

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr LIX/1540/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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 – 17.483.000 zł

Dział 853 rozdział 85333:

- wynagrodzenia i pochodne - 16.904.534 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.180.758 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.200 zł
- wydatki majątkowe – 1.814.136 zł

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 396 628 zł

dział	rozdział	§	Treść	kwota
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 388 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	830 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 644
		4260	Zakup energii	300 146
		4270	Zakup usług remontowych	37 952
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340
		4300	Zakup usług pozostałych	770 807
		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	436 606
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 360
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531		

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 136
		Razem		20 913 628
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 483 000
		Ogółem		38 396 628

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 38 396 628 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 63/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2018 roku w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 200	13 860	-340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 388 650	13 388 650	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	830 000	830 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	52 880	-27 120
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 644	39 000	-40 644
		4260	Zakup energii	300 146	285 386	-14 760
		4270	Zakup usług remontowych	37 952	28 952	-9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	23 860	+3 520
		4300	Zakup usług pozostałych	770 807	862 551	+91 744
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	55 000	-5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	-3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 606	436 606	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	-4 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0		

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 360	305 900	+21 540
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531	53 531	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	4 560	+2 060
		4700	Szkolenia pracowników	25 000	10 000	-15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 136	1 814 136	0
OGÓŁEM:				20 913 628	20 913 628	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 483 000	17 483 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 483 000	17 483 000	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 396 628 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 145/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 388 650	13 378 650	-10 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	830 000	840 000	+10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 880	52 880	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	0
		4260	Zakup energii	285 386	285 386	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	28 952	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 860	23 860	0
		4300	Zakup usług pozostałych	862 551	862 551	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0		

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 606	436 606	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531	53 531	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 560	4 560	0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 136	1 814 136	0
OGÓLEM:				20 913 628	20 913 628	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 483 000	17 483 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 483 000	17 483 000	0

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 396 628 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 321/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378 650	13 378 650	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 000	837 655	-2 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 880	52 880	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	0
		4260	Zakup energii	285 386	285 386	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	28 952	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 860	22 140	-1 720
		4300	Zakup usług pozostałych	862 551	862 551	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 606	436 606	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 981	+309
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531	53 531	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 560	4 560	0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	13 756	+3 756
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 136	1 814 136	0
OGÓLEM:				20 913 628	20 913 628	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 483 000	17 483 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 483 000	17 483 000	0

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 531 414 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/1707/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378 650	13 378 650	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 880	52 880	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	0
		4260	Zakup energii	285 386	285 386	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	28 952	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	862 551	862 551	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0		

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 606	436 606	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531	53 531	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 560	4 560	0
		4700	Szkolenia pracowników	13 756	13 756	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 136	1 948 922	+134 786
OGÓLEM:				20 913 628	21 048 414	+134 7860
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 483 000	17 483 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 483 000	17 483 000	0

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 041 819 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 549/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378 650	13 369 494	-9 156
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 880	35 872	-17 008
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	0
		4260	Zakup energii	285 386	285 386	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	28 952	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	862 551	871 407	+8 856
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 606	444 370	+7 764
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	+1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531	53 531	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 560	4 860	+300
		4700	Szkolenia pracowników	13 756	22 000	+8 244
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓŁEM:				21 048 414	21 048 414	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 483 000	17 993 405	+510 405
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 483 000	17 993 405	+510 405

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 041 819 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 818/2018 z dnia 22 maja 2018 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369 494	13 369 494	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 872	35 872	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	0
		4260	Zakup energii	285 386	284 636	-750
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	28 952	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	871 407	872 157	+750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 370	444 370	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	-5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 649	+449
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 531	56 594	+3 063
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0
		4700	Szkolenia pracowników	22 000	23 488	+1 488
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓŁEM:				21 048 414	21 048 414	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 993 405	17 993 405	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 993 405	17 993 405	0

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 213 034 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Uchwałą Nr LXIX/1895/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369 494	13 369 494	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 872	35 872	0

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	0
		4260	Zakup energii	284 636	284 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	28 952	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	872 157	872 157	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 370	444 370	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	75 215	+75 215
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	96 000	+96 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0
		4700	Szkolenia pracowników	23 488	23 488	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓLEM:				21 048 414	21 219 629	+171 215
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 993 405	17 993 405	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 993 405	17 993 405	0

