

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 744 220	8 862 854	9 819 854	9 633 520
1.	Wydatki bieżące	8 598 170	8 752 854	9 510 254	9 351 280
2.	Wydatki inwestycyjne	146 050	110 000	309 600	282 240
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 046 526	3 221 185	3 443 185	3 403 479
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	616 187	654 913	728 913	727 012
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 624 926	1 577 184	1 791 184	1 788 335
2.1	- w tym: koszty obsługi	19 300	20 000	21 300	21 212
3.	Dodatki aktywizacyjne	99 275	92 880	110 380	108 188
4.	Świadczenia integracyjne	21 419	17 485	26 985	24 607
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 339 536	3 435 080	3 982 304	3 874 557
5.1	- szkolenia	134 000	187 950	197 107	183 868
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	44 849	106 800	62 108	58 669
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	11 830	22 326	25 762	16 843
5.1.3	- koszty szkolenia	77 321	58 824	109 237	108 356
5.2	- studia podyplomowe	10 173	9 348	8 848	5 792
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	4 708	1 940	1 940	1 608
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	834	408	408	306
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	4 631	7 000	6 500	3 878
5.3	- prace interwencyjne	185 033	150 036	141 479	138 998
5.3.1	- wynagrodzenia	160 715	131 770	120 600	119 188
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 318	18 266	20 879	19 810
5.4	- roboty publiczne	154 948	150 680	169 079	164 977
5.4.1	- wynagrodzenia	134 763	132 340	144 277	141 220
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 185	18 340	24 802	23 757
5.5	- prace społecznie użyteczne	30 138	37 658	35 358	35 345
5.6	- stypendia	845 013	762 636	864 805	859 061
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	835 769	743 611	855 755	854 688
5.6.1.1	- stypendia	661 285	614 938	667 146	666 157
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	174 484	128 673	188 609	188 531
5.6.2	- w okresie nauki	9 244	19 025	9 050	4 373
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 501	11 082	11 582	5 613
5.7.1	- stypendia	6 682	7 900	7 900	2 654
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 513	1 682	1 682	1 106
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	3 306	1 500	2 000	1 853

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.8	- młodociani pracownicy	287 118	270 000	226 000	220 298
5.8.1	- wynagrodzenia	248 532	221 400	190 820	188 651
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 586	48 600	35 180	31 647
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	290 465	353 262	302 851	302 779
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	717 583	717 583	754 617	754 617
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	623 448	673 845	1 115 519	1 089 521
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	181 090	313 139	406 645	381 090
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	115 527	50 000	261 391	250 926
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	442 358	360 706	708 874	708 431
5.12	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa anty kryzysowa				
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia		10 000		
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia		1 000		
5.15	- projekty pilotażowe	688	5 000	20 000	4 877
5.16	- programy specjalne	18 393	20 000	96 950	85 553
5.17	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	1 907			
5.18	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	15 996	45 000	15 038	12 581
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	644	1 500	1 500	563
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	470	2 000	2 000	396
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	5 251	15 000	15 000	8 001
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	165	9 000	2 071	527
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	5 907			
5.24	- umorzenia pożyczek i inne	695	2 500	2 500	1 190
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 742	174 400	173 334	166 724
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 396	13 000	13 000	11 835
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	311 314	126 400	126 400	126 397
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	28 032	35 000	33 934	28 492
7.	Pozostałe zadania:	224 440	284 640	244 273	227 467
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55 195	70 000	53 113	52 186
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	15 985	15 000	16 868	16 736

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	28 650	45 000	30 730	27 126
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	66 120	60 000	76 857	76 776
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS	3 991	10 000	9 263	3 769
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	44 533	45 000	47 000	46 017
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	10	210	188	12
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	255	1 000	1 000	280
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	159	500	500	33
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 257	2 000	1 827	1 274
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30	30 000	1 000	
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	113	2 000	2 000	29
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 821	3 930	3 927	3 229
7.14	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych				
7.15	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	5 321			
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	30 523	60 000	48 209	31 314
9.	Inne zmniejszenia	5 833			8 849

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 989 620	5 366 140	5 366 140	5 732 245
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	3 896 181	5 296 140	5 296 140	5 663 201
2.	Należności	x	189 772	200 000	200 000	169 966
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103	30 000	30 000	26 218
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-96 333	-130 000	-130 000	-100 922
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-96 333	-130 000	-130 000	-100 922
3.2.1	- wymagalne	x				

