

17	Opłaty za usługi internetowe	4350		88 000,00
18	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		40 000,00
19	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		70 000,00
20	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	
21	Różne opłaty i składki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4437	2 431,00	
22	Różne opłaty i składki finansowane z wkładu własnego Funduszu Pracy ze środków funduszy strukturalnych	4439	429,00	
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		25 000,00
24	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		250 000,00
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120		412 000,00
26	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		1 570 368,66	
Razem			20 969 900,00	4 483 500,00

7.5 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

Aktywne formy

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia społeczne	3110	4 696 099,00	4 633 447,60	98,67
2	Świadczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3117	2 877 948,94	2 842 769,06	98,78
3	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	3119	507 873,34	501 665,09	98,78
4	Wynagrodzenia	4010	836 987,00	822 028,79	98,22
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 807 498,64	1 379 517,73	76,33
6	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4117	818 805,71	807 745,16	98,65
7	Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków funduszy	4119	144 495,12	142 543,55	98,65

	strukturalnych				
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 421 218,88	3 341 434,52	97,67
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	262 405,00	230 954,00	88,02
10	Zakup usług zdrowotnych	4287	20 825,00	18 906,53	90,79
11	Zakup usług zdrowotnych	4289	3 675,00	3 336,45	90,79
12	Zakup usług pozostałych	4300	2 269 870,00	2 263 678,78	99,73
13	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4307	1 464 099,25	1 459 457,52	99,69
14	Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych	4309	258 370,46	258 246,33	99,96
15	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	4 255,47	65,47
16	Różne opłaty i składki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4437	2 431,00	1 913,51	78,72
17	Różne opłaty i składki finansowane z wkładu własnego Funduszu Pracy ze środków funduszy strukturalnych	4439	429,00	337,67	78,71
18	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		1 570 368,66	1 563 756,35	99,58
RAZEM:			20 969 900,00	20 275 994,11	96,69

Zadania fakultatywne

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia	4010	420 000,00	412 405,10	98,2
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	0	0
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600 000,00	397 998,97	66,3
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	2 954,41	59,1
6	Zakup usług pozostałych	4300	2 553 500,00	983 686,93	38,5
7	Opłaty za usługi	4350	88 000,00	75 306,75	85,6

	internetowe				
8	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	40 000,00	0	0
9	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	70 000,00	53 647,77	76,6
10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25 000,00	11 448,07	45,8
11	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250 000,00	215 693,80	86,3
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	412 000,00	255 735,45	62,1
RAZEM:			4 483 500,00	2 408 877,25	53,7

W roku 2012 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 22 685 821,36 zł. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 89,13%.

W zakresie wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatki wyniosły 20 275 994,11 zł., co stanowi 96,7% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 53,7%.