

## 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 2009 r.	Wykonanie na 31.12. 2 009 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia społeczne	3110	5.794.579	5.582.220	96,34
2	Świadczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3118	794.733	791.753	99,63
3	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	3119	140.247	139.721	99,62
4	Wynagrodzenia	4010	2.587.097	2.569.826	99,33
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.921.237	1.717.803	89,41
6	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4118	209.827	209.565	99,88
7	Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	4119	37.028	36.982	99,88
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	529.398	529.398	100
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	154.050	133.494	86,66
10	Zakup usług pozostałych	4300	5.825.167	5.648.710	96,97
11	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4308	3.921.947	3.921.914	100
12	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	692.108	692.102	100

13	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		12.455.582	12.402.825	99,58
<b>RAZEM:</b>			<b>35.063.000</b>	<b>34.376.313</b>	<b>98,04</b>

Zadania fakultatywne

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12. 2 009 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia	4010	380.000	365.815	96,27
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000	9.199	70,76
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	632.000	284.946	45,09
4	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowany ze środków strukturalnych	4219	43.400	33.180	76,45
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15.719	15.655	99,59
6	Zakup usług pozostałych	4300	1.836.976	919.375	50,05
7	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4308	71.796	70.307	97,93
8	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	102.095	98.030	96,02
9	Opłaty za usługi internetowe	4350	56.000	54.148	96,69
10	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	102.000	50.187	49,20
11	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	96.000	52.564	54,75
12	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15.000	11.604	77,36

13	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290.000	260.491	89,82
14	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	4709	2.614	0	0
15	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	480.500	420.208	87,45
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	371.000,00	242.053	65,24
<b>RAZEM:</b>			<b>4.508.100</b>	<b>2.887.762</b>	<b>64,06</b>

W roku 2009 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 37.264.075 zł w zakresie wydatków limitowanych. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 94,17%. W zakresie wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatki wyniosły 34.376.313 zł., co stanowi 98,04% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 64,06%.