

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			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	5 352 794	5 949 500	5 949 500	5 755 744
	- wydatki bieżące	5 126 569	5 449 500	5 634 300	5 493 192
	- wydatki inwestycyjne	226 225	500 000	315 200	262 552
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 207 201	2 083 200	1 879 570	1 833 368
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	523 597	423 500	381 050	371 396
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	420		500	116
3.	Dodatki aktywizacyjne	36 222	117 600	70 000	61 769
4.	Świadczenia integracyjne	6 700	15 000	15 000	7 192
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	2 725 263	3 128 100	3 491 086	3 362 509
5.1	- <i>szkolenia</i>	267 965	225 000	300 500	279 348
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	15 501	20 000	20 000	15 483
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	13 836	54 500	15 000	12 352
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	6 155	16 500	16 500	3 535
5.1.4	- koszty szkolenia	232 473	134 000	249 000	247 978
5.2	- <i>prace interwencyjne</i>	213 064	200 000	195 000	194 542
5.2.1	- wynagrodzenia	182 023	169 800	169 000	168 612
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 041	30 200	26 000	25 930
5.3	- <i>roboty publiczne</i>	178 167	150 000	254 000	248 661
5.3.1	- wynagrodzenia	152 477	127 300	220 000	216 398
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 690	22 700	34 000	32 263
5.4	- <i>prace społecznie użyteczne</i>	33 336	33 000	35 000	33 432
5.5	- <i>stypendia</i>	908 922	1 448 100	1 290 000	1 269 831
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	690 699	1 086 100	930 000	917 111
5.5.1.1	- stypendia	525 014	832 900	730 000	725 814
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	165 685	253 200	200 000	191 297
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	214 177	350 000	355 000	350 151
5.5.2.1	- stypendia	162 828	268 400	280 000	276 851
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 349	81 600	75 000	73 300
5.5.3	- w okresie nauki	4 046	12 000	5 000	2 569
5.6	- <i>młodociani pracownicy</i>	165 016	185 000	198 936	185 033
5.6.1	- wynagrodzenia	140 294	157 000	159 400	158 658
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 722	28 000	39 536	26 375
5.7	- <i>refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej</i>	901 242	810 000	1 136 000	1 086 177
5.7.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	364 921	250 000	435 200	385 450
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	199 993	150 000	265 200	216 523
5.7.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,	536 321	560 000	700 800	700 727
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne		300 000		

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	42 662	35 000	51 250	51 131
5.9	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	173	1 000	1 000	214
5.10	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	1 401	5 000	5 000	1 454
5.11	- badania lekarskie bezrobotnych	9 625	20 000	10 900	10 849
5.12	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych		4 000		
5.13	- umorzenia pożyczek	3 690	12 000	13 500	1 837
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 487	208 100	189 693	188 227
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 321	20 000	13 131	12 110
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	86 459	160 800	160 800	160 424
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	13 707	27 300	15 762	15 693
7.	Pozostałe zadania	231 778	347 500	253 651	246 818
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	51 114	73 000	50 150	50 106
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	32 913	55 000	25 800	25 519
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	23 068	80 000	40 000	39 828
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	60 129	55 000	80 500	80 338
7.5	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	19 377			
7.6	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	1 427	7 000	3 200	3 012
7.7	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	38 288	38 800	45 001	43 744
7.8	- ubezpieczenia społeczne rolników	213	2 500	2 000	133
7.9	- przejazdy członków rad zatrudnienia	2	200	1 800	1 758
7.10	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	3 366	10 000	1 000	397
7.11	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	782	3 000	2 000	876
7.12	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 099	2 000	2 200	1 107
7.13	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego		21 000		
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	26 232	50 000	50 000	46 029
9.	Inne zmniejszenia	2 491			9 716

