

7.6 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

Aktywne formy

Lp.	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia społeczne	3110	5.027.301	4.768.805,75	95
2	Świadczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3117	2.413.873	2.243.478,67	93
3	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	3119	425.978	395.907,93	93
4	Wynagrodzenia	4010	1.000.462	924.819,77	92
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.438.677	1.344.140,86	93
6	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4117	643.118	592.920,66	92
7	Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	4119	113.491	104.633,02	92
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.467.600	3.339.373,06	96
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	213.515	192.586,00	90
10	Zakup usług zdrowotnych	4287	18.700	18.394,85	98
11	Zakup usług zdrowotnych	4289	3.300	3.246,15	98
12	Zakup usług pozostałych	4300	2.607.784	2.525.689,93	97
13	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4307	1.858.317	1.843.073,31	99
14	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	327.938	320.618,56	98
15	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		1.340.446	1.235.317,35	92
RAZEM:			20.900.500,00	19.853.005,87	95

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	383.500	379.628,71	99
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29.000	0,00	0
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	811.300	579.507,40	71
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.000	4.749,01	95
6	Zakup usług pozostałych	4300	2.144.400	942.268,63	44
7	Opłaty za usługi internetowe	4350	77.900	73.018,75	94
8	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	10.000	0,00	0
9	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	70.000	50.225,58	72
10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25.000	10.571,80	42
11	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200.000	198.562,40	99
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	329.300	313.925,52	95
RAZEM:			4.085.400	2.552.457,80	62

W roku 2011 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 22.405.463,67 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 19.853.005,87 zł, co stanowi 95% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 62%.