

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok, przyjęto następujące wielkości dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2008 roku.

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 -5.125 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –12.550.000 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 9.769.434 zł

wydatki rzeczowe – 2.230.566 zł

6.1.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY– KWOTA 24.550.000 zł

dział	rozdział	§	treść	kwota		
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.668.790		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488.071		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.376.402		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000		
		4260	Zakup energii	350.000		
		4270	Zakup usług remontowych	179.100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250		
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000		
		4430	Różne opłaty i składki	18.100		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.828		
				4480	Podatek od nieruchomości	52.900
				4700	Szkolenia pracowników	52.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	6.000		
			Razem	12.000.000		

851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000
Ogółem				24.550.000

Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.125

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 7.668.790 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 180 osób wraz z premiami regulaminowymi w kwocie 6.774.963 zł oraz premie uznaniowe w wysokości 270.000 zł, kwota 207.827 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 416.000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 2.230.566 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.

6.1.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 26.211.500 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Uchwałą Nr XXV/808/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008 roku i Zarządzeniem Nr 1298/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 lutego 2008 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.668.790	9.025.973	+ 1.357.183
		4019	Wynagrodzenia osobowe z JST	-	37.400	+ 37.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488.071	505.846	+ 17.775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.376.402	1.618.944	+ 242.542
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	-	5.687	+ 5.687
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	196.171	0
		4129	Składki na Fundusz pracy z JST	-	913	+ 913
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	147.000	- 3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	-	3.000	+ 3.000
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	179.100	179.100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	52.900	52.900	0
		4520	Oplaty za trwały zarząd nieruchomości	41.588	41.588	0
		4700	Szkolenia pracowników	52.500	52.500	0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓLEM:				12.000.000	13.661.500	+ 1.661.500

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2008	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.125	5.125	0

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 25.536.500 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1432/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2008 roku oraz 1588/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2008r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.025.973	9.025.973	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	37.400	37.400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	5.687	5.687	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	196.171	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	913	913	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.000	188.588	+ 41.588
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	179.100	221.128	+ 42.028
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	52.900	10.872	- 42.028
		4520	Oplaty za trwałe zarząd nieruchomości	41.588	0	- 41.588
		4700	Szkolenie pracowników	52.500	52.500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓŁEM:				13.661.500	13.661.500	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.550.000	11.875.000	- 675.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.550.000	11.875.000	- 675.000

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2008	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.125	5.125	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 25.855.075 zł (TRZECIA ZMIANA)

Uchwałą Nr XXX/943/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.025.973	9.025.973	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	37.400	37.400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	5.687	5.687	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	196.171	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	913	913	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.588	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	221.128	221.128	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych	0	5.175	+ 5.175
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	0	297.950	+ 297.950
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	15.000	+ 15.000
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4437	Różne opłaty i składki EFS	0	450	+ 450
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0

		4700	Szkolenie pracowników	52.500	52.500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓLEM:				13.661.500	13.980.075	+ 318.575
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.000	11.875.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.875.000	11.875.000	0

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 25.855.075 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1791/2008 roku Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków Urzędu Pracy;

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.025.973	9.025.973	0
		4019	Wynagrodzenie osobowe z JST	37.400	37.400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	5.687	5.687	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	196.171	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	913	913	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.588	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	221.128	221.128	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4297	Zakup usług zdrowotnych	5.175	4.300	- 875
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	297.950	288.500	- 9.450
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	240.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15.000	25.350	+ 10.350
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4437	Różne opłaty i składki EFS	450	425	- 25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenia pracowników	52.500	52.500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓŁEM:				13.980.075	13.980.075	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.000	11.875.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.875.000	11.875.000	0

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 26.584.982 zł (PIĄTA ZMIANA)

Uchwałą Nr XXXVII/1105/2008 Rady m. st. Warszawy z 10 lipca 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.025.973	9.025.973	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	0	600.815	+ 600.815
		4019	Wynagrodzenie osobowe	37.400	0	- 37.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	0	91.264	+ 91.264

