

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, przyjęto następujące wielkości dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2007 roku.

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 5.000 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –13.691.000 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 7.600.000 zł

wydatki rzeczowe – 2.380.000 zł

wydatki inwestycyjne – 5.406.000 zł

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY– KWOTA 29.077.000 zł PROJEKT PLANU

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.839.597
		4018	Wynagrodzenia z EFS	61.794
		4019	Wynagrodzenia JST	19.270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.056.639
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	10.625
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	3.313
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.244
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	1.524
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	474
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000
		4260	Zakup energii	350.000
		4270	Zakup usług remontowych	139.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250
		4300	Zakup usług pozostałych	634.938
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	310.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000		
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524		

		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	19.100
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.600
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	52.900
		<b>4520</b>	Trwały Zarząd	41.588
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	10.000
			Razem	9.980.000
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	5.406.000
			<b>Razem</b>	<b>15.386.000</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.691.000
			<b>Ogółem</b>	<b>29.077.000</b>

### Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 5.839.597 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 180 osób wraz z premiami regulaminowymi w kwocie 5.294.547 zł oraz premie uznaniowe w wysokości 62.631 zł, kwota 142.050 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 403.000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 2.380.00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, papieru do kserokopiarek i drukarek, materiałów piśmiennych, paliwa do samochodów. 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 5.406.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na prace budowlane – adaptacja budynku przy ul. Młynarskiej kwota 3.000.000 zł oraz budowa Przychodni Psycho;logiczno-Pedagogicznej nr 14 przy ul. Obozowej 7/9 kwota 2.406.000 zł

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 28.742.461 zł ( PIERWSZA ZMIANA )

W związku z wprowadzeniem Projektu „Stacja końcowa : Praca” realizowanego w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - Zarządzenia Nr 243/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 marca 2007 r. i 300/2007 z 30 marca 2007 r. dokonano następujące zmiany w planie wydatków Urzędu:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
4218		3118	Świadczenia społeczne	0	61.805	+ 61.805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.839.597	5.839.597	0
853	85333	4018	Wynagrodzenia osobowe z EFS	61.794	32.376	- 29.418
		4019	Wynagrodzenia osobowe z JST	19.270	58.590	+ 39.320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.520	436.520	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.056.639	1.056.639	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne z EFS	10.625	5.567	- 5.058
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	3.313	10.074	+ 6.761
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.244	150.244	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy z EFS	1.524	800	- 724
		4129	Składki na Fundusz pracy z JST	474	1.441	+ 967
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	20.000	0
		4178	Wynagrodzenia bezosoboweEFS	0	95.000	+ 95.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	252.000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	0	96.617	+ 96.617
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	139.100	139.100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	634.938	634.938	0
		4308	Zakup usług pozostałych z EFS	310.000	831.991	+ 521.991
		4309	Zakup usług pozostałych z JST	0	14.400	+ 14.400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000	75.000	0		

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000	246.000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
	4430	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
	4438	Różne opłaty i składki EFS	0	4.800	+ 4.800
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.600	137.600	0
	4480	Podatek od nieruchomości	52.900	52.900	0
	4520	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	5.406.000	5.406.000	0
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>15.386.000</b>	<b>16.192.461</b>	<b>+ 806.461</b>

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.691.000	12.550.000	- 1.141.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.691.000	12.550.000	- 1.141.000

#### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2007	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 29.577.061 zł (DRUGA ZMIANA)

Uchwałą Nr VII/191/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2007 rok oraz Zarządzeniem Nr 374/2007 prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2007 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków;

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3118	Świadczenia społeczne	61.805	61.805	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.839.597	6.537.197	+ 697.600
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	32.376	32.376	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	58.590	58.590	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.520	436.520	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.056.639	1.176.539	+ 119.900
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	5.567	5.567	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	10.074	10.074	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.244	167.344	+ 17.100
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	800	800	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.4411	1.441	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	30.000	+ 10.000
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	252.000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	96.617	96.617	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	139.100	139.100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	634.938	624.938	- 10.000
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	831.991	831.991	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	14.400	14.400	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000	75.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000	246.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		4438	Różne opłaty i składki EFS	4.800	4.800	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.600	137.600	0
4480	Podatek od nieruchomości	52.900	52.900	0		

		<b>4520</b>	Oplaty za trwałe zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	0
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	5.406.000	5.406.000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>16.192.461</b>	<b>17.027.061</b>	<b>+ 834.600</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000	12.550.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.550.000	12.550.000	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2007	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 29.603.061 zł (TRZECIA ZMIANA)

