

**6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY
M.ST. WARSZAWY ZA 2009r.**

§	treść	plan na 2008r.	wykonanie 2008r.	% 5:4
1	2	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.082.477	9.082.477	100
4018	Wynagrodzenie osobowe koordynatora	420.252	381.698,88	91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	551.543	551.542,97	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.448.542	1.448.507,59	100
4118	Składki ZUS płatnik	63.836	56.761,61	89
4119	Składki ZUS płatnik	3.989	3.987,34	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	225.442	225.407,75	100
4128	Składki na Fundusz Pracy	10.298	9.154,73	89
4129	Składki na Fundusz Pracy	645	643,17	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000	5340,01	89

4179	Wynagrodzenie bezosobowe	26.250	26.250	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.000	234.866,63	90
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.415,79	35
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	5.000	4.158,98	83
4260	Zakup energii	250.000	239.151,45	96
4270	Zakup usług remontowych	143.300	120.599,36	84
4280	Zakup usług zdrowotnych	60.800	43.505	72
4300	Zakup usług pozostałych	1.682.010	595.741,33	35
4308	Zakup usług pozostałych	467.075	450.750,86	97
4360	Usługi- telefonia komórkowa	42.000	34.809,47	83
4370	Usługi- telefonia stacjonarna	73.000	65.697,20	90
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	271.000	270.795	100
4410	Podróże służbowe krajowe	31.038	27.686,48	89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.677,25	84
4430	Różne opłaty i składki	11.900	10.646,42	89
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.009	214.009	100
4480	Podatek od nieruchomości	11.872	11.385	96
4700	Szkolenie pracowników	100.000	87.619,58	88
4708	Koszty szkoleń	19.902	8040	40
4950	Różnice kursowe	1	0,41	41
OGÓŁEM:		15.491.181	14.215.326,26	92

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2009 r.	zobowiązania
4130	Składka zdrowotna	13.536.232	13.496.118,48	100
4580	Odsetki	9.145	9.145	100
Razem		13.545.377	13.505.263,48	100

Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0920	0	2.453,83	0
0970	10.000	4.855,17	49
Ogółem	10.000	7.309	73

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

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 2009 rok został ustalony w wysokości 29.036.558 zł, z czego 13.545.377 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 15.491.181 zł na wydatki bieżące.

Ogólna kwota wydatków wyniosła 27.720.589,745 zł, co stanowi 95% całego planu finansowego.

Paragraf 4130 – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa oraz odsetki – kwota 13.505.263,48 zł co stanowi 100% planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 9.082.477 zł mieszczą się również premie i nagrody za aktywną pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop – stanowi to 100% planu.

Paragraf 4018– wynagrodzenia osobowe z projektów – w kwocie 381.698,88 zł - 91% kwoty zaplanowanej .

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 551.542,97 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 1.673.915,34 zł i stanowi to 100% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4118, 4119, 4128, 4129 są pochodnymi od wynagrodzeń osobowych dotyczących projektów na kwot 70.546,85 zł i stanowi to 90% planu.

Paragraf 4170 – bezosobowy fundusz płac w wysokości 5.340,01 zł wykorzystany w 89% na niezbędne prace zlecone.

Paragraf 4179 – bezosobowy fundusz płac w wysokości 26.250 zł wykorzystany w 100%.

Paragraf 4210,4218 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 237.282,42 zł znajdują się wydatki na: wyposażenie biura, na inne materiały niezbędne do napraw wykonywanych we własnym zakresie, na paliwo do dwóch samochodów, założenia planu zrealizowane w 89%.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – kwota 4.158,98 zł stanowi 83% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – w kwocie 239.151,45 zł wydatkowano na zakup energii elektr., zakup gazu, dostawy wody oraz dostawę ciepła – stanowi to 96 planu. Założono za wysoki plan.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota 120.599,36 zł – stanowi 84% planu i została wydatkowana na konserwację kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu, pomieszczeń biurowych, drobne naprawy.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota 43.505 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, prześwietlenia klatki piersiowej, szczepienia przeciwko żółtawie i grypie 72% kwoty zaplanowanej.

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

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwotę 595.741,33 zł przeznaczono na: wywóz nieczystości, usługi parkingowe, ochrona budynków i sprzątanie, na doradztwo zamówienia publiczne, na dofinansowanie do studiów pracownikom oraz kursy doształcające, norm ISO, przegląd samochodu, pieczętki, abonament RTV, pozostałe usługi. Plan wykonany w 35%.

Paragraf 4308 - zakup usług pozostałych – kwota łączna 450.750,86 zł wydana na opłaty za zarządzaniem projektem, tłumaczenia umowy projektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, oraz przygotowanie pedagogiczne – 97% planu.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – 34.809,47 zł stanowi 83% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – 65.697,20 zł stanowi 90% planu.

Paragraf 4400 – najem pomieszczeń biurowych – 270.795 zł – 100% planu.

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – kwotę 27.686,48 zł przeznaczono na delegacje oraz ryczałt za Internet i zakup biletów komunikacji miejskiej. Kwota stanowi 89% założeń planu.

Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne – kwota 1.677,25 zł wyjazd pracowników do Austrii na seminarium. 84% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – kwota 10.646,42 zł przeznaczona została na ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego – 89% planu.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – 214.009 zł wg przepisów.

Paragraf 4700 – szkolenie pracowników urzędu kwota 87.619,58zł – 88% planu.

Paragraf 4708- szkolenie pracowników urzędu kwota 8.040 zł – 40% planu.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 11.385 zł za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie w 96%.

Paragraf 4950 – różnice kursowe – kwota 0,41 gr.

Źródła pochodzenia dochodów.

Dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w kwocie 7.309 zł stanowiły
Odsetki od projektów i kara umowna od kontrahenta
Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.