

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody i wydatki w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w następujących wysokościach:

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 –7.593.646 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 12.296.370 zł

wydatki rzeczowe – 2.912.531 zł

6.1.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY– KWOTA 22.802.547 zł

| dział | rozdział | § | treść | kwota |
|-------|--|---------|---|-----------|
| 853 | 85333 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.695.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 740.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23.550 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 847.200 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214.009 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 30.000 | | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | | |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| | | | Razem | 15.208.901 |
| 851 | 85156 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7.593.646 |
| | | | Ogółem | 22.802.547 |

Plan dochodów

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

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 9.695.000 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 220 osób wraz z premiami regulaminowymi w kwocie 9.145.000 zł oraz kwota 150.000 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 400.000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 2.912.351 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 22.802.547 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 4111/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2010 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy:

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|-------|--------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.695.000 | 9.695.000 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 740.000 | 740.000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23.550 | 48.550 | +25.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 847.200 | 761.600 | -85.600 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 | 16.800 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214.009 | 214.009 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 60.600 | +60.600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 180.000 | 0 |
| OGÓLEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------|-----------|---|
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7.593.646 | 7.593.646 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7.593.646 | 7.593.646 | 0 |

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | treść | Plan na 2010 | Plan po zmianie | różnica |
|-------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 853 | 85333 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 | 5.000 | 0 |

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.058.901 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 4593/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010r. | plan po zmianie | różnica |
|----------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.695.000 | 9.695.000 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 740.000 | 740.000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48.550 | 48.550 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 761.600 | 761.600 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 | 16.800 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214.009 | 214.009 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 180.000 | 0 |
| OGÓŁEM: | | | | 15.491.181 | 15.491.181 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|------------|-------------|
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7.593.646 | 18.850.000 | +11.256.354 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7.593.646 | 18.850.000 | +11.256.354 |

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | treść | Plan na 2010 | Plan po zmianie | różnica |
|-------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 853 | 85333 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 | 5.000 | 0 |

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.058.901 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 4641/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|-------|--------|------|---|-----------------|-----------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.695.000 | 9.695.000 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 740.000 | 740.000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48.550 | 48.550 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 761.600 | 743.337 | -18.263 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 | 16.800 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214.009 | 232.272 | +18.263 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 180.000 | 0 |
| OGÓŁEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18.850.000 | 18.850.000 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18.850.000 | 18.850.000 | 0 |

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.058.901 zł (CZWARTA ZMIANA)

Uchwałą Nr LXXXIII/2428/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków Urzędu Pracy.

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|----------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.695.000 | 9.739.238 | +44.238 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 740.000 | 695.762 | -44.238 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48.550 | 48.550 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743.337 | 743.337 | 0 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 | 16.800 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 232.272 | 232.272 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 180.000 | 0 |
| OGÓLEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---|
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18.850.000 | 18.850.000 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18.850.000 | 18.850.000 | 0 |

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.058.901 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 5094/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|-------|--------|------|---|-----------------|-----------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.739.238 | 9.739.238 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 695.762 | 695.762 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48.550 | 54.550 | +6.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743.337 | 743.337 | 0 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 | 16.800 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.000 | 19.000 | -6000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 232.272 | 232.272 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 180.000 | 0 |
| OGÓLEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18.850.000 | 18.850.000 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18.850.000 | 18.849.806 | -194 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 194 | +194 |

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.947.166 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 5297/2010 i Nr 5389/20 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 września 2010 roku oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|--------------|---------------|-------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.739.238 | 9.739.238 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 695.762 | 695.762 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54.550 | 54.550 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743.337 | 743.337 | 0 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.800 | 26.800 | +10.000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 19.000 | 9.000 | -10.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 232.272 | 232.272 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 180.000 | 0 |
| OGÓLEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18.850.000 | 19.738.265 | +888.265 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18.849.806 | 19.738.071 | +888.265 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 194 | 194 | 0 |

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 35.177.851 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5496/2010 i Nr 5563/2010 z dnia 4 listopada i 30 listopada 2010 roku oraz decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

| dział | rozd. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.739.238 | 9.739.238 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 695.762 | 695.762 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54.550 | 54.550 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743.337 | 743.337 | 0 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 270.000 | 288.000 | +18.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26.800 | 26.800 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9.000 | 8.996 | -4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 232.272 | 232.272 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 10.872 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180.000 | 162.000 | -18.000 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0 | 4 | +4 |
| OGÓLEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 19.738.265 | 19.968.950 | +230.685 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19.738.071 | 19.968.756 | +230.685 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 194 | 194 | 0 |

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 35.177.851 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 66/2010 i Nr 90/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia i 28 grudnia 2010 roku oraz w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

| dział | rozdz. | § | treść | plan na 2010 r. | plan po zmianie | różnica |
|----------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.739.238 | 9.739.238 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 695.762 | 695.762 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.568.390 | 1.568.390 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 252.980 | 252.980 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435.000 | 435.000 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349.100 | 349.100 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54.550 | 54.550 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743.337 | 743.337 | 0 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 50.000 | 49.900 | -100 |
| | | 4370 | Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 288.000 | 288.000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26.800 | 25.672 | -1.128 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8.996 | 8.996 | -0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 232.272 | 232.272 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.872 | 12.100 | +1.228 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60.600 | 60.600 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 162.000 | 162.000 | 0 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 4 | 4 | 0 |
| OGÓLEM: | | | | 15.208.901 | 15.208.901 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------|------------|---|
| 851 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 19.968.950 | 19.968.950 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19.968.756 | 19.968.756 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 194 | 194 | 0 |