

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
			plan wg	plan	wykonanie
			ustawy budżetowej	po zmianach	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 633 520	10 803 963	11 408 978	11 056 774
1.	Wydatki bieżące	9 351 280	10 555 963	11 051 882	10 719 620
2.	Wydatki inwestycyjne	282 240	248 000	357 096	337 154
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 403 479	3 732 485	3 827 000	3 653 200
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	727 012	805 549	827 674	785 302
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 788 335	1 750 000	2 150 000	2 134 484
2.1	- w tym: koszty obsługi	21 212	26 250	32 300	25 304
3.	Dodatki aktywizacyjne	108 188	90 000	132 000	121 122
4.	Świadczenia integracyjne	24 607	17 500	36 000	34 960
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 874 557	4 655 080	4 762 362	4 650 200
5.1	- szkolenia	183 868	367 222	239 940	208 169
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	58 669	207 500	99 097	68 458
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	16 843	46 500	20 309	19 346
5.1.3	- koszty szkolenia	108 356	113 222	120 534	120 365
5.2	- studia podyplomowe	5 792	15 200	8 700	7 776
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	1 608	3 500	2 500	2 186
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	306	800	800	419
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	3 878	10 900	5 400	5 171
5.3	- prace interwencyjne	138 998	245 000	181 944	170 284
5.3.1	- wynagrodzenia	119 188	214 000	155 716	145 574
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 810	31 000	26 228	24 710
5.4	- roboty publiczne	164 977	238 000	219 774	219 494
5.4.1	- wynagrodzenia	141 220	206 500	188 012	187 899
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 757	31 500	31 762	31 595
5.5	- prace społecznie użyteczne	35 345	40 000	41 000	40 858
5.6	- stypendia	859 061	1 184 417	1 242 840	1 240 755
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	854 688	1 159 417	1 236 814	1 235 008
5.6.1.1	- stypendia	666 157	960 000	962 769	961 782
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	188 531	199 417	274 045	273 226
5.6.2	- w okresie nauki	4 373	25 000	6 026	5 747
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	5 613	13 000	8 050	6 346
5.7.1	- stypendia	2 654	9 000	4 050	3 674
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 106	2 000	2 000	1 012
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 853	2 000	2 000	1 660
5.8	- młodociani pracownicy	220 298	230 000	225 500	225 253
5.8.1	- wynagrodzenia	188 651	184 000	191 800	191 745
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 647	46 000	33 700	33 508
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	302 779	324 658	276 681	271 613
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	754 617	835 329	835 329	835 329
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 089 521	1 012 254	1 329 498	1 329 156
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	381 090	412 254	448 410	448 070
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	250 926	188 000	302 786	302 764
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	708 431	600 000	881 088	881 086
5.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia		1 500		
5.13	- restrukturyzacja zatrudnienia		1 000		
5.14	- projekty pilotażowe	4 877	35 000	26 000	25 637
5.15	- elementy specyficzne programów specjalnych	85 553	50 000	38 000	35 998
5.16	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	12 581	45 000	25 086	21 441
5.17	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	563	1 500	1 500	815

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.18	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	396	1 500	500	381
5.19	- badania lekarskie bezrobotnych	8 001	11 000	9 520	9 091
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	527	1 500	1 500	1 083
5.21	- umorzenia pożyczek	1 190	2 000	1 000	721
5.22	- ustawa antykrzysowa			50 000	
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 724	189 000	187 578	176 556
6.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 835	13 000	13 000	12 039
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	126 397	135 000	135 000	134 475
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	28 492	41 000	39 578	30 042
7.	Pozostałe zadania:	227 467	309 898	259 728	244 711
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	52 186	75 088	59 365	59 133
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	16 736	15 000	16 712	16 697
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	27 126	40 000	31 120	28 070
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	76 776	100 000	89 475	87 810
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS	3 769	10 000	3 703	3 669
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	46 017	47 600	46 024	44 821
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	12	210	149	11
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	280	1 000	1 000	353
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	33	1 000	950	130
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 274	2 000	1 730	1 163
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego		10 000	1 500	7
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	29	5 000	5 000	36
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne	3 229	3 000	3 000	2 811
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	31 314	60 000	54 310	34 390
9.	Inne zmniejszenia	8 849			7 151

