

FUNDUSZ PRACY

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
			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	5 513 975	6 373 360	6 373 360	5 352 794
	- wydatki bieżące	5 381 913	5 879 360	6 129 360	5 126 569
	- wydatki inwestycyjne	132 062	494 000	244 000	226 225
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 756 963	3 107 000	2 806 500	2 207 201
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	676 980	762 100	762 100	523 597
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	17 820		500	420
3.	Dodatki aktywizacyjne	38 500	60 900	60 900	36 222
4.	Świadczenia integracyjne	3 882	8 000	8 000	6 700
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	2 133 944	2 700 000	3 000 000	2 725 263
5.1	- szkolenia	218 539	175 000	285 000	267 965
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	11 926	19 000	20 000	15 501
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	14 817	34 500	15 000	13 836
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	5 232	11 500	10 000	6 155
5.1.4	- koszty szkolenia	186 564	110 000	240 000	232 473
5.2	- prace interwencyjne	218 844	200 000	225 000	213 064
5.2.1	- wynagrodzenia	186 792	169 800	190 000	182 023
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 052	30 200	35 000	31 041
5.3	- roboty publiczne	144 840	150 000	190 000	178 167
5.3.1	- wynagrodzenia	123 742	127 300	160 000	152 477
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 098	22 700	30 000	25 690
5.4	- prace społecznie użyteczne	25 099	33 000	40 000	33 336
5.5	- stypendia	875 171	1 077 000	1 077 000	908 922
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	667 724	750 000	750 000	690 699
5.5.1.1	- stypendia	501 393	562 200	562 200	525 014
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	166 331	187 800	187 800	165 685
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	201 044	315 000	315 000	214 177
5.5.2.1	- stypendia	150 386	236 200	236 200	162 828
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 658	78 800	78 800	51 349
5.5.3	- w okresie nauki	6 403	12 000	12 000	4 046
5.6	- młodociani pracownicy	152 738	185 000	185 000	165 016
5.6.1	- wynagrodzenia	129 691	157 000	157 000	140 294
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 047	28 000	28 000	24 722
5.7	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	472 430	810 000	920 000	901 242
5.7.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	96 555	250 000	370 000	364 921
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne		150 000	200 000	199 993
5.7.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,	375 875	560 000	550 000	536 321
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne		300 000		
5.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	1 212	39 000	45 000	42 662
5.9	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	432	1 000	1 000	173

FUNDUSZ PRACY

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.10	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000	1 401
5.11	- badania lekarskie bezrobotnych ^{x)}		10 000	12 000	9 625
5.12	- umorzenia pożyczek	24 639	15 000	15 000	3 690
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 750	131 460	131 460	116 487
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 197	20 000	20 000	16 321
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	86 407	86 460	86 460	86 459
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	11 133	25 000	25 000	13 707
6.4	- nagrody dla dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy oraz składki od tych nagród	13			
7.	Pozostałe zadania	315 090	322 000	322 000	231 778
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	52 089	57 000	57 000	51 114
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	19 275	49 600	50 000	32 913
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	17 758	25 000	25 000	23 068
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	53 940	48 000	65 000	60 129
7.5	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	122 496	90 000	65 530	19 377
7.6	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	939	5 000	5 000	1 427
7.7	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	33 646	34 000	38 500	38 288
7.8	- ubezpieczenia społeczne rolników	307	2 200	2 200	213
7.9	- przejazdy członków rad zatrudnienia		500	500	2
7.10	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	3 460	6 000	6 000	3 366
7.11	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	1 118	2 700	5 270	782
7.12	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 907	2 000	2 000	1 099
7.13	- badania lekarskie bezrobotnych ^{x)}	8 156			
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	132 062	44 000	44 000	26 232
9.	Inne zmniejszenia	2 964			2 491

^{x)} - od 2007 roku badania lekarskie bezrobotnych ujmowane są w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu (pkt. 5), do 2006 roku badania lekarskie bezrobotnych były ujmowane w pozostałych zadaniach (pkt. 7).

