

7.5 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY

Aktywne formy i inne zadania fakultatywne

Lp.	Przeznaczenie środków Funduszu Pracy	Klasyfikacja budżetowa (§)	Kwota w zł		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Realizacja w % kol. 5/ kol. 4
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	397 500	320 554,78	80,64%
2	Świadczenia społeczne	3110	8 842 502	7 488 325,74	84,67%
3	Świadczenia społeczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	3117	2 009 834	1 167 784,96	58,10%
4	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	3119	394 596	234 854,54	59,52%
5	Wynagrodzenia	4010	3 615 388	2 519 398,53	69,69%
	Wynagrodzenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	4017	76 492	15 018,70	19,63%
	Wynagrodzenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	4019	14 262	2 801,30	19,64%
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 752 189	2 199 363,10	79,91%
7	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	4117	584 977	334 512,12	57,18%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	4119	114 719	67 235,41	58,61%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	0	0%
9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 882 500	2 656 838,91	92,17%

10	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	4217	759 065	730 352,72	96,22%
11	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	4219	189 766	182 588,17	96,22%
13	Zakup energii	4260	30 000	20 777,98	69,26%
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	314 400	169 606,60	53,95%
15	Zakup usług zdrowotnych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	4287	21 693	9 099,19	41,95%
16	Zakup usług zdrowotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	4289	4 513	1 900,81	42,12%
17	Zakup usług pozostałych	4300	9 401 803	7 442 428,00	79,16%
18	Zakup usług pozostałych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	4307	860 094	645 288,60	75,03%
19	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	4309	172 040	130 309,80	75,74%
20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	89 500	62 184,47	69,48%
22	Różne opłaty i składki	4430	10 100	3 224,39	31,92%
23	Różne opłaty i składki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wkład unijny	4437	1 131	217,58	19,24%
24	Różne opłaty i składki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące krajowy wkład publiczny	4439	229	48,09	21%
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000	11 665,8	58,33%
26	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	220 000	216 950	98,61%

27	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	190 000	112 470,28	59,19%
28	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		5 903 407	5 829 964,52	98,76
Razem			39 902 700	32 575 765 ,09	81,64%

W roku 2015 zrealizowano wydatki Funduszu Pracy na poziomie 32 575 765,09 zł. Wskaźnik wykonania planu FP osiągnął poziom 81,64%.

W zakresie wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatki wyniosły 27 295 708,17 zł., co stanowi 83,90% realizacji planu. Natomiast w zakresie wydatków fakultatywnych wskaźnik realizacji planu wyniósł 56,96%.

Poziom wykonania Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniósł 93,03 % planu.