

## 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/632/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok przyjęto dochody i wydatki w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w następujących wysokościach:

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 4 394 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 19 969 000 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 12 296 370 zł

wydatki rzeczowe – 2 255 881 zł

### 6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 521 251 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	615 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000		
		4260	Zakup energii	350 000		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	489 200		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000		
		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	1 000		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 009		
				4480	Podatek od nieruchomości	10 872
				4700	Szkolenia pracowników	30 000
			Razem	14 552 251		
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 969 000		
			<b>Ogółem</b>	<b>19 969 000</b>		

## Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 394

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 9 037 000 zł oraz kwota 358 000 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 300 000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 2 255 881 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, 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, usługi prawne związane z zamówieniami publicznymi, opłaty za używanie telefonów, zakupy niezbędnych druków, kontynuacja procesu certyfikacji norma ISO, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także szkolenia pracowników.

## 6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 521 251 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 2038/2012 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2012 r.	plan po zmianie	różnica
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	7 500	+7 500
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 000	9 680 000	-15 000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740 000	755 000	+15 000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 390	1 758 390	+190 000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000	425 000	-190 000
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	350 000	350 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	21 000	13 500	-7 500
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	489 200	0

		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000	50 000	0
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270 000	270 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	16 800	16 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 009	214 009	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	10 872	10 872	0
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 552 251</b>	<b>14 552 251</b>	<b>0</b>

<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 969 000	19 969 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 969 000	19 969 000	0

### **6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY**

**– KWOTA 34 693 229 zł (DRUGA ZMIANA)**

Zarządzeniem Nr 2120/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 lutego 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/767/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2012 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 000	9 680 000	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	755 000	755 000	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 390	1 930 368	+ 171 978
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	425 000	0
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	350 000	347 000	- 3 000
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	0

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	489 200	0
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000	50 000	0
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270 000	270 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	16 800	16 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000	4 000	+ 3 000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 009	214 009	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	10 872	10 872	0
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 552 251</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 969 000	19 969 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 969 000	19 969 000	0

#### **6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 017 929 zł (TRZECIA ZMIANA)**

Zarządzeniem Nr 2454/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 2012 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 000	9 680 000	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	755 000	755 000	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 368	1 930 368	0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	390 572	- 34 428
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	347 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0

		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	13 500	15 300	+ 1 800
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	489 200	0
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000	50 000	0
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270 000	302 000	+ 32 000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	16 800	16 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	23 200	- 1 800
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 009	214 009	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	10 872	13 300	+ 2 428
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 969 000	21 293 700	+ 1 324 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 969 000	21 293 700	+ 1 324 700

## 6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 017 929 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 2549/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 2676/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2012 r.	plan po zmianie	różnica
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 000	9 682 987	+ 2 987
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	755 000	752 013	- 2 987
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 368	1 895 325	- 35 043
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	390 572	0
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	0

		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	347 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	489 200	0
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000	50 000	0
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	16 800	16 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	23 200	23 200	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 009	249 052	+ 35 043
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	21 293 700	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	21 293 700	0

## 6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 017 929 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 2820/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 2012 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 987	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 013	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 325	1 895 325	0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	390 572	0

		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	347 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	489 200	0
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000	50 000	0
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	16 800	21 800	+ 5 000
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	23 200	18 200	- 5 000
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
		<b>4950</b>	Różnice kursowe	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	21 293 700	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	21 293 700	0

## **6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 017 929 zł (SZÓSTA ZMIANA)**

Zarządzeniem Nr 3274/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2012 roku 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 2012 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 987	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 013	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 325	1 895 325	0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	390 572	0

		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	3 000	5 000	+ 2 000
		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	347 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	489 200	0
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50 000	48 000	- 2 000
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18 200	18 200	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	21 293 700	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	21 293 700	0

## 6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 017 929 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3382/2012 z dnia 27 września 2012 roku 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 2012 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 987	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 013	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 625	1 850 625	- 45 000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	390 572	0



		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	5 000	5 000	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	347 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	489 200	534 200	+ 45 000
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	48 000	48 000	0
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18 200	18 200	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	21 293 700	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	21 293 700	0

## 6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 770 729 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 3447/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 października 2012 roku oraz Nr 3485/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy 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 2012 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 987	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 013	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 625	1 850 625	0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0

		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	36 000	- 4 000
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	390 572	0
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	5 000	5 000	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	347 000	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	534 200	533 200	- 1 000
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	48 000	48 000	0
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 800	25 800	+ 4 000
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18 200	18 200	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	+ 1 000
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	22 046 500	+ 752 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	22 046 500	+ 752 800

## 6.10 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 37 913 075 zł (DZEWIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 3534/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 listopada 2012 roku 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 2012 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 987	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 013	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 625	1 850 625	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 980	252 980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000	36 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	390 572	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	347 000	347 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	533 200	533 200	0
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	48 000	48 000	0
		4370	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	70 000	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 800	25 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 200	18 200	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 046 500	23 188 846	+ 1 142 346
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 046 500	23 188 846	+ 1 142 346

## 6.11 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 917 766 zł (DZIESIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 3650/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Nr 3665/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku oraz Nr 3703/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2012 r.	plan po zmianie	różnica
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 987	0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 013	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 625	1 850 625	0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	252 980	202 980	- 50 000
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000	36 000	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390 572	389 572	- 1 000
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	5 000	6 000	+ 1 000
		<b>4260</b>	Zakup energii	347 000	297 000	- 50 000
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	90 000	178 000	+ 88 000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	15 300	15 300	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	533 200	573 200	+ 40 000
		<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	48 000	18 000	- 30 000
		<b>4370</b>	Opłata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	72 000	+ 2 000
		<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	302 000	302 000	0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	25 800	25 800	0
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	18 200	18 200	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 300	13 300	0
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 724 229</b>	<b>14 724 229</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 188 846	25 193 537	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 188 846	25 193 537	+ 225 328 + 2 074 672 - 295 309