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
II.	Przychody	x	10 486 845	10 670 826	11 627 826	11 233 648
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	1 058 394	387 503	387 503	645 621
	w tym: dotacja celowa	2001, 2007	1 058 394	387 503	387 503	645 621
2.	Składki 2,45%	0820	8 900 777	9 983 323	9 983 323	9 196 484
3.	Pozostałe przychody	x	527 674	300 000	1 257 000	1 391 543
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	337 616	235 000	1 095 305	1 091 939
3.2	- odsetki	0920	186 436	65 000	161 695	300 594
3.3	Inne zwiększenia		3 622			-990
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	8 744 220	8 862 854	9 819 854	9 633 520
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	311 314	126 400	126 400	126 397
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 699 465	4 908 582	5 152 481	5 131 112
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	4 662 631	4 888 288	5 115 887	5 094 567
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	36 834	20 294	36 594	36 545
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	319 830	387 503	387 503	312 055
4.	Wydatki bieżące:	x	3 268 072	3 340 369	3 876 370	3 779 598
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	572 426	500 510	497 919	481 671
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	567 594	495 216	492 625	477 620
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	4 832	5 294	5 294	4 051
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	88 008	93 906	93 909	82 012
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	87 558	93 024	93 027	81 619
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	450	882	882	393
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	616 187	654 913	728 913	727 012
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	132 760	116 089	160 734	147 578
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	123 165	109 560	150 205	137 204

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
				plan wg ustawy	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	9 595	6 529	10 529	10 374
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	255	1 000	1 000	280
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583	754 617	754 617
4.7	- pozostałe	x	1 140 853	1 256 368	1 639 278	1 586 428
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	44 533	45 000	47 000	46 015
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	3 462	6 430	6 427	4 398
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	62 382	263 139	130 254	126 664
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	442 356	240 203	708 874	708 430
4.7.5	- koszty szkolenia	x	58 099	15 824	90 294	88 961
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	54 002	7 000	85 000	84 882
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	4 097	8 824	5 294	4 079
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210, 4300	3 263	1 500	1 950	1 819
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	290 465	353 262	302 851	302 779
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210, 4300, 4350				
		4360, 4370	55 164	70 000	53 113	52 161
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	13 793	35 000	11 000	10 785
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3030, 4300, 4410	13 367	33 235	10 500	10 460
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3039, 4309, 4419	426	1 765	500	325
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	4 455	10 000	10 000	7 186
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	4 314	9 118	9 118	7 042
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	141	882	882	144
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300				
		4550, 4700	28 492	45 000	30 730	27 038
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	15 724	10 000	16 600	16 500

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240, 6120	15 272	9 118	16 300	16 223
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179, 4219 4309, 4389,4399,4249	452	882	300	277
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	66 118	60 000	76 857	76 774
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4410	3 991	10 000	9 263	3 769
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4300	159	500	500	33
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	192	300	300	159
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 257	2 000	1 827	1 274
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3020, 3030	10	210	188	12
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	30	30 000	1 000	
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	113	2 000	2 000	29
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	19 300	20 000	21 300	21 212
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa	4300				
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300		10 000		
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300		1 000		
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	688	5 000	20 000	4 877
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300, 6120	13 672	20 000	96 950	85 553
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	1 907			

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.28	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	4210,4300	5 321			
5.	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110	5 907			
5.1	Wydatki inwestycyjne	x	139 706	100 000	277 100	275 509
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	4 185		600	592
5.1.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	26 310	50 000	31 500	30 722
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	26 204	48 235	31 000	30 704
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	106	1 765	500	18
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	109 211	50 000	245 000	244 195
6.	Inne zmniejszenia		5 833			8 849
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 732 245	7 174 112	7 174 112	7 332 373
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	5 663 201	7 094 112	7 094 112	7 256 971
2.	Należności	x	169 966	180 000	180 000	170 011
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	26 218	30 000	30 000	21 361
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-100 922	-100 000	-100 000	-94 609
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-100 922	-100 000	-100 000	-94 609

FUNDUSZ PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania według wartości nominalnej				
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 rok	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 350 000	2 300 000	2 300 000	6 000 000
1.1	- do 3 dni				
1.2	- powyżej 3 dni	4 350 000	2 300 000	2 300 000	6 000 000