

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 245 002	12 338 744	13 138 744	12 234 486
1.	Wydatki bieżące	10 893 241	11 988 744	12 581 144	11 677 877
2.	Wydatki inwestycyjne	351 761	350 000	557 600	556 609
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 851 026	3 442 813	3 427 969	3 273 523
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	564 471	700 000	700 000	658 719
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 555 324	1 593 000	1 650 000	1 617 714
2.1	- w tym: koszty obsługi	18 423	20 100	20 100	19 198
3.	Dodatki aktywizacyjne	83 931	107 550	100 000	91 496
4.	Świadczenia integracyjne	13 853	13 590	18 000	17 676
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 204 847	6 536 745	7 296 745	6 627 365
5.1	- szkolenia	376 909	367 509	932 737	896 759
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	1 387		50 000	41 585
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	88 106	172 080	557 000	532 501
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	22 193	45 429	35 000	34 620
5.1.4	- koszty szkolenia	265 223	150 000	290 737	288 053
5.2	- prace interwencyjne	178 931	200 100	220 000	215 095
5.2.1	- wynagrodzenia	155 447	172 500	190 000	186 888
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 484	27 600	30 000	28 207
5.3	- roboty publiczne	329 976	332 577	485 000	476 634
5.3.1	- wynagrodzenia	286 790	286 677	420 000	414 602
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 186	45 900	65 000	62 032
5.4	- prace społecznie użyteczne	37 011	42 432	42 000	41 971
5.5	- stypendia	1 480 305	1 646 619	1 701 900	1 466 247
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	1 349 604	1 629 411	1 687 500	1 451 861
5.5.1.1	- stypendia	1 067 197	1 289 054	1 292 000	1 056 640
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	282 407	340 357	395 500	395 221
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	126 250			
5.5.2.1	- stypendia	99 846			
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 404			
5.5.3	- w okresie nauki	4 451	17 208	14 400	14 386
5.6	- przygotowanie zawodowe dorosłych		255 505	23 500	11 535
5.6.1	- stypendia		105 000	20 000	8 196
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		25 505	2 500	2 375
5.6.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych		125 000	1 000	964
5.7	- młodociani pracownicy	197 233	210 000	231 000	230 000
5.7.1	- wynagrodzenia	170 429	179 500	200 000	199 074
5.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 804	30 500	31 000	30 926
5.8	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	253 891	354 189	354 189	330 716
5.9	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	567 583	717 583	717 583	670 357
5.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 606 623	1 654 706	2 235 000	2 193 835
5.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	514 132	656 000	840 378	806 824
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	300 674	300 000	512 000	511 011
5.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 092 491	998 706	1 394 622	1 387 011

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.11	- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	960 000	135 000	35 000	
5.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia		20 000	1	1
5.13	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne		2 000		
5.14	- projekty pilotażowe		72 000	80	70
5.15	- programy specjalne		200 000	300	279
5.16	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2 227	230 625	230 625	6 366
5.17	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	60 812	57 000	68 200	68 123
5.18	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	767	2 000	1 700	1 638
5.19	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	854	2 000	700	652
5.20	- badania lekarskie bezrobotnych	13 006	15 000	16 000	15 909
5.21	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych		9 900		
5.22	- środki na finansowanie zadań powiatowych urzędów pracy realizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Stoczni Gdyni i Stoczni Szczecińskiej	137 984		30	23
5.23	- umorzenia pożyczek	735	10 000	1 200	1 155
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 251	284 745	290 110	248 609
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 731	13 000	23 000	11 662
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	186 715	220 110	220 110	210 611
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	20 805	51 635	47 000	26 336
7.	Pozostałe zadania	256 648	310 301	310 320	307 513
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	56 019	57 000	64 000	63 271
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	25 234	30 000	25 500	25 342
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	46 090	45 000	58 000	57 848
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	70 526	50 000	81 200	81 165
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	11 168	5 000	3 500	3 307
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	43 842	43 990	43 990	43 032
7.7	- ubezpieczenia społeczne rolników	376	2 000	400	400
7.8	- przejazdy członków rad zatrudnienia	29	210	30	23
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	240	10 000	500	490
7.10	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	1 346	3 000	800	738
7.11	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 778	2 000	2 400	2 369
7.12	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego		61 101		
7.13	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z Unii Europejskiej		1 000		
7.14	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych			30 000	29 528
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	51 087	50 000	45 600	45 598
9.	Inne zmniejszenia	9 035			4 992

