

## Część 31 – Praca

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>	<b>1.335.133</b>	<b>206.604</b>	<b>343.577</b>	<b>330.452</b>	<b>96,2</b>	<b>24,8</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	1.325.894	201.161	336.240	324.135	96,4	24,4
- wydatki majątkowe	9.239	5.443	7.337	6.317	86,1	68,4
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Przetwórstwo przemysłowe	52.554	5.923	126.082	127.713	101,3	243,0
Administracja publiczna	58.828	74.886	90.683	76.189	84,0	129,5
Obrona narodowa	15	16	16	9	56,3	60,0
Pomoc społeczna	870	170	170	74	43,5	8,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.102.500					
Edukacyjna opieka wychowawcza	118.708	123.952	124.969	124.812	99,9	105,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.658	1.657	1.657	1.656	99,9	99,9

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 206.604 tys. zł w trakcie wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 343.577 tys. zł, tj. o 136.973 tys. zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 135.079 tys. zł a wydatki majątkowe zwiększono o 1.894 tys. zł.

Na zmiany planu wydatków złożyły się:

- zwiększenia wydatków bieżących z rezerw celowych o kwotę 135.968 tys. zł z przeznaczeniem na:
  - realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - w ramach Komponentu A – Mikrokredyty oraz Podkomponentu B1 - Program Reorientacji i Przekwalifikowań – 161 tys. zł,
  - zadania związane z integracją z Unią Europejską – 126.887 tys. zł, z tego:
    - Phare 2002 i 2003 „Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym”, „Doskonalenie umiejętności zarządzania i wdrażania EFS”, „Doskonalenie umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia w dziedzinie wprowadzenia w życie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestniczenia w systemie EURES”, „Koordynacja działań instytucji rynku pracy”, „Sektorowy program rozwoju zasobów ludzkich” – 11.816 tys. zł,

- pokrycie kosztów realizacji prac związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 4 tys. zł,
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich) – 80.859 tys. zł,
- współfinansowanie działań realizowanych w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – 34.208 tys. zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 3.500 tys. zł,
- realizację zadań w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” – 4.700 tys. zł,
- adaptację budynków pokoszarowych dla potrzeb Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wiechlicach w związku z realizacją programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 300 tys. zł,
- szkolenia dla Ukraińskich Służb Zatrudnienia z zakresu instytucjonalnej obsługi rynku pracy – 126 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 10 tys. zł,
- dodatki służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 69 tys. zł,
- zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i limitów zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej w związku z realizacją nowych zadań – 179 tys. zł,
- zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 36 tys. zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych z rezerw celowych o kwotę 1.005 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane:
  - ze współfinansowaniem kosztów realizacji zadań w ramach programu Phare 2003 „Dokształcanie umiejętności zarządzania i wdrażania EFS” – 927 tys. zł,
  - z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 8 tys. zł,
  - ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 70 tys. zł,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 889 tys. zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 330.452 tys. zł, co stanowi 96,2% budżetu po zmianach, w tym 109.377 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego).

### **Przetwórstwo przemysłowe**

Zrealizowane wydatki wyniosły: 127.713 tys. zł, tj. 101,3% budżetu po zmianach.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono 127.542 tys. zł (101,3% budżetu po zmianach), w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 96.899 tys. zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- działalność Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego – 4.802 tys. zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.220 tys. zł, zakup materiałów i usług – 2.420 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62 tys. zł, pozostałe wydatki – 100 tys. zł,
- realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, tj. zakup usług konsultingowych, sfinansowanie wynagrodzenia dla realizatora usług z tytułu udzielonych mikropożyczek, jednorazowych dotacji i doradztwa świadczonego beneficjentom – 161 tys. zł,
- dotacje na pokrycie kosztów realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz na współfinansowanie i koszty operacyjne programów Phare – 121.835 tys. zł, w tym wydatki nie wygasające 96.899 tys. zł,
- pozostałe wydatki dotyczące programów Phare – 744 tys. zł (zakup usług, podróże służbowe).

Wydatki w wysokości 96.899 tys. zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczono na:

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – 90.080 tys. zł,
- realizację projektów Phare – 6.819 tys. zł (kwota ujęta na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – została zawyżona o 3.262 tys. zł. Powinna wynieść 3.557 tys. zł).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 171 tys. zł (79,2 % planu po zmianach) i przeznaczono na zakup licencjonowanego oprogramowania, urządzenia poligraficznego dla

introligatorni (bigówki), urządzenia klimatyzacyjnego (134 tys. zł) oraz na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (37 tys. zł).

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale, wynika głównie ze specyfiki realizacji i finansowania zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz programów związanych z integracją i uczestnictwem w Unii Europejskiej.

