

**6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY
M.ST. WARSZAWY ZA 2008r.**

§	treść	plan na 2008r.	wykonanie 2008r.	% 5:4
1	2	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.965.973	8.949.769,74	99,8
4018	Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS	636.092	250.006,62	39,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.846	505.845,62	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.618.944	1.479.754,78	91,4
4118	Składki ZUS płatnik EFS	96.800	37.378,55	38,6
4119	Składki ZUS płatnik JST	6.973	2.984,82	42,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	256.171	239.641,49	93,5
4128	Składki na Fundusz Pracy EFS	15.613	6.028,58	38,6
4129	Składki na Fundusz Pracy JST	1.124	481,41	42,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000,00	20.838,13	52,1
4178	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	7.169	7.169	100
4179	Wynagrodzenie bezosobowe JST	45.903	19.650	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.088	119.830,86	63,7
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	4.500	3.679,18	81,8
4260	Zakup energii	348.500	190.102,52	54,5
4270	Zakup usług remontowych	201.128	103.048,29	51,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	23.250	17.269	74,3
4297	Zakup usług zdrowotnych	4.300	3.332,87	77,5
4300	Zakup usług pozostałych	742.300	511.332,07	68,9
4307	Zakup usług pozostałych EFS	288.500	262.048,05	90,8
4360	Usługi- telefonia komórkowa	50.000	37.071,24	74,1
4370	Usługi- telefonia stacjonarna	100.000	31.192,85	31,2
4390	Usługi- ekspertyzy	5.000	0	0
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	270.000	262.525,44	97,2

4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	33.098,28	82,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	15.050,95	60,2
4427	Podróże służbowe zagraniczne	25.350	19.240,95	75,9
4430	Różne opłaty i składki	18.100	10.973,89	60,6
4437	Różne opłaty i składki EFS	425	278,13	65,4
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.828	144.828,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.866,17	99,9
4600	Kary i odszkodowania	500	499,07	99,8
4700	Szkolenie pracowników	52.500	38.135,80	72,6
4708	Koszty szkoleń	13.108	0	0
4740	Zakup papieru do drukarek	6.000	0	0
OGÓLEM:		14.758.857	13.333.951,77	90,3

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2008 r.	zobowiązania
4130	Składka zdrowotna	12.792.055	11.861.723,68	92,7
4580	Odsetki	521	521	100
Razem		12.792.576	11.862.244,68	92,7

Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0920	0	1.641.68	0
0928	0	8.453,84	0
0970	5125,00	13.943,09	272
Ogółem	5.125,00	24.038,61	469

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudnione były 180,6 osoby.

Środki finansowe na funkcjonowanie Urząd Pracy otrzymuje od Urzędu m. st. Warszawy oraz od Wojewody Mazowieckiego na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku płacone z budżetu państwa.

Plan finansowy Urzędu Pracy na 2008 rok został ustalony w wysokości 27.551.433 zł, z czego 12.792.576 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 14.758.857 zł na wydatki bieżące.

Ogólna kwota wydatków wyniosła 25.196.196,45 zł, co stanowi 91% całego planu finansowego.

Paragraf 4130 – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa oraz odsetki – kwota 11.862.244,68 zł co stanowi 92,7% planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 8.949.769,74 zł mieszczą się również premie i nagrody za aktywną pracę w wysokości 2.113.217,60 zł, nagrody jubileuszowe – 104.822,75 zł, odprawy emerytalne w wysokości 37.512 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 13.165,10 zł – stanowi to 99,8% planu.

Paragraf 4018 – wynagrodzenia osobowe koordynatora EFS – w kwocie 250.006,62 zł - 39,3% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 505.845,04 zł stanowi wypłatę trzynastej pensji zgodnie z listą płac pracowników – 100% planu.

Paragraf 4110,4120 są pochodnymi od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 1.719.396,27 zł i stanowi to 92% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4118, 4119, 4128, 4129 są pochodnymi od wynagrodzeń osobowych dotyczących projektów EFS na kwoty 49.178,38 zł i stanowi to 41% planu.

