

## 7.5 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

### Aktywne formy

Lp	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia społeczne	3110	8 018 941,00	7 793 864,78	97,2
2	Świadczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3117	4 900 295,58	4 095 300,30	83,6
3	Wynagrodzenia	4010	1 310 000,00	1 290 660,67	98,5
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 449 225,26	2 315 592,66	94,5
5	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4117	1 394 760,06	1 164 827,37	83,5
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 175 500,00	4 131 090,34	98,9
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	345 000,00	277 646,80	80,5
8	Zakup usług zdrowotnych	4287	19 000,00	15 340,00	80,7
9	Zakup usług pozostałych	4300	3 520 995,00	3 397 033,85	96,5
10	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy strukturalnych	4307	2 583 736,30	2 387 012,23	92,4
11	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	3 930,39	26,2
12	Różne opłaty i składki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4437	4 000,31	2 017,57	50,4
13	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		6 957 946,49	6 562 357,79	94,3
<b>RAZEM:</b>			<b>35 694 400,00</b>	<b>33 436 674,75</b>	<b>93,7</b>

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	381 377,81	90,8
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	651 000,00	526 565,34	80,9
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	1 018,83	20,4
4	Zakup energii	4260	6 000,00	0,00	0
5	Zakup usług pozostałych	4300	1 575 500,00	967 818,45	61,4
6	Opłaty za usługi internetowe	4350	82 500,00	72 324,00	87,7
7	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	60 000,00	48 901,60	81,5
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00	10 130,99	50,7
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250 000,00	196 922,28	78,8
10	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	288 500,00	223 969,73	77,6
<b>RAZEM:</b>			<b>3 358 500,00</b>	<b>2 429 029,03</b>	<b>72,3</b>

W roku 2013 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 35 865 703,78 zł. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 91,8%.

W zakresie wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatki wyniosły 33 436 674,75 zł., co stanowi 93,7% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 72,3%.