

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.

§	treść	plan na 2006r.	wykonanie 2006r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.161,00	1.160,48	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.098.487,00	6.098.089,61	100
4018	Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS	78.651,00	77.108,95	98
4019	Wynagrodzenie osobowe koordynatora JST	27.963,00	27.444,06	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.061,00	335.060,34	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.115.809,00	1.115.809	100
4118	Składki ZUS płatnik EFS	13.530,00	12.845,42	95
4119	Składki ZUS płatnik JST	4.810,00	4.602,03	96
4120	Składki na Fundusz Pracy	159.942,00	159.521,55	100
4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.937,00	1.829,78	95
4129	Składki na Fundusz Pracy JST	688,00	655,65	95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	24.611,10	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.182,00	186.007,86	96
4260	Zakup energii	350.000,00	275.634,08	79
4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	49.236,40	70
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.550,00	11.964,00	72
4300	Zakup usług pozostałych	1.157.909,00	1.114.205,96	96
4308	Zakup usług pozostałych EFS	215.000,00	26.230,00	12
4309	Zakup usług pozostałych JST	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	20.960,00	20.955,43	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000,00	24.901,83	99
4430	Różne opłaty i składki	29.600,00	21.124,26	71
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.740,00	133.740,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	52.859,00	51.905,33	98

4520	Opłaty na rzecz budżetów	42.000,00	41.587,80	99
6050	Wydatki inwestycyjne	877.027,00	805.885,30	92
OGÓLEM:		11.046.866,00	10.622.116,22	96

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2006 r.	zobowiązania
4130	Składka zdrowotna	12.831.906,00	12.456.771,12	97
4580	Odsetki	12.394,00	12.393,44	100
Razem		12.844.300,00	12.469.164,56	97

Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0970	15.000,00	8.188,16	55
Ogółem	15.000,00	8.188,16	55

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, kwota 1.160,48 realizacja 100%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwota 6.098.089,61 realizacja 100%

- Środki na wynagrodzenia pracowników – 6.098.089,61 zł
 - ⇒177,42 etatów,
 - ⇒średnia płaca na etat – 2.238 zł
 - ⇒średnia podwyżka płac – 250 zł ,od miesiąca maja br
 - ⇒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 10 % dodatku stażowego,
 - ⇒premia miesięczna przyznana pracownikom i kierownictwu 451.480,75 zł,
 - ⇒premia uznaniowa przyznana pracownikom i kierownictwu 816.816,07 zł,

- nagrody jubileuszowe – 75.279,33 zł
- odprawy emerytalne – 52.972,9898 zł
- fundusz na nagrody za aktywną pracę – 388.627,08 zł.

Zobowiązanie w kwocie 178.666,65 zł wynika z podatku oraz składek społecznych i zdrowotnych od podatnika, które zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2007 roku.

§ 4018– wynagrodzenia osobowe koordynatora z EFS, kwota 77.108,95 realizacja 98%

Zobowiązanie w kwocie 2.133,90 zł wynika z podatku oraz składek ZUS od podatnika, które zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2007 roku.

§ 4019– wynagrodzenia osobowe koordynatora z JST, kwota 27.444,06 realizacja 98%

Zobowiązanie w kwocie 681,86 zł wynika z podatku oraz składek ZUS od płatnika, które zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2007 roku.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 335.060,34 zł realizacja 100,%

⇒ według faktycznego wykonania.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 1.115.809 zł realizacja 100%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 163.863,20 zł składki społeczne od wynagrodzeń z terminem płatności styczeń 2007 roku.

§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne od EFS, kwota 12.845,42 zł realizacja 95%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 1.120,00 zł płatne w miesiącu styczniu 2007 roku.

§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne od JST, kwota 4.602,03 zł realizacja 96%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 358,34 zł płatne w miesiącu styczniu 2007 roku.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy, kwota 159.521,55 zł realizacja 100%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 24.598,72 zł płatne w miesiącu styczniu 2007 roku

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy, kwota 1.829,78 realizacja 95%

⇒ według faktycznego wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 159,93 zł – z terminem płatności styczeń 2007 roku

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy, kwota 655,65 zł realizacja 95%

⇒ według faktycznego wykonania..

Zobowiązanie w kwocie 51,07 – z terminem płatności styczeń 2007 roku

§ 4170 – bezosobowy fundusz płac, kwota 24.611,10 zł realizacja 98%

niezbędne prace zlecone.