Uchwałą Nr IX/255/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3118	Świadczenia społeczne	61.805	61.805	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.537.197	6.537.197	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	32.376	0	- 32.376
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	58.590	112.698	+ 54.108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.520	436.520	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.176.539	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	5.567	0	- 5.567
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	10.074	19.378	+ 9.304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.344	167.344	0

		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	800	0	- 800
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.441	2.772	+1.331
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.000	30.000	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	252.000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	96.617	96.617	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	139.100	139.100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	624.938	624.938	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	831.991	521.991	- 310.000
		4309	Zakup usług pozostałych JST	14.400	324.400	+ 310.000
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000	75.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000	246.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		4438	Różne opłaty i składki EFS	4.800	4.800	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.600	137.600	0
		4480	Podatek od nieruchomości	52.900	52.900	0
		4520	Oplaty za trwałe zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.406.000	5.406.000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>17.027.061</b>	<b>17.053.061</b>	<b>+ 26.000</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000	12.550.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.550.000	12.550.000	0

**PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY –  
KWOTA 24.592.955 zł (CZWARTA ZMIANA)**

Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XII/357/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku i Zarządzeniem Nr 582/2007 roku Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków Urzędu Pracy;

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3118	Świadczenia społeczne	61.805	62.049	+244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.537.197	6.537.197	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	0	0	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	112.698	103.888	- 8.810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.520	436.520	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.176.539	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	0	862	+ 862
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	19.378	18.244	- 1.134
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.344	167.344	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	2.772	2.610	- 162
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.000	30.000	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	250.000	- 2.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	96.617	92.617	- 4.000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia JST	0	4.000	+ 4.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.000	+ 2.000
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	139.100	139.100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	624.938	624.938	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	521.991	516.800	- 5.191
		4309	Zakup usług pozostałych JST	324.400	328.485	+ 4.085
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	45.000	45.000	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000	75.000	0		



		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		<b>4400</b>	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000	246.000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki EFS	4.800	4.800	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.600	137.600	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	52.900	52.900	0
		<b>4520</b>	Oplaty za trwały zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	0
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	5.406.000	406.000	- 5.000.000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>17.053.061</b>	<b>12.042.955</b>	<b>- 5.010.106</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000	12.550.000	0
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.550.000	12.550.000	0

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 24.592.955 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 716/2007 z 20 sierpnia roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>3118</b>	Świadczenia społeczne	62.049	62.049	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.537.197	6.545.099	+ 7.902
		<b>4018</b>	Wynagrodzenie osobowe z EFS	0	0	0
		<b>4019</b>	Wynagrodzenie osobowe z JST	103.888	103.888	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.520	428.618	- 7.902
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.176.539	0
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	862	862	0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	18.244	18.244	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.344	167.344	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	2.610	2.610	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.000	33.000	+ 3.000
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000	250.000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	92.617	92.617	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia JST	4.000	1.586	- 2.414
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	139.100	91.172	- 47.928
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	624.938	621.938	- 3.000
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	516.800	521.600	+ 4.800
		4309	Zakup usług pozostałych JST	328.485	330.899	+ 2.414
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000	105.000	+ 30.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000	263.000	+ 17.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		4438	Różne opłaty i składki EFS	4.800	0	- 4.800
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.600	144.828	+ 7.228
		4480	Podatek od nieruchomości	52.900	53.600	+ 700
		4520	Oplaty za trwałe zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	3.000	- 7000
		6050	Wydatki inwestycyjne	406.000	406.000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>12.042.955</b>	<b>12.042.955</b>	<b>0</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000	12.550.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.550.000	12.550.000	0

**PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY –  
KWOTA 23.352.432 zł (SZÓSTA ZMIANA)**

Uchwałą Nr XV/441/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 września 2007 r. i Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 818/2007, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2007 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>3118</b>	Świadczenia społeczne	62.049	62.049	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.545.099	6.545.099	0
		<b>4018</b>	Wynagrodzenie osobowe z EFS	0	31.996	+ 31.996
		<b>4019</b>	Wynagrodzenie osobowe z JST	103.888	71.463	- 32.425
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	428.618	428.618	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.176.539	0
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	862	6.732	+ 5.870
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	18.244	12.772	- 5.472
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	167.344	167.344	0
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy EFS	0	816	+ 816
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy JST	2.610	1.825	- 785
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	33.000	33.000	0
		<b>4178</b>	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000	259.000	+ 9.000
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	92.617	92.617	0
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia JST	1.586	1.586	0
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	3.000	+ 1.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	350.000	340.000	- 10.000
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	91.172	91.172	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	621.938	621.938	0		
<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych EFS	521.600	671.600	+ 150.000		
<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych JST	330.899	20.899	- 310.000		
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0		
<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75.000	105.000	+ 30.000		

