

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

§	treść	Wykonanie 2003 r.	plan na 2004r.	wykonanie 2004 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.696.645,97	4.174.967	4.174.561,06	100	112,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	247.136,50	248.173	248.172,55	100	100,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649.583,44	655.290	655.289,11	100	100,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	90.211,00	104.560	104.559,98	100	115,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421.120,80	250545	249.704,88	99	59,3
4260	Zakup energii	143.457,10	156.770	136.976,48	87	95,5
4270	Zakup usług remontowych	128.457,87	65.191	64.833,41	99	50,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.928,50	12.500	11.975,99	96	92,6
4300	Zakup usług pozostałych	675.329,77	911.980	898.845,31	99	133,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5.305,98	10.000	9.994,64	99	188,4
4430	Różne opłaty i składki	4.395,00	21.600	20.901,34	97	475,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.501,00	112.700	112.700,00	100	108,9
4480	Podatek od nieruchomości	1.589,30	10.000	9.894,70	99	622,6
6050	Wydatki inwestycyjne	0	120.000	107.030,60	89	0
6060	Zakupy inwestycyjne	50.940,00	67.000	64.660,00	97	126,9
OGÓŁEM:		6.227.827,23	6.921.276	6.870.100,05	99	110,3

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2004 r.	zobowiązania
<u>4130</u>	Składka zdrowotna	13.891.303	13.891.303,05	0
<u>4580</u>	Odsetki	1.527.143	1.527.143,00	0
Razem		15.418.446	15.418.446,00	0

Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0920	4.400	2.595,19	59
0970	42.300	12.840,06	30
Ogółem	46.700	15.435,25	33

Część opisowa wydatków

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwota 4.174.561,06 realizacja 99%

- Środki na wynagrodzenia pracowników – 3.718.644,06 zł
 - ⇒ 159,3 etatów kalkulacyjnych,
 - ⇒ średnia płaca na etat – 1.945,30 zł (na dzień 31.12.2004 r.),
 - ⇒ średnia podwyżka płac – podwyżki dotyczyły indywidualnych osób przy zmianie stanowiska,
 - ⇒ zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby ze względu na rozbudowę referatu prawnego i wzrost liczby pośredników, mający na celu poprawę jakości obsługi klientów urzędu,
 - ⇒ wartość jednego punktu – 6,50 zł (Uchwała XVIII/276/2003 Rady m. st. Warszawy z dnia 02.10.2003 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. wartości jednego punktu w złotych),
 - ⇒ odpowiedni procent dodatku funkcyjnego,
 - ⇒ średnio 11% dodatku stażowego,
 - ⇒ premia przyznana pracownikom i kierownictwu 235.856,11 zł,
- nagrody jubileuszowe – 67.224,70 zł
- odprawy emerytalne – 57.936,00 zł
- fundusz na nagrody za aktywną pracę – 330.756,30 zł.

Mając na celu zmniejszenie kosztów wynagrodzenia Urząd Pracy zawarł umowę o refundację wynagrodzenia 7 osób niepełnosprawnych (refundacja za 6 miesięcy) oraz skorzystał z 6 robót publicznych w przeliczeniu miesięcznym i 34 staży absolwenckich w ciągu roku.

Zobowiązania w wysokości 177.110,45 zł – podatek i składki społeczne i zdrowotne od pracownika - z terminem płatności styczeń 2005 r.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 248.172,55 zł realizacja 100,%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązania w wysokości 290.418,26 zł – wypłata netto, podatek, składka ZUS i zdrowotna – z terminem płatności luty 2005

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 655.289,11 zł realizacja 100%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 141.067,39 zł składki społeczne od płac i nagrody rocznej - z terminem płatności styczeń i marzec 2005 r.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy, kwota 104.559,98 zł realizacja 100%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 20.899,31 zł od płac i nagrody rocznej –

z terminem płatności styczeń i marzec 2005 r.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota 249.704,88 zł realizacja 99%

- papier komputerowy, papier do kserokopiarek, taśmy do wydawania numerków bezrobotnym – 33.280,25 zł
- materiały piśmienne – 36.736,36 zł
- wyposażenie biura – 77.680,44 zł (krzesła obrotowe, bindownica, wyciąg do telefonu, regały, szafy, biurka, stoliki komp., świetlicowe, kopiarki, niszczarki, telefony stacjonarne i komórkowe, kalkulatory, lampki, ławki),
- zakup tonerów i tuszy do drukarek – 54.438,15 zł
- inne materiały do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie – 36.161,49 zł
- paliwo do dwóch samochodów – 10.307,75 zł
- zakup materiałów do klubów pracy – 1.100,44 zł

Zobowiązanie w kwocie 954,53 zł - z terminem płatności w styczniu 2005 r.

§ 4260 - zakup energii, kwota 136.976,48 zł realizacja 87%

- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę oraz gaz według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 716,69 zł. - z terminem płatności w styczniu 2005 r.

