

**6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY
M.ST. WARSZAWY W 2005 r.**

§	treść	plan na 2005r.	wykonanie 2005 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.025.467	5.024.848,83	100
4018	Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS	22.025	13.398,34	61
4019	Wynagrodzenie osobowe koordynatora JST	8.055	4.883,42	61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.497	293.496,09	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902.942	891.304,74	99
4118	Składki ZUS płatnik EFS	3.794	1.847,69	49
4119	Składki ZUS płatnik JST	1.388	673,38	49
4120	Składki na Fundusz Pracy	128.404	127.060,07	99
4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	540	262,70	49
4129	Składki na Fundusz Pracy JST	198	95,78	49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454.583	411.779,34	91
4260	Zakup energii	140.000	136.094,47	97
4270	Zakup usług remontowych	109.000	87.155,79	80
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000	10.821,00	83
4300	Zakup usług pozostałych	963.200	951.633,22	99
4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	12.232,56	98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.500	7.219,20	96
4430	Różne opłaty i składki	15.300	14.455,99	94
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.526	116.526,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	10.000	9.982,73	99
6050	Wydatki inwestycyjne	1.863.053	1.241.337,94	87
OGÓLEM:		10.090.972	9.357.019,28	93

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2005 r.	zobowiązania
4130	Składka zdrowotna	12.399.372	11.305.759,41	918.150,45
4580	Odsetki	13.515	13.515	
	Razem	12.412.887	11.319.274,19	918.150,45

Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0970	26.300	13.129,43	50
Ogółem	26.300	13.129,43	50

Część opisowa wydatków

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwota 5.024.848,83 realizacja 100%

- Środki na wynagrodzenia pracowników – 4.149.168,03 zł
 - ⇒167 etatów kalkulacyjnych,
 - ⇒średnia płaca na etat – 2.094 zł (na dzień 31.12.2005 r.),
 - ⇒średnia podwyżka płac – 250 zł ,podwyżki dotyczyły wprowadzenia premii regulaminowej lub dodatków za licencje (płatne z Funduszu Pracy),
 - ⇒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 504.545,45 zł,
- nagrody jubileuszowe – 41.517,09 zł
- odprawy emerytalne – 40.588,80 zł
- fundusz na nagrody za aktywną pracę – 793.574,91 zł.

Urząd Pracy skorzystał z 23 robót publicznych i 34 staży absolwenckich. Zobowiązanie w kwocie 187.749,12 zł wynika z podatku oraz składek społecznych i zdrowotnych od podatnika , które zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2006 r.

§ 4018– wynagrodzenia osobowe koordynatora z EFS, kwota 13.398,34 realizacja 61%

⇒ według faktycznego wykonania, którego niska realizacja wynikała z późniejszej o trzy miesiące finalizacji projektu oraz zatrudnienia osób.

Zobowiązanie w kwocie 1.282,70 zł wynika z podatku oraz składek ZUS od podatnika, które zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2006 r.

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe koordynatora z JST, kwota 4.883,42 realizacja 61%

⇒ według faktycznego wykonania, którego niska realizacja wynikała z późniejszej o trzy miesiące finalizacji projektu oraz zatrudnienia osób

Zobowiązanie w kwocie 467,36 zł wynika z podatku oraz składek ZUS od płatnika, które zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2006 roku.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 293.496,09 zł realizacja 100,%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 335.060,34 zł powstało z powodu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2005 z płatnością w roku 2006.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 891.304,74 zł realizacja 99%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 158.283,31 zł składki społeczne od płac i nagrody rocznej z terminem płatności styczeń 2005 r.

§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne od EFS , kwota 1.847,69 realizacja 49%

⇒ według faktycznego wykonania.

Niska realizacja wynika z przyczyn jak w paragrafie 4018.

Zobowiązanie w kwocie 681,86 zł płatne w miesiącu styczniu 2006 r.

§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne od JST, kwota 673,38 zł realizacja 49%

⇒ według faktycznego wykonania.

Niska realizacja wynika z przyczyn jak w paragrafie 4019.

Zobowiązanie w kwocie 248,56 zł płatne w miesiącu styczniu 2006 roku.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy, kwota 127.060,07 zł realizacja 99%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 22.051,17 zł od płac – z terminem płatności styczeń 2006 r.

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy, kwota 262,70 zł realizacja 49%

⇒ według faktycznego wykonania.

Mała realizacja wynika z przyczyn jak w paragrafie 4018.

Zobowiązanie w kwocie 96,95 zł – z terminem płatności styczeń 2006 r.

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy, kwota 95,78 zł realizacja 49%

⇒ według faktycznego wykonania.

Niska realizacja wynika z przyczyn jak w paragrafie 4019.

Zobowiązanie w kwocie 35,35 zł – z terminem płatności styczeń 2006 r.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota 411.779,34 zł realizacja 91%

- papier komputerowy, papier do kserokopiarek, taśmy do wydawania numerków bezrobotnym – 22.328,38 zł
- materiały piśmienne – 181.362,77 zł
- wyposażenie biura – 104.404,56 zł (szafy z drzwiami przesuwanymi, laminator, biurko, lodówka, czajniki elektryczne, książki, serwis kawowy, przepływowy podgrzewacz wody, aparaty komórkowe, drukarka, kalkulatory, krzesła, szafy, biurka, wieszaki, regały, aparaty telefoniczne, tablice korkowe),
- zakup tonerów i tuszy do drukarek – 66.415,34 zł
- inne materiały do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie – 25.660,26 zł
- paliwo do dwóch samochodów – 11.608,03 zł.

