

7.6 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

Aktywne formy

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia społeczne	3110	7.977.029,50	7.712.906,32	97
2	Świadczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3117	619.989,12	599.739,57	97
3	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	3119	109.409,84	105.836,29	97

4	Wynagrodzenia	4010	2.279.100,00	2.244.186,46	98
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.800.600,38	2.441.054,96	87
6	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4117	164.602,53	158.892,72	97
7	Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	4119	29.047,51	28.039,82	97
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.380.000,00	2.330.809,98	98
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	224.000,00	223.708,30	100
10	Zakup usług zdrowotnych	4287	53.193,00	52.071,00	98
11	Zakup usług zdrowotnych	4289	9.387,00	9.189,00	98
12	Zakup usług pozostałych	4300	6.508.607,00	6.006.630,98	92
13	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4307	1.843.961,95	1.825.734,54	99
14	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	325.405,05	322.188,46	99
15	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		8.240.267,12	8.111.596,26	98
RAZEM:			33.564.600,00	32.172.584,66	96

Zadania fakultatywne

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia	4010	436.200	374.992,01	86
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32.000	117,00	0
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	670.972	216.712,23	32

5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.000	4.971,12	99
6	Zakup usług pozostałych	4300	2.536.328	901.694,85	36
7	Opłaty za usługi internetowe	4350	67.000	54.198,50	81
8	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	60.000	28.854,79	48
9	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	60.000	43.073,08	72
10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000	18.560,04	93
11	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250.000	186.661,00	75
12	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	346.000	256.984,78	74
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	650.000	461.431,81	71
RAZEM:			5.133.500	2.548.251,21	50

W roku 2010 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 34.720.835,87 zł w zakresie wydatków limitowanych. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 90%. W zakresie wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatki wyniosły 32.172.584,66 zł, co stanowi 96% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 50%.