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
				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	5 732 245	7 077 248	7 077 248	7 332 373
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	5 663 201	6 977 248	6 977 248	7 256 971
2.	Należności	x	169 966	200 000	200 000	170 011
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	26 218	30 000	30 000	21 361
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x		30 000	30 000	21 361
3.	Zobowiązania, w tym:	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
3.2.1	- wymagalne	x				
II.	Przychody	x	11 233 648	10 482 517	10 482 517	10 139 830
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007	645 621	180 000	180 000	833 474
2.	Składki 2,45%	0820	9 196 484	10 052 517	10 052 517	8 954 795
3.	Pozostałe przychody, w tym:	x	1 391 543	250 000	250 000	351 561
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 091 939	50 000	50 000	141 968
3.2	- odsetki	0920	300 594	200 000	200 000	212 385
3.3	Inne zwiększenia		-990			-2 792
III.	Koszty realizacji zadań	x	9 633 520	10 803 963	11 408 978	11 056 774
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	126 397	135 000	135 000	134 475
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 131 112	5 367 686	5 824 168	5 724 884
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 094 567	5 255 274	5 806 556	5 724 679
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	36 545	112 412	17 612	205
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	312 055	1 400 000	1 400 000	1 325 016
4.	Wydatki bieżące:	x	3 779 598	3 663 277	3 733 014	3 559 060
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	481 671	638 200	577 906	554 013
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	477 620	634 671	574 377	551 916
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	4 051	3 529	3 529	2 097
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	82 012	106 500	99 390	98 614
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	81 619	105 618	98 508	98 422
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	393	882	882	192
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	727 012	805 549	827 674	785 302
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	147 578	88 717	158 154	156 842
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	137 204	60 482	156 919	156 779

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
				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	10 374	28 235	1 235	63
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	280	1 000	1 000	353
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4320	754 617	835 329	835 329	835 329
4.7	- pozostałe	x	1 586 428	1 187 982	1 233 561	1 128 607
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	46 015	47 600	46 024	44 819
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	4 398	5 000	5 000	3 459
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	126 664	74 254	130 183	130 110
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	708 430	250 000	290 629	290 589
4.7.5	- koszty szkolenia	x	88 961	74 122	80 534	80 071
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	84 882	65 298	79 710	79 709
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	4 079	8 824	824	362
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	1 819	2 000	2 000	1 651
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	302 779	324 658	276 681	271 613
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350 4360,4370	52 161 10 785	75 088 35 000	59 365 30 086	59 063 15 508
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	10 785	35 000	30 086	15 508
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3030, 4300, 4410	10 460	33 235	28 321	15 498
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3039, 4309, 4419	325	1 765	1 765	10
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	7 186	8 000	8 020	7 124
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	7 042	7 471	7 491	7 124
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	144	529	529	
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	27 038	40 000	31 120	28 057
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	16 500	10 000	17 312	16 606
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4240,4300,4380,4390	16 223	9 118	16 430	16 412
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4249,4309,4389, 4399	277	882	882	194
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	76 774	100 000	89 475	87 810

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4410,4420	3 769	10 000	9 703	3 669
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4300	33	1 000	950	128
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	159	300	300	174
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 274	2 000	1 730	1 163
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3020, 3030	12	210	149	11
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420		10 000	1 500	7
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	29	5 000	5 000	36
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	21 212	26 250	32 300	25 304
4.7.22	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300		1 500	1 500	
4.7.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300		1 000		
4.7.24	- projekty pilotażowe	4210,4300	4 877	35 000	26 000	25 637
4.7.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	4210,4300,6120	85 553	50 000	38 000	35 998
4.7.26	- ustawa antykrzysowa	4300			50 000	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	275 509	238 000	316 796	306 188
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	31 314	50 000	44 310	34 390
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6110,6120	31 296	48 235	42 545	34 254
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6119,6129	18	1 765	1 765	136
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	244 195	188 000	272 486	271 798
6.	Inne zmniejszenia		8 849			7 151
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	7 332 373	6 755 802	6 150 787	6 415 429
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	7 256 971	6 675 802	6 070 787	6 302 892
2.	Należności, w tym:	x	170 011	180 000	180 000	202 139
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	21 361	30 000	30 000	18 502
2.1.1	- od jednostek sektora finansów publicznych	x		30 000	30 000	18 502
3.	Zobowiązania, w tym:	x	-94 609	-100 000	-100 000	-89 602
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-94 609	-100 000	-100 000	-89 602
3.2.1	- wymagalne	x				

FUNDUSZ PRACY

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	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 E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 rok	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	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	6 000 000	6 100 000	6 050 000	5 887 978
1.1	- depozyty overnight (O/N)		600 000	550 000	837 978
1.2	- depozyty terminowe	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 050 000