

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w uchwale budżetowej Rady m.st. Warszawy j w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, przyjęto następujące wielkości dochodów i wydatków do realizacji przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2006 roku:

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 15.000 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –12.764.300 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne – 6.894.050 zł

wydatki rzeczowe – 1.647.310 zł

wydatki inwestycyjne – 833.027 zł

6.1.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY– KWOTA 22.138.687 zł PROJEKT PLANU

Do czasu uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy planu finansowego Urzędu Pracy m.st. Warszawy Urząd funkcjonował na podstawie projektu planu finansowego na rok 2006.

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.307.071
		4018	Wynagrodzenia z EFS	38.809
		4019	Wynagrodzenia JST	14.241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386.516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991.253
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	6.686
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	2.454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135.720
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	951
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	349
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.622
		4260	Zakup energii	150.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550
		4300	Zakup usług pozostałych	802.768
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.373
		4309	Zakup usług pozostałych JST	137
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.960
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.300
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000
6050	Wydatki inwestycyjne	833.027		
			OGÓLEM:	9.374.387
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.764.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.764.300

Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 5.307.071 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 175 osób, oraz premie dla pracowników za aktywną pracę w wysokości 374.438 zł, kwota 155.742 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 391.891 zł. Ponadto ustalono wynagrodzenia dla 2 eurokoordynatorów z EFS i JST w łącznej kwocie 53.050 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 1.647.310 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, papieru do kserokopiarek i drukarek, materiałów piśmiennych, paliwa do samochodów, oraz zakup regałów, biurek, mebli w związku z rozbudową Urzędu przy ul. Grochowskiej, zakup tuszy i tonerów. Ustalono również kwoty na opłatę energii, usługi remontowe takie jak: konserwację komputerów i

kserokopiarek, usługi w zakresie remontu biura oraz inne naprawy i remonty niezbędne dla utrzymania sprawności budynków i urządzeń technicznych.

Dużą pozycję stanowią usługi pozostałe jak: ochrona i sprzątanie budynków oraz terenu, opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka, opłaty za używanie telefonów, zakupy niezbędnych druków,, kontynuacja procesu certyfikacji norma ISO-9001:2000, audyt Funduszu Pracy, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także dopłaty do studiów pracownikom i szkolenia pracowników.

Zaplanowana została kwota 833.027 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę siedziby Urzędu przy ul. Grochowskiej kwota 294.027 zł oraz adaptację budynków przy ul. Młynarskiej 43/45 na potrzeby jednostek miasta – prace przygotowawcze kwota 500.000 zł oraz wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych kwota 39.000 zł.

6.1.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.523.087 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Na podstawie uchwały Rady m. st. Warszawy nr LXX/2252/06 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy oraz Zarządzenia Nr 3444/2006 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2006 r. dokonano następujące zmiany w planie wydatków Urzędu:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.307.071	6.058.993	+ 751.922
		4018	Wynagrodzenia osobowe z EFS	38.809	72.096	+ 33.287
		4019	Wynagrodzenia osobowe z JST	14.241	26.500	+ 12.259
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386.516	386.516	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991.253	1.120.809	+ 129.556
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne z EFS	6.686	12.410	+ 5.724
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	2.454	4.561	+ 2.107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135.720	154.142	+ 18.422
		4128	Składki na Fundusz Pracy z EFS	951	1.772	+ 821
		4129	Składki na Fundusz pracy z JST	349	651	+ 302
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	10.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.622	218.622	0
		4260	Zakup energii	150.000	350.000	+ 200.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550	11.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	802.768	1.010.768	+ 208.000
		4308	Zakup usług pozostałych z EFS	215.373	215.373	0
		4309	Zakup usług pozostałych z JST	137	137	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.960	10.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	10.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	19.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.300	128.300	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
		4520	Opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	0	42.000	+ 42.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	833.027	833.027	0
		OGÓŁEM:				9.374.387

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.764.300	12.744.300	- 20.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.764.300	12744.300	- 20.000

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2006	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	0

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.623.087 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 316/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.058.993	6.100.448	+ 41.455
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	72.096	72.096	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	26.500	26.500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386.516	335.061	- 51.455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.120.809	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	12.410	12.410	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.561	4.561	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.142	154.142	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.772	1.772	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	651	651	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	20.000	+ 10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.622	198.182	- 20.440
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550	11.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.010.768	1.010.768	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.373	215.373	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	137	137	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.960	10.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	25.000	+ 15.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	19.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.300	133.740	+ 5.440
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
4520	Opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	42.000	42.000			
6050	Wydatki inwestycyjne	833.027	833.027	0		
OGÓŁEM:				10.778.787	10.778.787	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.744.300	12.844.300	+ 100.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.744.300	12.844.300	+ 100.000