FUNDUSZ PRACY

Część B

Poz.	Treść	Paragrapy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				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	-2 205 515	-948 135	-948 135	-207 175
1.	Środki pieniężne	x	960 302	917 680	917 680	1 273 670
2.	Należności	x	256 012	184 185	184 185	222 710
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	149 619	120 000	120 000	77 194
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 421 829	-2 050 000	-2 050 000	-1 703 555
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-3 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 600 000
II.	Przychody	x	7 512 315	7 565 000	7 565 000	8 386 106
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	661 642	650 000	650 000	607 669
2.	Składki	0820	6 754 537	6 800 000	6 800 000	7 679 789
3.	Pozostałe przychody	x	96 136	115 000	115 000	98 648
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	67 038	85 000	85 000	59 622
3.2	- odsetki	0920	27 172	30 000	30 000	37 301
3.3	- inne zwiększenia		1 926			1 725
III.	Wydatki	x	5 513 975	6 373 360	6 373 360	5 352 794
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	86 407	86 460	86 460	86 459
2.	Transfery na rzecz ludności	x	2 646 438	3 102 500	2 800 200	2 314 567
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110		3 046 330	2 734 840	2 255 577
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	71 697	56 170	65 360	58 990
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	378 098	650 000	638 180	602 112
4.	Wydatki bieżące	x	2 269 965	2 275 400	2 607 520	2 122 582
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	438 893	449 030	503 780	481 100
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010		436 520	491 020	472 545
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	9 744	12 510	12 760	8 555
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	74 352	80 500	92 600	81 711
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120		78 250	90 350	80 183
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 764	2 250	2 250	1 528
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	676 980	762 100	762 100	523 597
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	155 785	210 300	208 800	171 693
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110		192 110	181 230	153 133

FUNDUSZ PRACY

Część B

Poz.	Treść	Paragrapy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	23 475	18 190	27 570	18 560
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	307	2 200	2 200	213
4.6	- pozostałe	x	923 649	771 270	1 038 040	864 268
4.6.1	- koszty poboru składek	4430	33 640	34 000	38 500	38 288
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	26 839	17 700	20 270	4 473
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	122 705	90 000	65 530	19 377
4.6.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	96 540	100 000	170 000	161 536
4.6.5	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	375 847	260 000	348 465	276 089
4.6.6	- koszty szkolenia	x	125 143	52 000	170 000	167 175
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	104 039	36 430	145 000	142 620
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	21 104	15 570	25 000	24 555
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, przewozy bankowe, komunikowanie się	4300, 4350, 4370	51 701	57 000	57 000	53 332
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	1 212	26 500	36 090	35 895
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	1 212	23 010	33 180	33 075
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419		3 490	2 910	2 820
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	7 663	6 000	11 500	9 203
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	7 663	4 930	9 930	7 773
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289		1 070	1 570	1 430
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4210, 4300, 4550, 4700	17 662	25 000	25 000	23 070
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	14 074	44 600	20 415	19 584
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300, 4390	11 623	43 260	14 610	14 557
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309, 4399	2 451	1 340	5 805	5 027
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4210, 4300, 4750	46 285	48 000	65 000	50 762
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4210, 4300	914	5 000	5 000	1 531
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2 545	3 000	2 850	2 629
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	353	2 200	450	380
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	2 192	800	2 400	2 249

FUNDUSZ PRACY

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	265	470	420	225
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	615	2 000	2 000	1 099
5.	Wydatki inwestycyjne	x	130 103	259 000	241 000	224 583
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	1 031	3 000	1 000	991
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	129 072	31 000	31 000	23 573
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	129 024	28 310	30 000	23 052
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	48	2 690	1 000	521
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120		150 000	209 000	200 019
5.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	x		75 000		
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120		14 600		
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129		60 400		
6.	Inne zmniejszenia		2 964			2 491
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-207 175	243 505	243 505	2 826 137
1.	Środki pieniężne	x	1 273 670	989 320	989 320	2 702 646
2.	Należności	x	222 710	154 185	154 185	210 641
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	77 194	90 000	90 000	49 161
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 703 555	-900 000	-900 000	-87 150
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-1 600 000	-800 000	-800 000	