Niższe niż przewidywano wykonanie, wynika z niedostarczenia przez firmę faktury za zakup papieru w miesiącu grudniu.

Zobowiązanie w kwocie 637,76 zł - z terminem płatności w styczniu 2006 r.

§ 4260 - zakup energii, kwota 136.094,47 zł realizacja 97%

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

Zobowiązanie w kwocie 16.276,90 zł - z terminem płatności w styczniu 2006 r.

§ 4270 - zakup usług remontowych, kwota 87.155,79 zł realizacja 80%

- konserwacja kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu – 34.345,71 zł
- remonty i konserwacje biura – 29.280,00 zł
- pozostałe remonty i konserwacje – 23.530,08 zł

Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z zaplanowania wydatku na c.o. i skrzynkę rozdzielczą energii elektrycznej w nowym budynku, które zostały sfinansowane ze środków inwestycyjnych.

Zobowiązanie w kwocie 244 zł – z terminem płatności styczeń 2006 r.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, kwota 10.821.00 zł realizacja 83%

- 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, dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

Nie wykonanie w 100% planu wynika z braku wniosków na dofinansowanie do okularów korekcyjnych na , które zadeklarowało się około 10 osób.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, kwota 951.633,22 zł realizacja 99%

- ochrona budynków i sprzątanie – 182.391,09 zł
- opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka 10A – 261.603,42 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne oraz abonament za internet – 62.708,30 zł
- zakup druków 495,32 zł, zapotrzebowanie było dużo większe, część finansowana z Funduszu Pracy
- dopłata do studiów i przeszkolenia pracowników – 118.392,60 zł wydatkowane na podniesienie wiedzy 11 pracowników oraz realizację zawartych 48 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 pieczętki i prenumeratę – 23.044,67 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 4.778,30 zł
- abonament RTV – 8.841,60 zł
- przegląd samochodu – 318,03 zł
- opłata za parking strzeżony – 2.376,26 zł
- ekspertyzy i opracowania – 4.148,00 zł
- wdrożenie w Urzędzie Pracy normy ISO – 21.587,14 zł
- audyt Funduszu Pracy – 48.068,00 zł
- usługi telefoniczne i Internet – 124.394,32 zł
- opracowanie bilansu i sprawozdania za 2004 rok – 20.000,00 zł
- pozostałe usługi (prenumeraty, poradnictwo w zakresie zamówień publicznych, montaż szaf wnękowych, roboty telekomunikacyjne, montaż automatyki kotłowni gazowej, usługi transportowe, ogłoszenia, przyłączenie do sieci nowego budynku, mycie okien)– 131.194,47zł

Zobowiązanie w kwocie 22.539,00 zł – z terminem płatności styczeń 2006 r

§ 4410 - podróże służbowe krajowe, kwota 12.232,56 zł realizacja 98%

- ryczałt za samochody – 1.706,29 zł
- delegacje – 10.526,27 zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne, kwota 7.219,20 zł realizacja 96%

- delegacja do Londynu – konferencja EURES oraz spotkanie w Urzędzie Pracy,

§ 4430 - różne opłaty i składki, kwota 14.455,99 realizacja 94%

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 5.456,97 zł
- ubezpieczenie samochodów – 3.401,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu – 5.598,02 zł.

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny, kwota 116.526,00 zł realizacja 100%

- odpis obliczony ze stawki roku 2005

§ 4480 – podatek od nieruchomości, kwota 9.982,73 zł realizacja 99%

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

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

§ 6050 – wydatki na inwestycje kwota 1.241.337,94 zł realizacja 87%

dotyczy rozbudowy budynku przy ul. Grochowskiej 171B

Niskie wykonanie wynika z niewykorzystania kwoty 178.000 zł na zakupy pierwszego wyposażenia nowego budynku, ze względu na trwające prace budowlane. Ponadto nie wykorzystano kwoty 433.500 zł na wydatki inwestycyjny dotyczące budynku przy ul. Młynarskiej, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

Dział 851 rozdział 85156

§ 4130 – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 11.305.759,41 zł realizacja 91%

Zobowiązania w kwocie 918.150,45 zł – termin płatności styczeń 2006 r.

Dochody dział 853 rozdział 85333

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 13.129,43 zł realizacja 50%

W paragrafie tym Urząd Pracy wykazał dochody z tytułu wpłat pracowników za sprzęt komputerowy, który został zlikwidowany ze stanu urzędu, wpływ za zastępstwo procesowe oraz zwrot z polisy za ubezpieczenie samochodu.

Realizacja w 50% wynika z planowania premii dla Urzędu Pracy za zatrudnianie osób z orzeczoną niepełnosprawnością, która to premia miała być przekazywana z PFRON-u. Jednak zmienione przepisy nie pozwalają Urzędowi Pracy na otrzymywanie tych środków.

Otrzymane dochody zostały w całości przekazane do budżetu miasta.