Zobowiązanie w kwocie 11.230,70 zł termin płatności styczeń 2007 roku

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota 186.007,86 zł realizacja 96%

- papier komputerowy, papier do kserokopiarek, taśmy do wydawania numerków bezrobotnym – 9.250,14 zł
- materiały piśmienne – 2.402,96 zł
- wyposażenie biura – 131.484,55 zł (, krzesła, szafy, biurka, stoliki komputerowe, regały do nowo wybudowanego budynku przy ul. Grochowskiej
- tusze, tonery – 6.107,32 zł
- inne materiały do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie – 27.769,83 zł
- paliwo do dwóch samochodów – 8.993,06 zł.

Zobowiązanie w kwocie 694,10 zł - z terminem płatności w styczniu 2007 roku

§ 4260 - zakup energii, kwota 275.634,08 zł realizacja 79%

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

Zobowiązanie w kwocie 18.508,12 zł - z terminem płatności w styczniu 2007 roku

§ 4270 - zakup usług remontowych, kwota 49.236,40 zł realizacja 70%

- konserwacja kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu, malowanie i adaptację pomieszczeń biurowych

Zobowiązanie w kwocie 1.586,00 zł - z terminem płatności w styczniu 2007 roku

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, kwota 11.964 zł realizacja 72%

- opłata za okresowe badania lekarskie pracowników wg rachunków wystawianych przez spółdzielnię lekarską, z którą Urząd zawarł w wyniku postępowania przetargowego umowę, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników.

Zobowiązanie w kwocie 1.030 zł - z terminem płatności w styczniu 2007 roku

§ 4300 - zakup usług pozostałych, kwota 1.114.205,96 zł realizacja 96%

- ochrona budynków i sprzątanie – 334.313,99 zł
- opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka 10A – 262.525,44 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne oraz abonament za internet – 94.786,01 zł
- zakup druków 46,26 zł, zapotrzebowanie było dużo większe, część finansowana z Funduszu Pracy
- dopłata do studiów i przeszkolenia pracowników – 83.067,00 zł wydatkowane na podniesienie wiedzy pracowników oraz realizację zawartych 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 – 11.940,87 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 6.486,44 zł
- przegląd samochodu – 407,53 zł

- opłata za parking strzeżony – 2.408,70 zł
- ekspertyzy i opracowania – 5.298,44 zł
- normy ISO – 5.746,20 zł
- pozostałe usługi (prenumeraty, transportowe, nadzór autorski, wykonanie wizytówek, dorabianie kluczy itp.) – 307.185,08 zł

Zobowiązanie w kwocie 35.952,34 zł – z terminem płatności styczeń 2007 roku

§ 4308- zakup usług pozostałych EFS, kwota 26.230,00 realizacja 12%

- audyt projektów unijnych

§ 4410 - podróże służbowe krajowe, kwota 20.955,43 realizacja 100%

- ryczałt za samochody – 1.380,26 zł
- delegacje – 11.777,57 zł
- bilety komunikacji miejskiej 7.797,60 zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne, kwota 24.901,83 zł realizacja 99%

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

§ 4430 - różne opłaty i składki, kwota 21.124,26 realizacja 71%

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.250,24 zł
- ubezpieczenie samochodów – 4.576,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu – 5.598,02 zł.
- opłata za zaświadczenia o niekaralności - 8.700,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 2.433 zł – z terminem płatności styczeń 2007 roku

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny, kwota 133.740,00 zł realizacja 100%

- odpis obliczony ze stawki roku 2006

§ 4480 – podatek od nieruchomości, kwota 51.905,33 zł realizacja 98%

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

Zobowiązanie w kwocie 818,90 zł – z terminem płatności styczeń 2007 roku

§ 4520 – opłata za trwały zarząd nieruchomości, kwota 41.587,80 zł realizacja 99%

Realizacja dotyczy zarządu nad nieruchomością przy ul. Młynarskiej.

§ 6050 – wydatki na inwestycje kwota 805.885,30 zł realizacja 92%

dotyczy rozbudowy budynku przy ul. Grochowskiej 171B i Młynarskiej

Dział 851 rozdział 85156

§ 4130 – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 12.456.771,12 zł realizacja 97%

Zobowiązania w kwocie 895.119,75 zł – termin płatności styczeń 2007 roku

§ 4580– odsetki od składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 12.393,44 zł realizacja 97%

Dochody dział 853 rozdział 85333

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 8.188,16 zł realizacja 55%

W paragrafie tym Urząd Pracy wykazał dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, zwrotu dofinansowania do studiów, zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.