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 180 109	5 079 721	5 079 721	5 261 539 **)
1.	Środki pieniężne	x	6 051 076	4 974 721	4 974 721	5 170 584
2.	Należności	x	210 811	200 000	200 000	194 950
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	40 431	35 000	35 000	36 615
3.	Zobowiązania (minus)	x	-81 778	-95 000	-95 000	-104 046
II.	Przychody	x	10 326 431	9 179 485	9 615 188	10 962 568
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	690 378	581 535	581 535	1 562 140
	w tym: dotacja rozwojowa		664 419 *)	581 535	581 535	1 562 140
2.	Składki	0820	8 780 794	8 447 950	8 534 821	8 606 496
3.	Środki z Unii Europejskiej	x				
4.	Pozostałe przychody	x	855 259	150 000	498 832	793 932
4.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	665 579	100 000	356 488	628 116
4.2	- odsetki	0920	183 082	50 000	142 344	193 732
4.3	- inne zwiększenia		6 598			-27 916
III.	Wydatki	x	11 245 002	12 338 744	13 138 744	12 234 486
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	186 715	220 110	220 110	210 611
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 934 533	5 856 500	6 025 757	5 530 517
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	4 867 684	5 819 772	5 925 757	5 449 059
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	66 849	36 728	100 000	81 458
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	1 148 183	581 535	750 334	747 618
4.	Wydatki bieżące	x	4 619 268	5 350 599	5 578 865	5 184 914
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	626 200	594 832	826 000	823 116
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	620 177	576 126	820 000	817 132
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	6 023	18 706	6 000	5 984
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	98 033	101 980	125 500	125 085
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	97 302	99 156	124 800	124 437
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	731	2 824	700	648
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	564 471	700 000	700 000	658 719

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	220 991	359 883	312 000	306 000
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	203 354	350 811	290 000	284 544
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	17 637	9 072	22 000	21 456
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	376	2 000	400	400
4.6	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	4010,4040,4110,4120,4320,4440	567 583	717 583	717 583	670 357
4.7	- pozostałe	x	2 541 614	2 874 321	2 897 382	2 601 237
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	43 842	43 990	43 990	43 032
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	2 081	13 000	2 000	1 869
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	208 776	356 000	300 000	299 272
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	604 357	998 706	1 394 622	1 386 993
4.7.5	- koszty szkolenia	x	178 276	30 000	224 100	223 984
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	164 314	8 824	210 100	210 027
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	13 962	21 176	14 000	13 957
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210, 4300		125 000	1 000	931
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	253 891	354 189	354 189	330 716
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300,4350,4360,4370,4740	55 780	57 000	64 000	63 055
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i żywienia	x	48 764	27 000	56 800	56 727
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	46 649	21 706	54 700	54 634
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	2 115	5 294	2 100	2 093
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	10 842	5 000	13 800	13 708
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	10 482	3 235	13 400	13 332
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	360	1 765	400	376
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170,4210,4300,4550,4700	45 885	45 000	40 000	39 871
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	25 151	15 000	23 000	22 349
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210, 4300,4380,4390,4240,4740	24 672	12 353	19 500	19 317
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219, 4309,4389,4399,4249,4749	479	2 647	3 500	3 032

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300,4350,4740,4750	70 335	50 000	70 000	69 325
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420	10 780	5 000	3 500	3 298
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	240	5 000	345	343
4.7.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	230	4 118	220	218
4.7.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	10	882	125	125
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	157	400	200	166
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 778	2 000	2 400	2 369
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	29	210	30	23
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420		61 101		
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170, 4210, 4300		1 000		
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360,4370,4740	18 423	20 100	20 100	19 198
4.7.22	- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	4300	960 000	135 000	35 000	
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300		20 000	1	1
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	4210, 4300		2 000		
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210, 4300		72 000	80	70
4.7.26	- programy specjalne	4210, 4300		200 000	300	279
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	2 227	230 625	230 625	6 366
4.7.28	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	4210, 4300			17 300	17 292
5.	Wydatki inwestycyjne	x	347 268	330 000	563 678	555 834
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	49 162	30 000	58 300	57 835
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6110, 6120	48 769	26 471	58 000	57 639
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	393	3 529	300	196
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120, 6129	298 106	300 000	505 378	497 999
6.	Inne zmniejszenia		9 035			4 992
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 261 539 ^{*)}	1 920 462	1 556 165	3 989 620
1.	Środki pieniężne	x	5 170 584	1 820 462	1 456 165	3 896 181
2.	Należności	x	194 950	200 000	200 000	189 772
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	36 615	30 000	30 000	30 103
3.	Zobowiązania (minus)	x	-104 046	-100 000	-100 000	-96 333

^{*)} kwota nie zawiera wydatków niewygasających z 2008 roku.

^{**)} kwota ta ujmuje "pozostałe środki obrotowe" w wysokości 50 tys. zł (wykazana w dziale C poz. W 030, w sprawozdaniu Rb-33 za 2009 rok)

FUNDUSZ PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 780 794	8 447 950	8 534 821	8 606 496
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	848 661	150 000	498 832	793 932

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 rok	Rok 2010		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki z Unii Europejskiej	690 378	581 535	750 334	747 618
1.1.	- bieżące, w tym:	680 378	581 535	737 114	734 399
1.1.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	680 378	581 535	737 114	734 399
1.2	- majątkowe, w tym:	10 000		13 220	13 219
1.2.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	10 000		13 220	13 219