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2006	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.838.087 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 3718/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100.448	6.100.448	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	72.096	72.096	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	26.500	26.500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061	335.061	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.120.809	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	12.410	12.410	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.561	4.561	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.142	154.142	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.772	1.772	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	651	651	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.182	198.182	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550	11.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.010.768	1.182.909	+ 172.141
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.373	215.373	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	137	137	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.960	10.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	19.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.740	133.740	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	52.859	+ 42.859
4520	Opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	42.000	42.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne	833.027	833.027	0
OGÓLEM:				10.778.787	10.993.787	+ 215.000
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.744.300	12.844.300	+ 100.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.744.300	12.844.300	+ 100.000

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.838.087 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 3816/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100.448	6.100.448	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	72.096	72.242	+146
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	26.500	26.567	+67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061	335.061	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.120.809	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	12.410	12.435	+25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.561	4.573	+12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.142	154.142	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.772	1.776	+4
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	651	652	+ 1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.182	198.182	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550	11.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.182.909	1.182.909	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.373	215.185	-188
		4309	Zakup usług pozostałych JST	137	70	-67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.960	10.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	19.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.740	133.740	0
		4480	Podatek od nieruchomości	52.859	52.859	0
4520	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości	42.000	42.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne	833.027	833.027	0
OGÓLEM:				10.993.787	10.993.787	+ 215.000
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.744.300	12.844.300	+ 100.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.744.300	12.844.300	+ 100.000

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.891.166 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 3873/2006 z dnia 22 września 2006 roku, 3899/2006 z dnia 29 września oraz Uchwałą nr LXXXI/2567/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100.448	6.100.448	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	72.242	78.651	+6409
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	26.567	27.963	+1393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061	335.061	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.120.809	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	12.435	13.530	+1095
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.573	4.810	+237
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.142	154.142	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.776	1.937	+161
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	652	688	+36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.182	198.182	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550	11.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.182.909	1.172.909	-10.000
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.185	215.000	-185
		4309	Zakup usług pozostałych JST	70	0	-70
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.960	20.960	+10.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	19.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.740	133.740	0
4480	Podatek od nieruchomości	52.859	52.859	0		
4520	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości	42.000	42.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne	833.027	877.027	+44.000
OGÓLEM:				10.993.787	11.046.866	+ 53.079
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.744.300	12.844.30	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.744.300	12.830.870	-13.430
		4580	odsetki		13.430	+13.430

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.891.166 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 4003/2006 z dnia 27 października 2006 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.161	+1.161
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100.448	6.099.287	- 1.161
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	78.651	78.651	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	27.963	27.963	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061	335.061	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.120.809	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	13.530	13.530	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.810	4.810	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.142	154.142	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.937	1.937	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	688	688	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.182	198.182	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.550	16.550	+5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.172.909	1.157.909	-15.000
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.000	215.000	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.960	20.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	29.600	+10.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.740	133.740	0
4480	Podatek od nieruchomości	52.859	52.859	0		
4520	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości	42.000	42.000			
6050	Wydatki inwestycyjne	877.027	877.027	0		
OGÓLEM:				11.046.866	11.046.866	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.844.30 0	12.844.30	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.830.87 0	12.830.870	0
	4580	odsetki	13.430	13.430	0	

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.891.166 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 4101/2006 z dnia 23 listopada 2006 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.161	1.161	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.099.287	6.099.287	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	78.651	78.651	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	27.963	27.963	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061	335.061	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.120.809	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	13.530	13.530	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.810	4.810	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.142	154.142	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.937	1.937	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	688	688	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	25.000	+5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.182	193.182	-5.000
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.550	16.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.157.909	1.157.909	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.000	215.000	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.960	20.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	29.600	29.600	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.740	133.740	0		
4480	Podatek od nieruchomości	52.859	52.859	0		
4520	Opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	42.000	42.000			
6050	Wydatki inwestycyjne	877.027	877.027	0		
OGÓLEM:				11.046.866	11.046.866	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.844.300	12.844.300	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.830.870	12.830.870	0
		4580	odsetki	13.430	13.430	0

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.891.166 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 6/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku oraz 9/2006 z dnia 19 grudnia w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2006 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.161	1.161	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.099.287	6.098.487	-800
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	78.651	78.651	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	27.963	27.963	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061	335.061	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.809	1.115.809	-5.000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	13.530	13.530	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	4.810	4.810	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159.942	154.142	+5.800
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.937	1.937	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	688	688	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000	25.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.182	193.182	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.550	16.550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.157.909	1.157.909	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.000	215.000	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.960	20.960	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	29.600	29.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.740	133.740	0
		4480	Podatek od nieruchomości	52.859	52.859	0
		4520	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości	42.000	42.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	877.027	877.027	0

OGÓLEM:				11.046.866	11.046.866	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.844.300	12.844.300	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.830.870	12.831.906	+1.036
	4580	odsetki	13.430	12.394	-1.036	