

7.6 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

Część 44 – Zabezpieczenie społeczne

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy Pracy

Aktywne formy

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia społeczne	3110	2.795.527,00	2.680.168,76	95,87
2	Świadczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3118	1.451.965,03	1.358.176,54	93,54
3	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	3119	257.395,97	240.803,46	93,55
4	Wynagrodzenia	4010	2.613.931,00	2.613.061,69	99,97
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.088.343,00	1.070.921,65	98,40
6	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4118	342.473,17	334.662,17	97,72
7	Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	4119	60.711,83	59.293,87	97,66
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	660.000,00	582.026,15	88,19
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	131.680,00	125.319,50	95,17
10	Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4289	1.870,00	1.870,00	100
Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4

11	Zakup usług pozostałych	4300	5.702.419,00	5.192.805,33	91,06
12	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4308	2.953.307,32	2.884.411,98	97,67
13	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	523.546,68	511.333,32	97,97
14	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		7.483.230,00	7.383.793,34	98,67
RAZEM:			26.066.400,00	25.038.647,76	96,06

Zadania fakultatywne

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia	4010	427.000,00	391.442,59	91,67
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32.000,00	7.295,98	22,80
3	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków strukturalnych	4178	6.795,36	6.795,36	100
4	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków strukturalnych	4179	9.829,64	9.829,64	100
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	993.129,00	572.518,18	57,65
Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
6	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków strukturalnych	4218	17.243,21	12.469,98	72,32
7	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowany ze środków strukturalnych	4219	6.055,79	5.209,08	86,02
8	Zakup pomocy naukowych,	4240	5.000,00	2.939,81	58,80

	dydaktycznych i książek				
9	Zakup usług pozostałych	4300	2.684.282,00	971.284,19	36,18
10	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4308	58.949,71	56.480,84	95,81
11	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	14.045,29	13.606,83	96,88
12	Opłaty za usługi internetowe	4350	55.000,00	48.518,23	88,21
13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	162.000,00	79.322,68	48,96
14	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	164.000,00	121.516,35	74,10
15	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000,00	11.407,62	57,04
16	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	280.000,00	260.649,00	93,09
17	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	4709	15.470,00	15.470,00	100
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	303.000,00	302.140,43	99,72
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	446.000,00	316.545,45	70,97
RAZEM:			5.699.800,00	3.205.442,24	56,24

W roku 2008 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 28.244.090 zł w zakresie wydatków limitowanych. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 88,91%.

W zakresie wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatki wyniosły 25.038.647,76 zł., co stanowi 96,06% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 56,24%.