

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 rok	Rok 2011		
			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	12 234 486	8 720 617	8 873 717	8 744 220
1.	Wydatki bieżące	11 677 877	8 620 617	8 727 117	8 598 170
2.	Wydatki inwestycyjne	556 609	100 000	146 600	146 050
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 273 523	3 138 137	3 046 556	3 046 526
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	658 719	638 028	616 200	616 187
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 617 714	1 525 193	1 625 501	1 624 926
2.1	- w tym: koszty obsługi	19 198	19 200	19 300	19 300
3.	Dodatki aktywizacyjne	91 496	117 343	99 320	99 275
4.	Świadczenia integracyjne	17 676	15 264	21 500	21 419
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 627 365	3 235 080	3 419 419	3 339 536
5.1	- szkolenia	896 759	181 691	134 224	134 000
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	574 086 ^{*)}	109 760	44 874	44 849
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	34 620	21 931	11 850	11 830
5.1.3	- koszty szkolenia	288 053	50 000	77 500	77 321
5.2	- studia podyplomowe		16 152	10 200	10 173
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych		952	4 710	4 708
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów		200	840	834
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych		15 000	4 650	4 631
5.3	- prace interwencyjne	215 095	150 036	185 100	185 033
5.3.1	- wynagrodzenia	186 888	131 770	160 750	160 715
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 207	18 266	24 350	24 318
5.4	- roboty publiczne	476 634	150 680	154 990	154 948
5.4.1	- wynagrodzenia	414 602	132 340	134 800	134 763
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	62 032	18 340	20 190	20 185
5.5	- prace społecznie użyteczne	41 971	37 658	30 150	30 138
5.6	- stypendia	1 466 247	700 000	845 477	845 013
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 451 861	680 975	836 177	835 769
5.6.1.1	- stypendia	1 056 640	563 130	661 687	661 285
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	395 221	117 845	174 490	174 484
5.6.2	- w okresie nauki	14 386	19 025	9 300	9 244
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 535	11 082	11 600	11 501
5.7.1	- stypendia	8 196	7 900	6 700	6 682
5.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 375	1 682	1 520	1 513
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	964	1 500	3 380	3 306
5.8	- młodociani pracownicy	230 000	170 000	323 100	287 118
5.8.1	- wynagrodzenia	199 074	139 400	265 240	248 532
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 926	30 600	57 860	38 586
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	330 716	303 930	308 030	290 465
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	670 357	717 583	717 583	717 583
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	2 193 835	613 845	624 465	623 448
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	806 824	283 139	181 965	181 090
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	511 011	50 000	116 000	115 527
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 387 011	330 706	442 500	442 358

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 rok	Rok 2011		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5.12	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykrzysowa	23	15 000	300	
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	1	10 000	5 000	
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia		1 000		
5.15	- projekty pilotażowe	70	5 000	5 000	688
5.16	- programy specjalne	279	20 000	20 000	18 393
5.17	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	6 366	16 487	2 192	1 907
5.18	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	68 123	45 000	16 000	15 996
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 638	1 500	800	644
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	652	2 000	500	470
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	15 909	15 000	12 008	5 251
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych		9 000	200	165
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		39 936	10 000	5 907
5.24	- umorzenia pożyczek	1 155	2 500	2 500	695
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 609	359 600	358 099	351 742
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662	13 000	13 000	12 396
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	210 611	311 600	311 600	311 314
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy				
7.	Pozostałe zadania	307 513	280 000	272 722	224 440
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	63 271	62 900	55 200	55 195
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	25 342	20 000	15 985	15 985
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	57 848	37 000	28 660	28 650
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	81 165	50 000	66 125	66 120
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	3 307	7 790	3 995	3 991
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	43 032	47 600	47 600	44 533
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	23	210	20	10
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	400	1 000	270	255
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	490	500	160	159
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 369	2 000	1 260	1 257
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego		45 000	45 000	30
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej		1 000	125	113
7.13	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	29 528	0	5 330	5 321
7.14	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	738	2 338	2 830	2 821
7.15	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych		2 662	162	
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	45 598	50 000	30 600	30 523
9.	Inne zmniejszenia	4 992			5 833

*) w kolumnie "Wykonanie 2010 rok", w poz. 5.1.1. "stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych" ujęto wydatki na "dodatki szkoleniowe" w kwocie 41.585 tys. zł.

