedsiębiorca”, oraz wydatki na zadania fakultatywne.