6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 213 034 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 987/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369 494	13 268 324	-101 170

853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 872	35 872	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	71 500	+32 500
		4260	Zakup energii	284 636	284 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 952	30 952	+2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	872 157	930 827	+58 670
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 370	452 370	+8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0		
4700	Szkolenia pracowników	23 488	23 488	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓŁEM:				21 219 629	21 219 629	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 993 405	17 993 405	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 993 405	17 993 405	0

6.10 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 213 034 zł (DZIEWIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1408/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268 324	13 268 324	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 428 509	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 872	25 872	-10 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	71 500	0
		4260	Zakup energii	284 636	284 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 952	30 952	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	930 827	930 827	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 370	452 370	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0		
4700	Szkolenia pracowników	23 488	33 488	+10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓŁEM:				21 219 629	21 219 629	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 993 405	17 993 405	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 993 405	17 993 405	0

6.11 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 140 783 zł (DZIESIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1506/2018 z dnia 18 września 2018 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268 324	13 088 324	-180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 509	2 323 939	-104 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	253 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 872	16 872	-9 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	146 500	+75 000
		4260	Zakup energii	284 636	284 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 952	215 991	+185 039
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	930 827	955 358	+24 531
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 370	452 370	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0		
4700	Szkolenia pracowników	33 488	42 488	+9 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓŁEM:				21 219 629	21 219 629	0

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 993 405	14 921 154	-3 072 251
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 993 405	14 921 154	-3 072 251

6.12 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 140 783 zł (JEDENASTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1610/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na rok 2018 wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 088 324	12 674 324	-414 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323 939	2 186 939	-137 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 375	243 375	-10 000
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 872	6 872	-10 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500	435 300	+288 800
		4260	Zakup energii	284 636	284 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	215 991	328 491	+112 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	955 358	1 112 058	+156 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 370	452 370	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0		
4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0		

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0
		4700	Szkolenia pracowników	42 488	55 488	+13 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
OGÓŁEM:				21 219 629	21 219 629	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 921 154	14 921 154	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 921 154	14 921 154	0

6.13 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 895 351 zł (DWUNASTA ZMIANA)

Uchwałą Nr LXXV/2127/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 674 324	12 683 386	+9 062
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186 939	2 291 507	+104 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 375	243 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 872	6 872	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 300	572 300	+137 000
		4260	Zakup energii	284 636	304 636	+20 000
		4270	Zakup usług remontowych	328 491	518 727	+190 236
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 058	1 182 658	+70 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	+5 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 370	457 472	+5 102
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0		

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0
		4700	Szkolenia pracowników	55 488	55 488	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 000	+213 000
OGÓLEM:				21 219 629	21 974 197	+754 568
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 921 154	14 921 154	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 921 154	14 921 154	0

6.14 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 37 365 351 zł (TRZYNASTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1884/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03 grudnia 2018 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2018, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 683 386	13 088 786	+405 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291 507	2 356 107	+64 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 375	243 375	0
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 872	6 872	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 300	572 300	0
		4260	Zakup energii	304 636	304 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	518 727	518 727	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 658	1 182 658	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	457 472	457 472	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0
		4700	Szkolenia pracowników	55 488	55 488	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	213 000	0
OGÓLEM:				21 974 197	22 444 197	+470 000
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 921 154	14 921 154	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 921 154	14 921 154	0

6.15 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 36 645 234 zł (CZTERNASTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1932/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2018 r., wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2018, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	plan po zmianie	Różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 860	15 669	+1 809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 088 786	13 083 786	-5 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 655	0
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 107	2 356 107	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 375	248 375	+5 000
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 872	6 572	-300
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 300	572 300	0
		4260	Zakup energii	304 636	304 636	0
		4270	Zakup usług remontowych	518 727	518 727	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	22 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 658	1 181 149	-1 509
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	457 472	457 472	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 649	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 900	305 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 594	0
		4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 215	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 860	0
		4700	Szkolenia pracowników	55 488	55 488	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	213 000	0
OGÓLEM:				22 444 197	22 444 197	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 921 154	14 201 037	-720 117
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 921 154	14 201 037	-720 117