### **Administracja publiczna**

Zrealizowane wydatki wyniosły 76.189 tys. zł, tj. 84% budżetu po zmianach. Na wydatki bieżące przeznaczono 75.213 tys. zł (84,8% budżetu po zmianach) w tym wydatki niewygasające 12.430 tys. zł. W ramach tych wydatków finansowano:

- utrzymanie urzędu – 44.644 tys. zł (w tym wydatki nie wygasające 12.328 tys. zł), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 22.462 tys. zł, zakup materiałów i usług – 9.444 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 365 tys. zł, pozostałe wydatki – 2.949 tys. zł,
- w ramach pomocy zagranicznej - koszty realizacji projektu „Szkolenia dla Ukraińskich Służb Zatrudnienia z zakresu instytucjonalnej obsługi rynku pracy” – 123 tys. zł, w tym 102 tys. zł ujęto w wydatkach nie wygasających,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (koszty: zagranicznych podróży służbowych, tłumaczeń, organizacji konferencji i seminariów, integracji z UE oraz opłacenie składki z tytułu przynależności Polski do Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD-Program OECD-LEED) – 7.668 tys. zł,
- pozostałe zadania - 22.779 tys. zł, z tego przeznaczono na: realizację wieloletniego programu „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” – 16.023 tys. zł, na wypłaty wynagrodzeń bozosobowych dla osób biorących udział w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy, Resortowej Komisji Orzekającej, Komisji ds. Służby Zastępczej, Społecznej Komisji Rewindykacyjnej – 2.417 tys. zł, pozostałe wydatki – 3.058 tys. zł (w tym związane z działalnością Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2.660 tys. zł oraz podróże służbowe i zadania dotyczące Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 386 tys. zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 976 tys. zł, tj. 50% planu po zmianach, w tym kwotę 8 tys. zł na wyposażenie miejsca pracy przeznaczonego na zadania w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Pozostałą kwotę 968 tys. zł wydatkowano na:

- inwestycje budowlane – 156 tys. zł (wykonanie projektu oraz modernizację instalacji przeciwpożarowej w budynku Ministerstwa),
- zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń fotokopiujących – 742 tys. zł,
- dotację dla zakładu budżetowego Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” przeznaczoną na modernizację instalacji wężła ciepłego wraz z wykonaniem automatyki – 70 tys. zł.

Niewykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach wynikało ze zmian organizacyjnych i długotrwałych procedur przetargowych.

### **Obrona narodowa**

Zrealizowane wydatki w wysokości 9 tys. zł, tj. 56,3% budżetu po zmianach, przeznaczono głównie na sfinansowanie szkoleń z zakresu obronności kraju dla pracowników urzędu oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek z zakresu obronności.

### **Pomoc społeczna**

Zrealizowane wydatki w wysokości 74 tys. zł, tj. 43,5% budżetu po zmianach, przeznaczono na sfinansowanie kosztów świadczeń na rzecz poborowych z tytułu pełnienia zastępczej służby wojskowej.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2005 r. nie zaplanowano dotacji dla Funduszu Pracy. Zadania realizowane w ramach tego działu były finansowane ze środków własnych ww. Funduszu. Niskie wykonanie wydatków w omawianej części w stosunku do 2004 r. wynika głównie z braku dotacji dla Funduszu Pracy.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowane wydatki wyniosły 124.812 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono 119.642 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach a na sfinansowanie wydatków majątkowych przeznaczono 5.170 tys. zł, tj. 100% budżetu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących finansowano działalność Ochotniczych Hufców Pracy. Wydatki w wysokości 119.642 tys. zł (w tym 40 tys. zł wydatki niewygasające) przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 71.616 tys. zł, nagrody dla komendantów OHP za działalność szkoleniowo-wychowawczą – 95 tys. zł, wypłatę zasądzonej renty – 3 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.854 tys. zł, sfinansowanie części kosztów projektu „Twoja wiedza - Twój sukces” w ramach SPO RZL – 514 tys. zł, adaptację

budynków pokoszarowych dla potrzeb OHP w Wiechlicach w ramach Programu wieloletniego pn. Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej – 300 tys. zł, pozostałe wydatki (koszty stałe funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz sfinansowanie niezbędnych prac remontowych obiektów OHP) - 45.260 tys. zł.

Środki wydatkowane na inwestycje w kwocie 5.170 tys. zł przeznaczono na:

- zadania związane z budownictwem inwestycyjnym – 3.800 tys. zł, tj. na kontynuację budowy internatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy w Trzebini (400 tys. zł), kontynuację modernizacji obiektu internatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu Zdroju (1.516 tys. zł), kontynuację budowy obiektu warsztatowego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Człuchowie (400 tys. zł), kontynuację budowy obiektu internatu w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy (984 tys. zł) oraz dobudowę budynku szkolno-żywnieniowego „L” do obiektu internatu w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie (500 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne – 1.370 tys. zł przeznaczono na wyposażenie: warsztatów szkoleniowych (1.003 tys. zł), kuchni do 2 Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP (287 tys. zł), sali konferencyjnej oraz informatyzację w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy (80 tys. zł).

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 1.656 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach i przeznaczone były na utrzymanie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 734 tys. zł, zakup materiałów i usług – 841 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -16 tys. zł, pozostałe wydatki – 65 tys. zł.