

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/961/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok przyjęto dochody i wydatki w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w następujących wysokościach:

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 3.000 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 21.623.000 zł

Dział 853 rozdział 85333:

- wynagrodzenia i pochodne - 12.816.650 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.239.070 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.280 zł
- wydatki majątkowe – 2.125.000 zł

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 818 000 zł

dział	rozdział	§	Treść	kwota
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000
		4260	Zakup energii	327 400
		4270	Zakup usług remontowych	83 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 138
		4300	Zakup usług pozostałych	690 472
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
4430	Różne opłaty i składki	1 200		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000
		4480	Podatek od nieruchomości	18 860
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000
		Razem		17 195 000
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 623 000
		Ogółem		21 623 000

Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	Kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 818 000 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 46/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2017 roku w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 280	14 520	+240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	9 977 569	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 000	805 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 836 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000	176 876	-1 124
		4260	Zakup energii	327 400	277 400	-50 000
		4270	Zakup usług remontowych	83 000	78 000	-5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 138	26 138	0
		4300	Zakup usług pozostałych	690 472	765 356	+74 884

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	55 000	-5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 400	373 400	-14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 000	255 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 860	18 860	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600	85 600	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	2 125 000	0
OGÓŁEM:				17 195 000	17 195 000	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 623 000	21 623 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 623 000	21 623 000	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 370 000 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 396/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	9 977 569	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 000	805 000	0

853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 836 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 876	176 876	0
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	78 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 138	26 138	0
		4300	Zakup usług pozostałych	765 356	765 356	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 400	373 400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 000	255 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 860	18 860	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600	85 600	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	2 125 000	0
OGÓŁEM:				17 195 000	17 195 000	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 623 000	21 175 000	-448 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 623 000	21 175 000	-448 000

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 370 000 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 645/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	9 977 569	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 000	797 324	-7 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 836 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	65 000	-15 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	4 000	-4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 876	123 000	-53 876
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	55 505	-22 495
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 138	20 340	-5 798
		4300	Zakup usług pozostałych	765 356	765 356	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 400	489 712	+116 312
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 438	-3 562
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 000	-5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 161	-39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 000	284 360	+29 360
		4480	Podatek od nieruchomości	18 860	16 363	-2 497
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600	59 871	-25 729
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0		
4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	2 125 000	0
OGÓŁEM:				17 195 000	17 195 000	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 175 000	21 175 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 175 000	21 175 000	0

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 601 092 zł (CZWARTA ZMIANA)

Uchwałą Nr LI/1244/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2017 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	9 977 569	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 836 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	123 000	0
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	55 505	55 505	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	20 340	0
		4300	Zakup usług pozostałych	765 356	765 356	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	489 712	489 712	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 438	6 438	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 363	16 363	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	59 871	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0		
4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	356 092	-1 768 908

OGÓŁEM:				17 195 000	15 426 092	-1 768 908
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 175 000	21 175 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 175 000	21 175 000	0

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 653 092 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1125/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	9 977 569	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 836 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	55 000	-10 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	94 733	-28 267
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	55 505	40 075	-15 430
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	20 340	0
		4300	Zakup usług pozostałych	765 356	854 356	+89 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	489 712	510 100	+20 388
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 438	3 438	-3 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0		

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 363	15 672	-691
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	59 871	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 092	356 092	0
OGÓŁEM:				15 426 092	15 478 092	+52 000
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 175 000	21 175 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 175 000	21 175 000	0

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 33 378 092 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1449/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	9 977 569	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 836 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 733	94 733	0
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 075	40 075	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	20 340	0
		4300	Zakup usług pozostałych	854 356	854 356	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 438	3 438	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	59 871	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 092	356 092	0
OGÓŁEM:				15 478 092	15 478 092	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 175 000	17 900 000	-3 275 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 175 000	17 900 000	-3 275 000

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 012 392 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Uchwałą Nr LIV/1306/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	10 519 269	+541 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0

853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 430	1 929 030	+92 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 733	94 733	0
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 075	40 075	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	20 340	0
		4300	Zakup usług pozostałych	854 356	854 356	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 438	3 438	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	59 871	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 092	356 092	0
OGÓŁEM:				15 478 092	16 112 392	+634 300
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 900 000	17 900 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900 000	17 900 000	0

6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 012 392 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1582/2017 z dnia 26 września 2017 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 519 269	10 519 269	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 030	1 929 030	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	189 651	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	15 000	-40 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 733	128 733	+34 000
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 075	40 075	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	20 340	0
		4300	Zakup usług pozostałych	854 356	854 356	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 438	3 438	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	59 871	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0		
4700	Szkolenia pracowników	20 000	26 000	+6 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 092	356 092	0
OGÓLEM:				16 112 392	16 112 392	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 900 000	17 900 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900 000	17 900 000	0

6.10 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 668 517 zł (DZIEWIĄTA ZMIANA)

Uchwałą Nr LVI/1391/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 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 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	14 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 519 269	11 122 572	+603 303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 030	2 019 950	+90 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 651	199 281	+9 630
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 733	128 733	0
		4260	Zakup energii	277 400	277 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 075	40 075	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	20 340	0
		4300	Zakup usług pozostałych	854 356	854 356	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 438	3 438	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0		
4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	59 871	0		

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	26 000	26 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 092	308 364	-47 728
OGÓŁEM:				16 112 392	16 768 517	+703 853 -47 728
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 900 000	17 900 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900 000	17 900 000	0

6.11 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 35 153 390 zł (DZIESIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1891/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 520	10 003	-4 517
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122 572	11 120 572	-2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 950	2 019 950	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 281	205 281	+6 000
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	12 863	-2 137
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	0	-4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 733	168 102	+39 369
		4260	Zakup energii	277 400	267 400	-10 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 075	40 075	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	69 639	+29 564
		4300	Zakup usług pozostałych	854 356	809 006	-45 350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0		

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 438	600	-2 838
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	168	-4 832
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871	54 871	-5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	6 841	+3 841
		4700	Szkolenia pracowników	26 000	27 900	+1 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 364	308 364	0
OGÓLEM:				16 768 517	16 768 517	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 900 000	18 384 873	+484 873
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900 000	18 384 873	+484 873

6.12 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 35 155 890 zł (JEDENASTA ZMIANA)

Uchwałą Nr LIX/1537/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 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 2017 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 003	10 003	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120 572	11 120 572	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 324	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 950	2 019 950	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 281	205 281	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 863	12 863	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 102	168 102	0
		4260	Zakup energii	267 400	267 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 075	40 075	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 639	69 639	0
		4300	Zakup usług pozostałych	809 006	809 006	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 100	510 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	168	168	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 161	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	284 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 871	54 871	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 841	6 841	0
		4700	Szkolenia pracowników	27 900	27 900	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 364	310 864	+2 500
OGÓLEM:				16 768 517	16 771 017	+2 500
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 384 873	18 384 873	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 384 873	18 384 873	0