

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok przyjęto dochody i wydatki w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w następujących wysokościach:

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 2 831 zł.

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 25 891 000 zł.

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 10 898 789 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 594 911 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 300 zł.

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 400 000 zł

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 551
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 335
		4240	Zakup pomocy naukowych	0
		4260	Zakup energii	356 000
		4270	Zakup usług remontowych	38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	417 716
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	324 584
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 836
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 940		
4700	Szkolenia pracowników	9 000		
Razem				12 509 000

851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000
	Ogółem			25 891 000

Plan dochodów

Dział	rozdział	§	treść	Kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 831

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 400 000 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 5393/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 stycznia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 5451/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2014 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2014 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 300	15 600	+300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 935	8 353 146	-21 789
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819	702 800	-40 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 484	1 572 858	-10 626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 551	175 239	-22 312
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 000	+3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 335	36 335	-18 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	500	+500
		4260	Zakup energii	356 000	323 000	-33 000
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	41 318	+3 318
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	20 500	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	417 716	385 033	-32 683
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70 000	67 200	-2 800
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	324 584	325 320	+736
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	12 200	-1 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	3 000	-6 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	620	-6 880
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 836	242 124	+5 288		
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 940	204 207	+187 267
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	5 000	-4 000
OGÓŁEM:				12 509 000	12 509 000	0

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000	25 891 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 891 000	25 891 000	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 44 711 189 zł (DRUGA ZMIANA)

Uchwałą Nr LXXVII/1974/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 5739/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2014 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 600	15 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353 146	8 353 146	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 012	+4 012
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 749	+22 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 800	702 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 858	1 572 858	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 139	+4 139
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 911	+3 911
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 239	175 239	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	590	+590
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	558	+558
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0	16 123	+16 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 335	36 335	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0
		4260	Zakup energii	323 000	323 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	41 318	41 318	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 033	385 033	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	67 200	67 200	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	325 320	325 320	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	12 200	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	620	1 168	+548
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 124	242 124	0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 207	355 414	+151 207
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	52	+52
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	0
OGÓŁEM:				12 509 000	12 712 889	203 889
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000	31 998 300	+6 107 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 891 000	31 998 300	+6 107 300

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 44 714 758 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 5970/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2014 roku oraz Uchwałą Nr LXXXII/2062/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. została wprowadzona zmiana w zakresie wydatków inwestycyjnych w części realizowanej przez Urząd Pracy m. st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2014 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 600	15 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353 146	8 424 928	+71 782
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	4 012	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	22 749	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 800	700 667	-2 133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 858	1 585 197	+12 339
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	3 911	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 239	176 997	+1 758
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590	590	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	11 000	+8 000
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	16 123	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 335	64 904	+28 569
4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0		

		4260	Zakup energii	323 000	323 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	41 318	50 818	+9 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 033	403 633	+18 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	67 200	67 200	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	325 320	325 320	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	13 400	+1 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 124	242 124	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355 414	203 679	-151 735
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52	741	+689
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	10 000	+5 000
OGÓLEM:				12 712 889	12 716 458	3 569
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 998 300	31 998 300	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 998 300	31 998 300	0

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 44 714 758 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 6279/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2014 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 2014 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 600	13 600	- 2000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 928	8 424 928	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	4 012	0

853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	22 749	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 667	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 197	1 585 197	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	3 911	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 997	176 997	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590	590	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	16 123	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 904	60 904	- 4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0
		4260	Zakup energii	323 000	323 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 818	50 818	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 633	403 633	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	67 200	67 200	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	325 320	325 320	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 124	242 124	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 679	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	741	741	0		
4700	Szkolenia pracowników	10 000	16 000	+ 6 000		
OGÓLEM:				12 716 458	12 716 458	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 998 300	31 998 300	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 998 300	31 998 300	0

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 44 714 758 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 6419/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2014 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 600	12 600	-1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 928	8 424 928	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	4 012	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	22 749	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 667	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 197	1 585 197	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	3 911	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 997	176 997	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590	590	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	16 123	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 904	58 904	-2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0
		4260	Zakup energii	323 000	323 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 818	50 818	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 633	403 633	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	67 200	67 200	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	325 320	325 320	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 000	+1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 124	242 124	0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 679	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	741	2 741	+2 000
		4700	Szkolenia pracowników	16 000	16 000	0
OGÓŁEM:				12 716 458	12 716 458	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 998 300	31 998 300	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 998 300	31 998 300	0

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 45 363 358 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Uchwałą Nr LXXXIX/2233/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2014 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 600	12 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 928	8 978 928	+554 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	4 012	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	22 749	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 667	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 197	1 679 797	+94 600
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	3 911	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 997	176 997	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590	590	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	16 123	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 904	58 904	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0
4260	Zakup energii	323 000	323 000	0		

		4270	Zakup usług remontowych	50 818	50 818	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 633	403 633	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	67 200	67 200	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	325 320	325 320	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 124	242 124	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 679	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 741	2 741	0
		4700	Szkolenia pracowników	16 000	16 000	0
OGÓŁEM:				12 716 458	13 365 058	+648 600
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 998 300	31 998 300	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 998 300	31 998 300	0

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 49 203 358 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6780/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku i Nr 6881/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. oraz Uchwałą Nr XCIV/2409/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2014 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 600	12 532	-68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978 928	9 273 370	+294 442
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	4 012	0
853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	22 749	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 667	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 797	1 727 097	+47 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	3 911	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 997	159 555	-17 442
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590	590	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	16 123	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 904	63 410	+4 506
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0
		4260	Zakup energii	323 000	323 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 818	50 818	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 633	416 217	+12 584
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	2 100	-2 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	67 200	60 000	-7 200
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	325 320	315 605	-9 715
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 075	-925
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 124	238 842	-3 282
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 679	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 741	2 741	0
		4700	Szkolenia pracowników	16 000	23 000	+7 000
OGÓŁEM:				13 365 058	13 689 358	+324 300
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 998 300	35 514 000	+3 515 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 998 300	35 514 000	+3 515 700

6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 49 220 698 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 11/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz Nr 39/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2013 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 2014 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 532	8 102	-4 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 273 370	9 288 167	+14 797
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	4 012	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	22 749	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 667	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 097	1 729 640	+2 543
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	3 911	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 555	159 555	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590	590	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	11 000	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	16 123	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 410	118 200	+54 790
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	0
		4260	Zakup energii	323 000	271 000	-52 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 818	50 818	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 140	-360
		4300	Zakup usług pozostałych	416 217	418 217	+2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 100	2 100	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	60 000	60 000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 605	315 605	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 075	3 075	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	0		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 842	238 842	0		

		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 679	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 741	2 741	0
		4700	Szkolenia pracowników	23 000	23 000	0
OGÓLEM:				13 689 358	13 706 698	+17 340
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 514 000	35 514 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 514 000	35 514 000	0

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

§	treść	plan na 2014 r.	wykonanie 2014 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 102	8 094,77	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288 167	9 288 166,44	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	2 674,64	66,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	15 165,52	66,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 666,49	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 640	1 726 346,65	99,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	2 381,65	57,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	2 606,95	66,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 555	159 555,00	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	590	339,44	57,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	558	371,52	66,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	6 907,70	62,8
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	11 180,16	69,3
4210	Zakup materiałów	118 200	118 012,71	99,8