Wyciąg z materiałów MPiPS przygotowanych na posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

Warszawa, dnia 10 września 2010 r.

DEPARTAMENT FUNDUSZY

PROJEKT PLANU
FUNDUSZU PRACY na 2011 rok

Projekt opracowano przy następujących wskaźnikach:

1. Składka na Fundusz Pracy w 2011 roku wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru (w stosunku do 2010 roku nie zostanie zmieniona).

2. W 2011 roku w stosunku do 2010 roku przeciętna liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosić będzie 10.046 tys. osób i zwiększy się o 1,9% (o ok. 200 tys.)

3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2011 roku wyniesie ok. 1.600 tys.
Stopa bezrobocia na koniec 2011 roku wyniesie 9,9%.

4. W 2011 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w stosunku do 2010 roku wzrośnie nominalnie o 3,7% (wyniesie 3.359,00 zł).

5. Średniomiesięczna liczba wypłaconych w 2011 roku zasiłków dla bezrobotnych (po przeliczeniu na zasiłki podstawowe) - wyniesie ok. 331 tys.

6. Inflacja średnioroczna wyniesie 2,3%.

7. Przeciętna wysokość zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń w 2011 roku w okresie 12 miesięcy wyniesie 628,80 zł

PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY w 2011 roku.	(w tys. zł)
Zakłada się, że w 2011 roku przychody Funduszu Pracy wyniosą	**10 271 200**
Przychody Funduszu Pracy będą pochodzić z:	
- wpływów ze składki na Fundusz Pracy	9 519 900
- dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu realizacji projektów EFS	330 000
- pozostałych przychodów i wpływów	421 300
WYDATKI FUNDUSZU PRACY w 2011 roku	**8 720 617**
Podstawowe grupy wydatków	
I. Zasiłki i świadczenia	**4 795 937**
- zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami na ubezpieczenie społeczne)	3 138 137
- dodatki aktywizacyjne	117 343
- świadczenia integracyjne oraz składka ZUS	15 264
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 525 193

II. Inne na rzecz służb zatrudnienia	**359 600**
- środki na wynagrodzenia i składki ZUS na finansowanie zatrudnienia pracowi	311 600
- refundacja dodatków do wynagrodzenia pracowników WUP, PUP i OHP	35 000
- refundacja wynagrodzeń pracowników WUP	13 000
III Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	
Ogółem z tego:	**3 235 080** – [illegible]
1. Szkolenia i przekwalifikowania	81 691
2. Studia podyplomowe	16 152
3. Stypendia za okres stażu	590 975
4. Przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082
5. Stypendia z tytułu kontynuowania nauki	9 025
6. Prace interwencyjne	150 036
7. Roboty publiczne	150 680
8. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	149 139
9. Środki na podejmowanie działalności gospodarczej	200 706
10. Prace społecznie użyteczne	37 658
11. Refundacja szkoleń pracodawcom, zatrudnienie subsydiowane (ustawa antykryzysowa)	155 000
12. Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych	170 000 – 30%
13. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	303 930 – 20%
14. Koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	10 000
15. Koszty przejazadów, zakwaterowania oraz wyżywienia	45 000
16. Koszty opieki nad dzieckiem lub osoba zależną	1 500
17. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych bezrobotnych	2 000
18. Restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
19. Badania lekarskie bezrobotnych	15 000
20. Projekty pilotażowe	5 000
21. Programy specjalne	20 000
22. Pomoc Państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	106 487
23. Składki na ubezpieczenie społeczne spółdzielców (ustawa o spółdzielniach socjalnych) i koszty zatrudnienia wspieranego	9 000
24. Instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	273 936
25. Umorzenia pożyczek	2 500
26. Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją stazy podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	717 583 bez zm
IV. Pozostałe wydatki – ogółem (od tej kwoty liczona 5,0% rezerwa minist	**280 000**
- koszty wysyłki, zakupu, druki, komunikowanie się, prowadzenie rachunku bankowego FP	62 900
- koszty poboru składki na Fundusz Pracy (0,5%)	47 600
- informacje, pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, ekspertyzy, badania, kluby pracy, akademickie biura karier	20 000
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego (bez inwestycji)	50 000
- koszty szkolenia publicznych służb zatrudnienia i OHP	37 000

- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	1 000
- koszty partnerstwa lokalnego, rady zatrudnienia, zadania EURES, konferencje MPiPS	7 790
- koszty postępowania sądowego, egzekucji, odsetki	2 000
- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach EFS	500
- koszty kwalifikowane wydatków EFS (do wysokości 3,0% na zadania EFS)	45 000
- przejazdy członków rad zatrudnienia	210
- refunfacja składek na ubezpieczenia zwalnianych rolników	1 000
- prowizja dla BGK i PSZ za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	2 662
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 338
V. Wydatki inwestycyjne	**50 000**

Stan środków FP na koniec 2010 roku (w tys. zł)	2 417 733
Przychody w 2011 roku	10 271 200
Wydatki w 2011 roku	8 720 617
Stan środków FP na koniec 2011 roku (w tys. zł)	**3 968 316**

Projekt opracowano w Departamencie Funduszy (Wydział Funduszu Pracy):
Anna Leszcz - Starszy specjalista

Załącznik Nr 44
PFC

Część 31 Praca
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85322 Fundusz Pracy

FUNDUSZ PRACY

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Paragrafy[1]	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
1	2	3	3	4
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	13 138 744	8 720 617
	- wydatki bieżące		12 788 744	8 620 617
	- wydatki inwestycyjne		350 000	100 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3110	3 762 813	3 138 137
	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	4110	753 635	638 028
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	3110	1 543 000	1 525 193
	- w tym: - koszty obsługi	4210,4300,4350, 4360,4370,4740	20 100	19 200
3.	Dodatki aktywizacyjne	3110	98 550	117 343
4.	Świadczenia integracyjne	3110	14 060	15 264
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	x	7 001 574	3 235 080
5.1	- szkolenia	x	325 129	81 691
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3110	117 128	47 250
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	4110	24 521	9 441
5.1.3	- koszty szkolenia	4210,4300	183 480	25 000
5.2	- studia podyplomowe	x	19 130	16 152
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3110	4 630	952
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	4110	1 180	200
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	4210,4300	13 320	15 000
5.3	- prace interwencyjne	x	341 340	150 036
5.3.1	- wynagrodzenia	4010	300 000	131 770
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 340	18 266
5.4	- roboty publiczne	x	518 355	150 680
5.4.1	- wynagrodzenia	4010	453 500	132 340
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 855	18 340
5.5	- prace społecznie użyteczne	3110	45 200	37 858
5.6	- stypendia	x	1 781 713	600 000
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	x	1 761 631	590 975
5.6.1.1	- stypendia	3110	1 464 000	491 130
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	297 631	99 845
5.6.2	- w okresie nauki	3110	20 082	9 025
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	x	17 143	11 082
5.7.1	- stypendia	3110	11 000	7 900
5.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 343	1 682
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	3 800	1 500
5.8	- młodociani pracownicy	x	257 945	170 000
5.8.1	- wynagrodzenia	4010	211 500	139 400
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 445	30 600
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210,4300	363 400	303 930
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	x	2 040 871	349 845
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210,4300	751 264	149 139
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	300 000	50 000
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210,4300	1 289 607	200 706

V – 40
– 30
V – 20