

6.9 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2010r.

§	treść	plan na 2010r.	wykonanie 2010r.	% 5:4
1	2	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.739.238	9.729.548,54	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	695.762	695.761,92	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	211.303,63	84
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	9.469,62	24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435.000	226.076,44	52
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	3.000	2.754,42	92
4260	Zakup energii	350.000	243.219,98	69
4270	Zakup usług remontowych	349.100	254.341,12	73
4280	Zakup usług zdrowotnych	54.550	47.862	88
4300	Zakup usług pozostałych	743.337	691.206,46	93
4360	Usługi- telefonia komórkowa	49.900	27.917,02	56
4370	Usługi- telefonia stacjonarna	70.000	65.132,03	93
4390	Usługi- ekspertyzy, analizy, opinie	30.000	0	0
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	288.000	282.852,11	98
4410	Podróże służbowe krajowe	25.672	18.571,87	72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.996	1.001,12	11
4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.686	96
4440	Odpis na zakładowy fundusz	232.272	232.272	100

	świadczeń socjalnych			
4520	Opłaty na rzecz sektora finansów publicznych	60.600	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	12.100	12.023,45	99
4700	Szkolenie pracowników	30.000	15.030	50
4950	Różnice kursowe	4	3,74	95
OGÓŁEM:		15.208.901	14.377.229,74	95

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2010 r.	zobowiązania
4130	Składka zdrowotna	19.968.756	19.759.487,27	99
4580	Odsetki	194	194	100
	Razem	19.968.950	19.759.681,27	99

Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0970	5.000	4.993,18	100
Ogółem	5.000	4.993,18	100

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnionych było 217 osób.

Na bieżące funkcjonowanie Urząd Pracy otrzymuje środki finansowe bezpośrednio z Urzędu m.st. Warszawy.

Na uregulowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Urząd Pracy otrzymuje środki od Wojewody Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej, pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa i służące do realizacji przez Urząd Pracy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 2a i 2b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd m.st. Warszawy otrzymuje od ministra właściwego do spraw pracy z Funduszu Pracy środki odpowiadające 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

Plan finansowy Urzędu Pracy na 2010 rok został ustalony na poziomie: 35.177.851,00 zł, z czego 19.968.950,00 zł przeznaczone zostało na finansowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 15.208.901,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu .

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 34.136.911,01 zł, co stanowi 97 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2010 r.

Paragraf 4130 – składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 19.759.681,27 zł stanowiące 99 % planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 9.729.548,54 zł w tym: nagrody za aktywną pracę w wysokości 1.224.541,58 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę: 82.775,20 zł, odprawy emerytalne w wysokości 0,00 zł, ekwiwalenty za urlop w wysokości 6 819,48 zł – stanowiące 99,9 % planu.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok- wykonanie na kwotę 695.761,92 zł - stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1.568.390,00 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 211.303,63 zł co stanowi 84 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4170 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie w wysokości 9.469,62 zł stanowiące 24 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 226.076,44 zł w tym wydatki na wyposażenie biura 101.533,93 zł i inne zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. prasa, paliwo, materiały piśmienne w wysokości: 124.542,51 zł – stanowiące 52% planu.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – zrealizowane wydatki na kwotę: 2.754,42 zł, co stanowi 92% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę 243.219,98 zł w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 154.571,16 zł, energii cieplnej w kwocie 27.498,91, gazu w wysokości 52.886,54 zł i wody na kwotę 8.263,37 zł – stanowiące 69 % planu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 254.341,12 zł, stanowiące 73 % planu - w tym wydatki na konserwację kserokopiarek, komputerów, urządzeń liczących, dźwigu, remonty pomieszczeń biurowych i inne drobne naprawy.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota 47.862,00 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, szczepienia ochronne przeciwko żółtaczce typu A i B oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze – stanowiąca 88% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 691.206,46 zł – w tym wydatki związane z wywozem nieczystości i usługami komunalnymi w wysokości 18.434,61 zł, ochroną budynków i sprzątniem w kwocie 295.602,08 zł, zakupem usług consultingowych z zakresu zamówień publicznych w wysokości 108.677,60 zł, dofinansowaniem do studiów dla pracowników w kwocie 3.390,00 zł, kontrolą przestrzegania procedur ISO 912 i aktualizacją certyfikacji w wysokości 5.746,20 zł, zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 9.237,79 zł, i inne wydatki w wysokości 250.118,18 zł poniesione na zakup usług parkingowych, abonamentów za korzystanie z programu LEX, abonamentu RTV, i innych – stanowiące 93 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – wykonanie na kwotę: 27.917,02 zł stanowiące 56 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – wykonanie na kwotę: 65.132,03 zł - stanowiące 93 % planu.

Paragraf 4390 – ekspertyzy i opracowania – na dzień 31.12.2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a – wykonanie na kwotę 282.852,11 zł – stanowiące 98 % planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 18.571,87 zł w tym wydatki na krajowe delegacje służbowe w wysokości 15.839,87 zł oraz zakup biletów komunikacji miejskiej na kwotę: 2.732,00 zł – stanowiące 72 % planu.

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe – wykonanie na kwotę: 1.001,12 zł – stanowiące 11 % planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 7.686,00 zł przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i budynków, stanowiące 96 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 232.272,00 zł – stanowiące 100 % kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 12.023,45 zł za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie na 99 %

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – na dzień 31.12.2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 15.030,00 zł – stanowiąca 50 % planu.

Paragraf 4740 – zakup papieru do drukarek i kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Pracy – wykonanie na kwotę: 34.806,27 zł – stanowiące 21 % kwoty planowanej.

Źródła pochodzenia dochodów na dzień 31.12.2010 r.

Na dochody Urzędu Pracy m.st. Warszawy w wysokości 4.993,18 zł składają się zwroty nadpłaconych wynagrodzeń u dwóch pracowników Urzędu Pracy, z którymi rozwiązano stosunek pracy w pierwszym półroczu 2010 r. w wysokości ogółem: 56,35 zł, zajęte wadium przetargowe w kwocie 2 500,0 zł, zwrócone koszty zastępstwa procesowego w wysokości: 2 400,00 zł oraz zwrot nadpłaty za usługi telefonii komórkowej związku z zakończeniem realizacji umowy na dostawy powyższych usług w kwocie: 36,83 zł.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.