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	5.687	6.973	+ 1.286
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	196.171	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	0	14.720	+ 14.720
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	913	1.124	+ 211
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	0	45.903	+ 45.903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.588	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	221.128	221.128	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4297	Zakup usług zdrowotnych	4.300	4.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	288.500	288.500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25.350	25.350	0
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4437	Różne opłaty i składki EFS	425	425	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenie pracowników	52.500	52.500	0
		4708	Koszty szkoleń	0	13.108	+ 13.108
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓLEM:				13.980.075	14.709.982	+ 729.907
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.000	11.875.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.875.000	11.875.000	0

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 26.633.857 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Uchwałą Nr XL/1216/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 września 2008 roku oraz Zarządzenia Nr 2123/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 września 2008 wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.025.973	9.025.973	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	600.815	636.092	+ 35.277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	91.264	97.575	+ 6.311
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	6.973	6.973	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	196.171	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	14.720	15.738	+ 1.018
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.124	1.124	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	0	6.269	+ 6.269
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	45.903	45.903	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.588	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	221.128	201.128	- 20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	288.500	288.500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	40.000	+ 20.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25.350	25.350	0
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4437	Różne opłaty i składki EFS	425	425	0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenie pracowników	52.500	52.500	0
		4708	Koszty szkoleń	13.108	13.108	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓŁEM:				14.709.982	14.758.857	+ 48.875
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.000	11.875.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.875.000	11.874.479	- 521
		4580	odsetki	0	521	+ 521

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 27.551.433 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2210/2008 z dnia 22 października 2008 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 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.025.973	8.965.973	-60.000
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	636.092	636.092	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	97.575	97.575	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	6.973	6.973	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196.171	256.171	+60.000
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	15.738	15.738	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.124	1.124	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	6.269	6.269	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe JST	45.903	45.903	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.588	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	201.128	201.128	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4297	Zakup usług zdrowotnych	4.300	4.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	288.500	288.500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25.350	25.350	0
		4437	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4438	Różne opłaty i składki EFS	425	425	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenia pracowników	52.500	52.500	0
		4708	Koszty szkoleń	13.108	13.108	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓLEM:				14.758.857	14.758.857	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.875.000	12.792.576	+917.576
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.874.479	12.792.055	+917.576
		4580	Pozostałe odsetki	521	521	0

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 27.551.433 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2331/2008 z dnia 26 listopada 2008 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 2008 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.965.973	8.965.973	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	636.092	636.092	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	97.575	96.800	-775
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	6.973	6.937	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256.171	256.171	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	15.738	15.613	-125
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.124	1.124	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	6.269	7.169	+900
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe JST	45.903	45.903	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.588	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	201.128	201.128	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.25	0
		4297	Zakup usług zdrowotnych	4.300	4.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	288.500	288.500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000	0

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25.350	25.350	0
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18.100	0
		4437	Różne opłaty i składki EFS	425	425	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenie pracowników	52.500	52.500	0
		4708	Koszty szkoleń	13.108	13.108	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓŁEM:				14.758.857	14.758.857	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.792.576	12.792.576	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.792.055	12.792.055	0
		4580	Pozostałe odsetki	521	521	0

6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 27.551.433 zł (DZIEWIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2367/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku i 2469/2008 z dnia 31 grudnia 2008 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 2008r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.965.973	8.965.973	0
		4018	Wynagrodzenie osobowe z EFS	636.092	636.092	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.845	505.845	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.618.944	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS	96.800	96.800	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne JST	6.973	6.973	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256.171	256.171	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	15.613	15.613	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.124	1.124	0

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	7.169	7.169	0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe JST	45.903	45.903	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.588	188.088	-500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	4.500	+1.500
		4260	Zakup energii	350.000	348.500	- 1.500
		4270	Zakup usług remontowych	201.128	201.128	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	23.250	0
		4297	Zakup usług zdrowotnych	4.300	4.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742.300	742.300	0
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	288.500	288.500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100.000	100.000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	5.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	40.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25.350	25.350	0
		4430	Różne opłaty i składki	18.100	18100	0
		4437	Różne opłaty i składki EFS	425	425	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.828	144.828	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4600	Kary i odszkodowania	0	500	+500
		4700	Szkolenie pracowników	52.500	52.500	0
		4708	Koszty szkoleń	13.108	13.108	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	0
OGÓLEM:				14.758.857	14.758.857	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.792,576	12.792.576	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.792.055	12.792.055	0
		4580	Pozostałe odsetki	521	521	0