

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 rok	Rok 2009		
			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	5 755 744	8 806 919	8 806 919	11 245 002
1.	Wydatki bieżące	5 493 192	8 476 919	8 455 158	10 893 241
2.	Wydatki inwestycyjne	262 552	330 000	351 761	351 761
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	1 833 368	2 042 500	2 042 500	2 851 026
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	371 396	415 200	415 200	564 471
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	116	1 693 000	1 579 850	1 555 324
2.1	- w tym: koszty obsługi		20 100	18 500	18 423
3.	Dodatki aktywizacyjne	61 769	101 500	84 000	83 931
4.	Świadczenia integracyjne	7 192	19 200	13 900	13 853
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 362 509	4 339 683	4 559 255	6 204 847
5.1	- szkolenia	279 348	173 000	221 710	376 909
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	15 483	20 000	1 400	1 387
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	12 352	33 900	88 110	88 106
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	3 535	9 100	22 200	22 193
5.1.4	- koszty szkolenia	247 978	110 000	110 000	265 223
5.2	- prace interwencyjne	194 542	150 000	170 270	178 931
5.2.1	- wynagrodzenia	168 612	127 300	146 270	155 447
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 930	22 700	24 000	23 484
5.3	- roboty publiczne	248 661	288 800	293 200	329 976
5.3.1	- wynagrodzenia	216 398	245 000	250 000	286 790
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 263	43 800	43 200	43 186
5.4	- prace społecznie użyteczne	33 432	40 600	37 020	37 011
5.5	- stypendia	1 269 831	1 564 200	1 480 480	1 480 305
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	917 111	1 403 400	1 349 610	1 349 604
5.5.1.1	- stypendia	725 814	1 109 300	1 067 200	1 067 197
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	191 297	294 100	282 410	282 407
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	350 151	140 200	126 410	126 250
5.5.2.1	- stypendia	276 851	110 900	100 000	99 846
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	73 300	29 300	26 410	26 404
5.5.3	- w okresie nauki	2 569	20 600	4 460	4 451
5.6	- młodociani pracownicy	185 033	190 000	191 810	197 233
5.6.1	- wynagrodzenia	158 658	161 200	165 000	170 429
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 375	28 800	26 810	26 804
5.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		210 000	210 000	253 891
5.8	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych		567 583	567 583	567 583
5.9	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 086 177	1 110 500	1 310 920	1 606 623
5.9.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	385 450	715 500	514 135	514 132
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	216 523	300 000	300 674	300 674
5.9.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	700 727	395 000	796 785	1 092 491

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 rok	Rok 2009		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.10	- koszty przejazdów i zakwaterowania	51 131	15 000	60 850	60 812
5.11	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	214	2 000	770	767
5.12	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	1 454	4 000	900	854
5.13	- badania lekarskie bezrobotnych	10 849	10 000	13 007	13 006
5.14	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych		4 000		
5.15	- umorzenia pożyczek	1 837	10 000	735	735
5.16	- zwolnienia monitorowane				137 984
5.17	- środki przekazane do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				960 000
5.18	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę				2 227
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 227	229 153	219 653	219 251
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110	15 000	11 800	11 731
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	160 424	186 853	186 853	186 715
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	15 693	27 300	21 000	20 805
7.	Pozostałe zadania	246 818	351 883	256 674	256 648
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	50 106	77 000	56 200	56 019
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	25 519	30 000	25 240	25 234
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	39 828	80 000	46 100	46 090
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	80 338	70 000	70 530	70 526
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	3 012	5 000	11 168	11 168
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	43 744	44 683	43 842	43 842
7.7	- ubezpieczenia społeczne rolników	133	2 000	380	376
7.8	- przejazdy członków rad zatrudnienia	1 758	200	30	29
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	397	2 000	240	240
7.10	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	876	3 000	1 346	1 346
7.11	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 107	2 000	1 778	1 778
7.12	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego		36 000		
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	46 029	30 000	51 087	51 087
9.	Inne zmniejszenia	9 716			9 035

