

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY  
M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.**

| §    | treść                                  | plan na 2007r. | wykonanie I półrocze 2007r. | % 5:4 |
|------|--|----------------|-----------------------------|-------|
| 1    | 2                                      | 4              | 5                           | 6     |
| 3118 | Świadczenia społeczne                  | 62.049         | 31.655,20                   | 51    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 6.545.099      | 6.545.099                   | 100   |
| 4018 | Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS | 31.974         | 31.529,90                   | 99    |
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe koordynatora JST | 71.463         | 70.188,29                   | 98    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 428.618        | 428.617,45                  | 100   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 1.174.339      | 1.174.339                   | 100   |
| 4118 | Składki ZUS płatnik EFS                | 6.732          | 6410,05                     | 95    |
| 4119 | Składki ZUS płatnik JST                | 12.772         | 12.610,79                   | 99    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 169.544        | 169.544                     | 100   |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy EFS           | 838            | 836,02                      | 100   |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy JST           | 1.825          | 1796,98                     | 98    |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe               | 40.000,00      | 37.628,77                   | 94    |
| 4178 | Wynagrodzenie bezosobowe EFS           | 95.000         | 94.731,98                   | 100   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 269.000        | 258.829,75                  | 96    |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia EFS     | 92.617         | 92.617,00                   | 100   |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia JST     | 1.586          | 114,43                      | 7     |
| 4240 | Zakup książek i pomocy dydaktycznych   | 3.000          | 2.264,70                    | 75    |
| 4260 | Zakup energii                          | 317.000,00     | 271.565,67                  | 86    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                | 64.172         | 54.236,56                   | 85    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                | 16.250         | 13.816,00                   | 85    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                | 658.938        | 634.477,16                  | 96    |
| 4308 | Zakup usług pozostałych EFS            | 589.600        | 572.061,05                  | 97    |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                | 20.899         | 6.000,00                    | 29    |

|                | JST   |                      |                      |           |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>4360</b>    | Usługi- telefonia komórkowa                     | 45.000               | 23.640,48            | 53        |
| <b>4370</b>    | Usługi- telefonia stacjonarna                   | 105.000              | 94.384,15            | 90        |
| <b>4390</b>    | Usługi- ekspertyzy                              | 5.000                | 0                    | 0         |
| <b>4400</b>    | Usługi- najem pomieszczeń biurowych             | 263.000              | 262.525,44           | 100       |
| <b>4410</b>    | Podróże służbowe krajowe                        | 23.000               | 21.497,62            | 93        |
| <b>4420</b>    | Podróże służbowe zagraniczne                    | 18.524               | 12.224,36            | 66        |
| <b>4430</b>    | Różne opłaty i składki                          | 19.100               | 9.149,79             | 48        |
| <b>4440</b>    | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144.828              | 144.828,00           | 100       |
| <b>4480</b>    | Podatek od nieruchomości                        | 53.600               | 49.945,42            | 93        |
| <b>4520</b>    | Opłaty na rzecz budżetów                        | 41.588               | 41.587,80            | 100       |
| <b>4740</b>    | Zakup papieru do drukarek                       | 3.000                | 2.900,92             | 97        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |   | <b>11.394.955,00</b> | <b>11.173.653,73</b> | <b>98</b> |

#### Dział 851, rozdział 85156

| §           | nazwa             | plan       | środki przekazane do ZUS w 2007 r. | zobowiązania |
|-------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| <b>4130</b> | Składka zdrowotna | 11.872.500 | 10.928.422,20                      | 92           |
| <b>4580</b> | Odsetki           | 2.977      | 2.977,00                           | 100          |
| Razem       |                   | 11.875.477 | 10.928.399,20                      | 92           |

#### Dochody dział 853 rozdział 85333

| §             | plan            | wykonanie        | %          |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| <b>0928</b>   | <b>0</b>        | <b>4.758,24</b>  | <b>0</b>   |
| <b>0970</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>8.828,55</b>  | <b>177</b> |
| <b>Ogółem</b> | <b>5.000,00</b> | <b>13.586,79</b> | <b>272</b> |

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2007 roku zatrudnione były 174 osoby.

Środki finansowe na funkcjonowanie Urząd Pracy otrzymuje od Urzędu m. st. Warszawy oraz od Wojewody Mazowieckiego na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku płacone z budżetu państwa.

Plan finansowy Urzędu Pracy na 2007 rok został ustalony w wysokości 23.270.432 zł, z czego 11.875.477 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 11.394.955 zł na wydatki bieżące.

Ogólna kwota wydatków wyniosła 22.102.052,93 zł, co stanowi 95% całego planu finansowego.

Paragraf 4130 i 4580 – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa oraz odsetki – kwota 10.928.399 zł co stanowi 92% planu.