§ 4270 - zakup usług remontowych, kwota 64.833,41 zł realizacja 99%

- konserwacja kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu – 36.495,69 zł
- malowanie i adaptacja pokoi na ul. Ciołka, pozostałe remonty – 28.337,72 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, kwota 11.975,99 zł realizacja 96%

- opłata za okresowe badania lekarskie pracowników wg rachunków wystawianych przez spółdzielnię lekarską, z którą Urząd zawarł w wyniku postępowania przetargowego umowę, szczepienie ochronne dla pracowników urzędu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, kwota 898.845,31 zł realizacja 99%

- ochrona budynków i sprzątanie – 177.302,47 zł
- opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka 10a – 260.681,44 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne oraz abonament za internet – 176.501,20 zł
- zakup druków – 31.280,80 zł zapotrzebowanie było dużo większe, część finansowana z Funduszu Pracy
- dopłata do studiów i przeszkolenia pracowników – 72.767,25 zł wydatkowane na podniesienie wiedzy 11 pracowników oraz realizację zawartych 54 umów na dopłatę do studiów. Program dopłat

do studiów ma wpływ na podniesienie kwalifikacji i poziomu wykształcenia pracowników. Urząd pokrywa 50% kosztów studiów

- opłata za program „SOETO” – 8.051,59 zł mimo że Urząd pracuje w systemie informatycznym „PULS”, musimy korzystać z systemu „SOETO”, ponieważ zawiera on dane archiwalne naszych bezrobotnych, brak technicznej możliwości migracji danych do systemu „PULS”)
- opłata za pieczętki – 10.153,56 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 6.256,85 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, prowizje – 5.851,37 zł
- przegląd samochodu – 798,42 zł
- opłata za parking strzeżony – 2.276,20 zł
- ekspertyza (ekspertyza budowlana dotycząca pęknięć ścian budynku)– 17.926,97 zł
- wdrożenie w Urzędzie Pracy normy ISO – 8.000 zł
- doradztwo i ekspertyza finansowa – 58.570,00 zł
- funkcjonowanie Klubów Pracy – 67,20 zł
- mycie okien – 240,00 zł
- opracowanie Polityki Rachunkowości Urzędu Pracy– 10.000,00 zł
- tablica informacyjna – 1.964,20 zł
- pozostałe usługi (prenumeraty, poradnictwo w zakresie zamówień publicznych)– 50.155,79 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe, kwota 9.994,64 zł realizacja 99%

- ryczałt za samochody – 1.147,24 zł
- delegacje – 8.847,40 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki, kwota 20.901,34 zł realizacja 97%

- ubezpieczenie samochodów – 8.413,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6.890,32 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu – 5.598,02 zł

Zobowiązanie w kwocie 365,38 zł termin płatności styczeń 2005 r.

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny, kwota 112.700,00 zł realizacja 100%

- Odpis obliczony ze stawki roku 2004

§ 4480 – podatek od nieruchomości, kwota 9894,70 zł realizacja 99%

Podatek od nieruchomości za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a.

Nie jesteśmy obciążani podatkiem od nieruchomości za budynek na ul. Grochowskiej 171.

§ 6050 – wydatki na inwestycje kwota 107.030,60 zł realizacja 89%

dotyczy rozbudowy budynku przy ul. Grochowskiej 171 b oraz adaptacji budynku przy ul. Młynarskiej 43/45.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 64.660,00 zł realizacja 97%

dotyczy zakupu 2 kserokopiarek, 2 niszczarek, 2 rzutników multimedialnych w celu poprawy jakości obsługi interesantów.

Dział 851 rozdział 85156

§ 4130 – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 13.891.303,05 zł realizacja 100%

Zrealizowane zostały wszystkie zobowiązania bieżące oraz zobowiązania z lat ubiegłych.

§ 4580 – odsetki od składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 1.527.143,00 zł realizacja 100%

Odsetki związane są z uregulowaniem zobowiązań z lat ubiegłych.

Dochody dział 853 rozdział 85333

§ 0920 – odsetki od rachunków bankowych – 2.595,19 zł realizacja 59%

Urząd Pracy został zobowiązany od sierpnia br. do zmiany banku BPH na bank PKO S.A., z którym zawarta została umowa przez Urząd Miasta. Umowa gwarantuje nam nie płacenie prowizji od prowadzenia rachunków bankowych, ale również nie otrzymujemy odsetek od zgromadzonych środków. W związku z powyższym zaplanowane w tym paragrafie kwoty zostały wykonane tylko w 59%.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.840,06 zł realizacja 30%

W paragrafie tym Urząd Pracy wykazywał dochody z tytułu dofinansowania z PFRON pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w urzędzie. Plan był przewidziany na dofinansowanie całego roku. W związku ze zmianą w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych która mówi , że „miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracownika w części finansowanej ze środków publicznych”, od czerwca br. Urząd Pracy musi zwrócić nienależnie otrzymane środki. Dlatego realizacja w tym paragrafie jest tylko w 30%.