Paragraf 4170 – bezosobowy fundusz płac w wysokości 20.838,13 zł wykorzystany w 52,1% na niezbędne prace zlecone.

Paragraf 4178, 4179 – bezosobowy fundusz płac EFS w wysokości 26.819 zł wykorzystany w 51%.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 119.830,86 zł znajdują się wydatki na: 80.105,27 zł wyposażenie biura, 30.727,23 zł na inne materiały niezbędne do napraw wykonywanych we własnym zakresie, 8.998,36 zł na paliwo do dwóch samochodów, założenia planu zrealizowane w 63,7%.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – kwota 3.679,18 zł stanowi 81,8% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – w kwocie 190.102,52 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, zakup gazu, dostawy wody oraz dostawę ciepła – stanowi to 54,5% planu. Założono za wysoki plan.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota 103.048,29 zł – stanowi 51,2% planu i została wydatkowana na konserwację kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu, pomieszczeń biurowych, drobne naprawy. Nie przeprowadzono remontu dachu i elewacji w budynku na ul. Grochowskiej.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota 17.269 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników wg rachunków wystawianych przez spółdzielnię lekarską, oraz dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze. 74,3% kwoty zaplanowanej. Nie zrealizowano zaplanowanych prześwietleń klatki piersiowej pracowników.

Paragraf 4297 – ubezpieczenia zdrowotne do projektu – kwota 3.332,87 zł wydatkowana w 77,5%.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwotę 511.332,07 zł przeznaczono na: 8.304,31 zł wywóz nieczystości, 1.933 zł usługi parkingowe, 318.867,02 zł ochrona budynków i sprzątanie, 27.356,46 zł na doradztwo zamówienia publiczne, 20.820 zł na dofinansowanie do studiów pracownikom oraz kursy dokształcające, 10.113,80 zł norm ISO, 9120 zł przegląd samochodu, 18.187,76 zł pieczętki , 4.819,20 zł abonament RTV, 100.018,52 zł pozostałe usługi. Plan wykonany w 68,9%.

Paragraf 4307 - zakup usług pozostałych EFS – kwota łączna 262.048,05 zł wydana na opłaty za zarządzaniem projektem, tłumaczenia umowy projektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, oraz przygotowanie pedagogiczne – 90,8% planu.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – 37.071,24 zł stanowi 74,1% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – 31.192,85 zł stanowi 31,2% planu.

Paragraf 4400 – najem pomieszczeń biurowych – 262.525,44 zł – 97,2% planu.

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – z kwoty 33.098,28 zł przeznaczono na delegacje 30.622,28 zł oraz 952 zł ryczałt za Internet i 1.524 zł zakup biletów komunikacji miejskiej. Kwota stanowi 82,7% założeń planu.

Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne – kwota 15.050,95 zł wyjazdy pracowników do Anglii, Niemiec, Hiszpanii w celu wymiany doświadczeń między Urzędami Pracy, konferencje EURES. 60,2% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4427 – podróże służbowe zagraniczne – zakup biletów lotniczych do projektu – kwota 19.240,95 zł – 75,9% planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – kwota 10.973,89 zł przeznaczona została na ubezpieczenie samochodów – 4.586 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 6.387,89 zł – 60,6% planu.

Paragraf 4437 – ubezpieczenie NNW uczestników projektu- kwota 278,13 zł tj. 65,4% w stosunku do planu.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – 144.828 zł wg przepisów.

Paragraf 4700 – szkolenie pracowników urzędu kwota 38.135,80 zł – 72,6% planu.

Paragraf 4600- odszkodowanie na rzecz osób prawnych kwota 499,07 zł – 100% planu.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 10.866,17 zł za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie w 99,9%.

Źródła pochodzenia dochodów.

Dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w kwocie 24.038,60 zł stanowiły zwrot nadpłaty za prąd, należność od pracowników za szczepionkę przeciw grypie oraz odsetki od depozytu na rachunku bankowym projektu.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.