Paragraf 3118 – świadczenia społeczne EFS ( dodatki i stypendia szkoleniowe) – kwota 31.655,20 zł co stanowi 51% planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 6.545.099 zł mieszczą się również nagrody za aktywną pracę w wysokości 394.124 zł, nagrody jubileuszowe – 55.801,80 zł, odprawy emerytalne w wysokości 44.904 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 9.938,57 zł oraz odprawy rentowe w kwocie 16.740 zł – stanowi to 100% planu.

Paragraf 4018 i 4019 – wynagrodzenia osobowe koordynatora EFS i JST – w kwotach 31.529,90 zł - 99% kwoty zaplanowanej i 70.188,29 zł – 98% planu.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 428.617,45 zł stanowi wypłatę trzynastej pensji zgodnie z listą płac pracowników – 100% planu.

Paragraf 4110,4118,4119,4120,4128,4219 są pochodnymi od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń koordynatorów EFS i JST na łączną kwotę 1.365.536,84 zł i stanowi to 100% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4170 – bezosobowy fundusz płac w wysokości 37.628,77 zł wykorzystany w 94% na niezbędne prace zlecone.

Paragraf 4178 – bezosobowy fundusz płac EFS w wysokości 94.731,98 zł wykorzystany w 100%.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 258.829,75 zł znajdują się wydatki na: 216.763,02 zł zakup materiałów piśmiennych, 6.279,53 zł na wyposażenie biura, 23.311,48 zł na inne materiały niezbędne do napraw wykonywanych we własnym zakresie, 12.475,72 zł na paliwo do dwóch samochodów, założenia planu zrealizowane w 96%.

Paragraf 4218 i 4219 – zakup materiałów i wyposażenia z EFS i JST – w kwotach 94.731,98 zł – 100% planu oraz 114,43 zł – 7%.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – kwota 2.264,70 zł stanowi 75% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – w kwocie 271.565,67 zł wydatkowano na zakup energii elektr., zakup gazu, dostawy wody oraz dostawę ciepła – stanowi to 86% planu. Założono za wysoki plan.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota 54.236,56 zł – stanowi 85% planu i została wydatkowana na konserwację kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu, pomieszczeń biurowych, drobne naprawy. Nie przeprowadzono remontu dachu i elewacji w budynku na ul. Grochowskiej.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota 13.816 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników wg rachunków wystawianych przez spółdzielnię lekarską, oraz dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze. 85% kwoty zaplanowanej. Założyliśmy, że więcej osób będzie się starało o dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwotę 634.477,16 zł przeznaczono na: 7.460,23 zł wywóz nieczystości, 2.340,70 zł usługi parkingowe, 417.418,06 zł ochrona budynków i sprzątanie, 28.572,40 zł na doradztwo zamówienia publiczne, 46.831 zł na dofinansowanie do studiów pracownikom oraz kursy doształcające, 5.746,20 zł norm ISO, 604,75 zł przegląd samochodu, 7.294 zł pieczętki, 4.410,50 zł abonament RTV, 15.684 zł modernizacja UP na ul. Grochowskiej, 68.467,62 zł montaż regałów w archiwum, 29.647,32 zł pozostałe usługi. Plan wykonany w 96%.

Paragraf 4308 i 4309 – zakup usług pozostałych EFS i JST – kwota łączna 578.061,05 zł wydana na szkolenia i ogłoszenia prasowe – 95% planu.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – 23.640,48 zł stanowi 53% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – 94.384,15 zł stanowi 90% planu.

Paragraf 4390 – najem pomieszczeń biurowych – 262.525,44 zł – 100% planu.

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – z kwoty 21.497,62 zł przeznaczono na delegacje 19.647,90 zł oraz 1.835,12 zł ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 14,60 zł zakup biletów komunikacji miejskiej. Kwota stanowi 93% założeń planu.

Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne – kwota 12.224,36 zł wyjazdy pracowników do Anglii w celu wymiany doświadczeń między Urzędami Pracy, konferencje EURES. 66% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – kwota 9.149,79 zł przeznaczona została na ubezpieczenie samochodów – 4.644 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 4.505,79 zł. Nie zapłaciliśmy zaplanowanej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za budynek na ul. Młynarskiej, który już nie należy do Urzędu Pracy. W związku z tym wykonanie w stosunku do planu jest 48%.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – 144.828 zł wg przepisów.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 49.945,42 zł za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie w 93%.

Paragraf 4520 – opłata za trwały zarząd nieruchomości – kwota 41.587,80 zł – 100% planu dotyczy trwałego zarządu nad nieruchomością przy ul. Młynarskiej.

Paragraf 4740 – zakup papieru do drukarek – kwota 2.900,92 zł stanowi 97% planu

#### **Źródła pochodzenia dochodów.**

Dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w kwocie 13.587 zł stanowiły : zwrot nadpłaty za prąd, zwrot nadpłaty za dostęp do Portalu FK, zwrot nadpłaty za zakup materiałów biurowych, należność od pracowników za szczepionkę przeciw grypie oraz odsetki od depozytu na rachunku Projektu 1.6 Stacja Końcowa Praca.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.