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 rok	Rok 2009		
				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	2 826 137	5 601 448	5 601 448	6 180 109
1.	Środki pieniężne	x	2 702 646	5 551 448	5 551 448	6 051 076
2.	Należności	x	210 641	150 000	150 000	210 811
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	49 161	40 000	40 000	40 431
3.	Zobowiązania (minus)	x	-87 150	-100 000	-100 000	-81 778
II.	Przychody	x	9 109 716	8 696 600	8 696 600	10 326 431
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	189 345	10 000	10 000	690 378
	w tym: dotacja rozwojowa			10 000	10 000	664 419 ^{*)}
2.	Składki	0820	8 774 578	8 586 600	8 586 600	8 780 794
3.	Pozostałe przychody	x	145 793	100 000	100 000	855 259
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	43 831	40 000	40 000	665 579
3.2	- odsetki	0920	99 460	60 000	60 000	183 082
3.3	- inne zwiększenia		2 502			6 598
III.	Wydatki	x	5 755 744	8 806 919	8 806 919	11 245 002
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	160 424	186 853	186 853	186 715
2.	Transfery na rzecz ludności	x	2 256 109	4 758 200	4 323 978	4 934 533
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	2 201 237	4 674 994	4 238 478	4 867 684
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	54 872	83 206	67 000	66 849
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	583 617	10 000	651 965	1 148 183
4.	Wydatki bieżące	x	2 488 076	3 531 866	3 296 843	4 619 268
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	549 830	575 330	585 000	626 200
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	543 963	566 948	580 000	620 177
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	5 867	8 382	5 000	6 023
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	84 733	99 300	98 040	98 033
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	83 815	97 976	97 305	97 302
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	918	1 324	735	731
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	371 395	415 200	415 200	564 471

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 rok	Rok 2009		
				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	179 592	332 500	221 050	220 991
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	165 390	311 835	203 400	203 354
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	14 202	20 665	17 650	17 637
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	133	2 000	380	376
4.6	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4010,4040,4110 4120,4320,4440				
4.7	- pozostałe	x	1 302 393	1 539 953	1 409 590	2 541 614
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	43 744	44 683	43 842	43 842
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	2 713	13 000	2 081	2 081
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	163 448	415 500	208 780	208 776
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	700 040	395 000	496 785	604 357
4.7.5	- koszty szkolenia	x	153 818	110 000	178 350	178 276
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	138 049	104 706	164 350	164 314
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	15 769	5 294	14 000	13 962
4.7.6	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300		210 000	210 000	253 891
4.7.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300,4350, 4360,4370,4740				
4.7.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	49 849	77 000	55 780	55 780
4.7.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	39 724	15 000	48 765	48 764
4.7.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	37 759	10 588	46 650	46 649
4.7.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	1 965	4 412	2 115	2 115
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	8 758	10 000	10 842	10 842
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4280	8 361	8 235	10 482	10 482
4.7.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4289	397	1 765	360	360
4.7.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	4170,4210,4300, 4550,4700	39 710	80 000	45 890	45 885
4.7.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	22 477	30 000	25 155	25 151
4.7.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4010,4110,4170,4210, 4300,4380,4390,4240, 4740	20 874	22 941	24 675	24 672
		4019,4119,4179,4219, 4309,4389,4399,4249, 4749	1 603	7 059	480	479

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2008 rok	Rok 2009		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300,4350,4740,4750	71 795	70 000	70 335	70 335
4.7.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420	2 999	5 000	10 780	10 780
4.7.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	357	2 000	240	240
4.7.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	310	588	230	230
4.7.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	47	1 412	10	10
4.7.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	96	470	157	157
4.7.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 107	2 000	1 778	1 778
4.7.17	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	1 758	200	30	29
4.7.18	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4410		4 000		
4.7.19	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420		36 000		
4.7.20	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4360,4370,4740		20 100	18 500	18 423
4.7.21	- środki przekazane do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4300				960 000
4.7.22	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	2980				2 227
5.	Wydatki inwestycyjne	x	257 802	320 000	347 280	347 268
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	45 971	20 000	49 170	49 162
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6110, 6120	44 937	14 706	48 770	48 769
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	1 034	5 294	400	393
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	211 831	300 000	298 110	298 106
6.	Inne zmniejszenia		9 716			9 035
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 180 109	5 491 129	5 491 129	5 261 539 ^{*)}
1.	Środki pieniężne	x	6 051 076	5 441 129	5 441 129	5 170 584
2.	Należności	x	210 811	140 000	140 000	194 950
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	40 431	32 000	32 000	36 615
3.	Zobowiązania (minus)	x	-81 778	-90 000	-90 000	-104 046

^{*)} 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 2008 rok	Rok 2009		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 774 578	8 586 600	8 586 600	8 780 794
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	145 793	100 000	100 000	848 661

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2008 rok	Rok 2009		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki z Unii Europejskiej	583 617	10 000	10 000	690 378
1.1.	- bieżące, w tym:	583 617			680 378
1.1.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	583 617			680 378
1.2	- majątkowe, w tym:		10 000	10 000	10 000
1.2.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000	10 000