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2010 rok	Rok 2011		
				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	5 261 539 ^{*)}	2 417 733	2 417 733	3 989 620
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	5 170 584	2 337 733	2 337 733	3 896 181
2.	Należności	x	194 950	180 000	180 000	189 772
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	36 615	35 000	35 000	30 103
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-104 046	-100 000	-100 000	-96 333
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu			0		
3.2	- pozostałe			-100 000	-100 000	-96 333
II.	Przychody	x	10 962 568	10 271 200	10 402 200	10 486 845
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	1 562 140	330 000	330 000	1 058 394
	w tym: dotacja celowa	2001, 2007	1 562 140	330 000	330 000	1 058 394
2.	Składki 2,45%	0820	8 606 496	9 519 900	9 519 900	8 900 777
3.	Pozostałe przychody	x	793 932	421 300	552 300	527 674
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	628 116	321 300	452 300	337 616
3.2	- odsetki	0920	193 732	100 000	100 000	186 436
3.3	- inne zwiększenia		-27 916			3 622
III.	Wydatki	x	12 234 486	8 720 617	8 873 717	8 744 220
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	210 611	311 600	311 600	311 314
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 530 517	4 763 634	4 720 973	4 699 465
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 449 059	4 743 347	4 683 686	4 662 631
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	81 458	20 287	37 287	36 834
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	747 618	330 000	330 000	319 830
4.	Wydatki bieżące	x	5 184 914	3 225 383	3 367 824	3 268 072
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	823 116	408 035	583 605	572 426
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	817 132	400 976	578 715	567 594
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	5 984	7 059	4 890	4 832
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	125 085	74 381	88 061	88 008
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	124 437	73 146	87 600	87 558
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	648	1 235	461	450
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	658 719	638 028	616 200	616 187

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2010 rok	Rok 2011		
				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	306 000	89 158	134 751	132 760
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	284 544	79 897	125 151	123 165
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	21 456	9 261	9 600	9 595
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	400	1 000	1 000	255
4.6	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4010,4040,4110,4120,4320,4440	670 357	717 583	717 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	2 601 237	1 297 198	1 226 624	1 140 853
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	43 032	47 600	47 600	44 533
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	1 869	4 838	5 330	3 462
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	299 272	233 139	62 400	62 382
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	1 386 993	268 206	442 500	442 356
4.7.5	- koszty szkolenia	x	223 984	45 000	58 110	58 099
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	210 027	41 472	54 010	54 002
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	13 957	3 528	4 100	4 097
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210, 4300	931	1 500	3 500	3 263
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	330 716	303 930	308 030	290 465
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300,4350,4360,4370,4740	63 055	65 562	55 200	55 164
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	56 727	35 000	13 830	13 793
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	54 634	33 235	13 400	13 367
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	2 093	1 765	430	426
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	13 708	10 000	7 002	4 455
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	13 332	9 118	6 120	4 314
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	376	882	882	141
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170,4210,4300,4550,4700	39 871	37 000	28 660	28 492
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	22 349	12 000	16 345	15 724
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210, 4300,4380,4390,4240,4740	19 317	10 588	15 885	15 272
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219, 4309,4389,4399,4249,4749	3 032	1 412	460	452

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2010 rok	Rok 2011		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300,4350,4740,4750	69 325	50 000	66 125	66 118
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420	3 298	7 790	3 995	3 991
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4300	343	500	270	159
4.7.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	218			
4.7.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	125			
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	166	300	200	192
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 369	2 000	1 260	1 257
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410, 3030	23	210	20	10
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420		45 000	45 000	30
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170, 4210, 4300		1 000	125	113
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360,4370,4740	19 198	19 200	19 300	19 300
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa anty kryzysowa	4300		15 000	300	
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	1	10 000	5 000	
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	4210, 4300		1 000		
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210, 4300	70	5 000	5 000	688
4.7.26	- programy specjalne	4210, 4300	279	20 000	14 000	13 672
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	6 366	16 487	2 192	1 907
4.7.28	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	4210, 4300	17 292	0	5 330	5 321
4.7.29	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110		39 936	10 000	5 907
5.	Wydatki inwestycyjne	x	555 834	90 000	143 320	139 706
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110			4 200	4 185
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	57 835	40 000	29 120	26 310
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	57 639	38 235	28 620	26 204
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	196	1 765	500	106
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	497 999	50 000	110 000	109 211
6.	Inne zmniejszenia		4 992			5 833
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I-II-III)	x	3 989 620	3 968 316	3 946 216	5 732 245
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	3 896 181	3 888 316	3 866 216	5 663 201
2.	Należności	x	189 772	180 000	180 000	169 966
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103	30 000	30 000	26 218
3.	Zobowiązania (minus)	x	-96 333	-100 000	-100 000	-100 922
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
3.2	- pozostałe	x		-100 000	-100 000	-100 922

⁷⁾ 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 2010 rok	Rok 2011		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 606 496	9 519 900	9 519 900	8 900 777
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	793 932	751 300	882 300	1 586 068

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 rok	Rok 2011		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki z Unii Europejskiej	747 618	330 000	330 000	319 830
1.1.	- bieżące, w tym:	734 399	320 000	320 000	313 486
1.1.1	- przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	734 399	320 000	320 000	313 486
1.2	- majątkowe, w tym:	13 219	10 000	10 000	6 344
1.2.1	- przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 219	10 000	10 000	6 344