		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		<b>4400</b>	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	246.000	263.000	+ 17.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki EFS	4.800	0	- 4.800
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.600	144.828	+ 7.228
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	52.900	53.600	+ 700
		<b>4520</b>	Oplaty za trwały zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	3.000	- 7000
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	406.000	0	- 406.000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>12.042.955</b>	<b>11.476.955</b>	<b>- 566.000</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000	11.875.477	- 674.523
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.550.000	11.875.477	- 674.523

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.352.432 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 855/2007 z dnia 5 października 2007 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2007 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>3118</b>	Świadczenia społeczne	62.049	62.049	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.545.099	6.545.099	0
		<b>4018</b>	Wynagrodzenie osobowe z EFS	31.996	31.996	0
		<b>4019</b>	Wynagrodzenie osobowe z JST	71.463	71.463	0

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	428.618	428.618	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.176.539	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	6.732	6.732	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	12.772	12.772	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	167.344	167.344	0
4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	816	816	0
4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.825	1.825	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.000	33.000	0
4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.000	259.000	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	92.617	92.617	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia JST	1.586	1.586	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
4260	Zakup energii	340.000	340.000	0
4270	Zakup usług remontowych	91.172	54.172	- 37.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
4300	Zakup usług pozostałych	621.938	658.938	+ 37.000
4308	Zakup usług pozostałych EFS	671.600	671.600	0
4309	Zakup usług pozostałych JST	20.899	20.899	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	105.000	105.000	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	263.000	263.000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
4430	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
4438	Różne opłaty i składki EFS	0	0	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
4480	Podatek od nieruchomości	53.600	53.600	0
4520	Oplaty za trwałe zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>11.476.955</b>	<b>11.476.955</b>	<b>0</b>

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.477	11.875.477	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.875.477	11.872.500	- 2977
		4580	Pozostałe odsetki	0	2.977	+ 2.977

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 23.270.432 zł (ÓSMA ZMIANA)

Uchwałą Nr XVIII/576/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku i Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 954/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3118	Świadczenia społeczne	62.049	62.049	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.545.099	6.545.099	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	31.996	31.974	-22
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	71.463	71.463	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	428.618	428.618	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.176.539	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	6.732	6.732	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	12.772	12.772	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.344	167.344	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	816	838	+ 22
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.825	1.825	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.000	40.000	+ 7.000
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.000	259.000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	92.617	92.617	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia JST	1.586	1.586	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
4260	Zakup energii	340.000	340.000	0		

		4270	Zakup usług remontowych	54.172	54.172	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	16.250	- 7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	658.938	658.938	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	671.600	589.600	- 82.000
		4309	Zakup usług pozostałych JST	20.899	20.899	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	105.000	105.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	263.000	263.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		4438	Różne opłaty i składki EFS	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	53.600	53.600	0
		4520	Opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>11.476.955</b>	<b>11.394.955</b>	<b>- 82.000</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.477	11.875.477	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.872.500	11.872.500	
		4580	Pozostałe odsetki	2.977	2.977	0

**PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY –  
KWOTA 23.270.432 zł (DZIEWIĄTA ZMIANA)**

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 1017/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku i 1044/2007 z 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2007 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3118	Świadczenia społeczne	62.049	62.049	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.545.099	6.545.099	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	31.974	31.974	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	71.463	71.463	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	428.618	428.618	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176.539	1.174.339	- 2.200
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	6.732	6.732	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	12.772	12.772	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.344	169.544	+2.200
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	838	838	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.825	1.825	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	95.000	95.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.000	269.000	+ 10.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	92.617	92.617	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia JST	1.586	1.586	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	340.000	317.000	- 23.000
		4270	Zakup usług remontowych	54.172	64.172	+ 10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.250	16.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	658.938	658.938	0
		4308	Zakup usług pozostałych EFS	589.600	589.600	0
		4309	Zakup usług pozostałych JST	20.899	20.899	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	45.000	45.000	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	105.000	105.000	0		



		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	263.000	263.000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20.000	23.000	+ 3.000
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18.524	18.524	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	19.100	19.100	0
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki EFS	0	0	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	53.600	53.600	0
		<b>4520</b>	Opłaty za trwały zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	0
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>11.394.955</b>	<b>11.394.955</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.477	11.875.477	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.872.500	11.872.500	
		4580	Pozostałe odsetki	2.977	2.977	0