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				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	-207 175	1 875 825	1 875 825	2 826 137
1.	Środki pieniężne	x	1 273 670	1 765 825	1 765 825	2 702 646
2.	Należności	x	222 710	220 000	220 000	210 641
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	77 194	45 000	45 000	49 161
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 703 555	-110 000	-110 000	-87 150
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-1 600 000			
II.	Przychody	x	8 386 106	8 176 511	8 176 511	9 109 716
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	607 669	308 911	308 911	189 345
	w tym: dotacja rozwojowa			81 969	81 969	
2.	Składki	0820	7 679 789	7 752 600	7 752 600	8 774 578
3.	Pozostałe przychody	x	98 648	115 000	115 000	145 793
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	59 622	85 000	85 000	43 831
3.2	- odsetki	0920	37 301	30 000	30 000	99 460
3.3	- inne zwiększenia		1 725			2 502
III.	Wydatki	x	5 352 794	5 949 500	5 949 500	5 755 744
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	86 459	160 800	160 800	160 424
2.	Transfery na rzecz ludności	x	2 314 567	2 804 900	2 320 020	2 256 109
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	2 255 577	2 748 730	2 260 020	2 201 237
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	58 990	56 170	60 000	54 872
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	602 112	600 000	600 000	583 617
4.	Wydatki bieżące	x	2 122 582	2 079 700	2 563 480	2 488 076
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	481 100	451 780	556 370	549 830
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	472 545	439 270	550 370	543 963
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	8 555	12 510	6 000	5 867
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	81 711	80 050	85 000	84 733
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	80 183	77 800	84 000	83 815
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 528	2 250	1 000	918
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	523 597	423 500	392 356	371 395

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				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	171 693	283 500	200 000	179 592
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	153 133	265 310	185 000	165 390
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	18 560	18 190	15 000	14 202
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	213	2 500	2 000	133
4.6	- pozostałe	x	864 268	838 370	1 327 754	1 302 393
4.6.1	- koszty poboru składki	4430	38 288	38 800	45 001	43 744
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	4 473	15 000	3 000	2 713
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	19 377			
4.6.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	161 536	100 000	164 000	163 448
4.6.5	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	276 089	260 000	700 800	700 040
4.6.6	- koszty szkolenia	x	167 175	86 900	158 153	153 818
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	142 620	74 260	142 153	138 049
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	24 555	12 640	16 000	15 769
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300,4350, 4360,4370,4740	53 332	73 000	53 000	49 849
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	35 895	22 000	40 000	39 724
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	33 075	18 510	38 000	37 759
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	2 820	3 490	2 000	1 965
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	9 203	16 000	8 800	8 758
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	7 773	14 930	8 400	8 361
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	1 430	1 070	400	397
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170,4210,4300, 4550,4700	23 070	80 000	40 400	39 710
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	19 584	50 000	25 800	22 477
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210, 4300,4380,4390,4240, 4740	14 557	48 660	24 100	20 874
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219, 4309,4389,4399,4249, 4749	5 027	1 340	1 700	1 603

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300,4350,4740,4750	50 762	55 000	80 500	71 795
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420	1 531	7 000	3 200	2 999
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2 629	7 000	1 000	357
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	380	6 200	900	310
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	2 249	800	100	47
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	225	470	100	96
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 099	2 000	2 200	1 107
4.6.17	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410		200	1 800	1 758
4.6.18	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4410		4 000		
4.6.19	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420		21 000		
5.	Wydatki inwestycyjne	x	224 583	304 100	305 200	257 802
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	991	3 000	3 000	1 851
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	23 573	37 000	44 200	44 120
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	23 052	34 310	43 100	43 086
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	521	2 690	1 100	1 034
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	200 019	150 000	258 000	211 831
5.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	x		114 100		
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120		64 100		
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129		50 000		
6.	Inne zmniejszenia		2 491			9 716
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 826 137	4 102 836	4 102 836	6 180 109
1.	Środki pieniężne	x	2 702 646	4 002 836	4 002 836	6 051 076
2.	Należności	x	210 641	200 000	200 000	210 811
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	49 161	15 000	15 000	40 431
3.	Zobowiązania (minus)	x	-87 150	-100 000	-100 000	-81 778
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x				