

## 6.11 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2011r.

§	treść	plan na 2011r.	wykonanie 2011r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500	6.113,00	81,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.917,46	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.623.390	1.623.390	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	197.980	197.980,00	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	4.098,07	10,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405.000	221.656,78	54,7
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	5.000	3.140,65	62,8
4260	Zakup energii	296.300	258.862,36	87,3
4270	Zakup usług remontowych	90.000	80.063,19	88,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	16.735,00	79,7
4300	Zakup usług pozostałych	633.900	510.230,32	80,6

<b>4360</b>	Usługi- telefonia komórkowa	44.000	9.975,36	22,7
<b>4370</b>	Usługi- telefonia stacjonarna	76.000	70.442,16	92,7
<b>4400</b>	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	290.000	289.193,40	99,7
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	26.800	25.915,85	96,7
<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	14.983	4.034,69	26,9
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10.000	7.714,49	77,1
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239.009	239.009,00	100
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13.072	12.694,56	97,1
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	257,00	85,7
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	90.000	73.099,90	81,2
<b>4950</b>	Różnice kursowe	17	16,24	95,5
<b>OGÓLEM:</b>		<b>14.559.251</b>	<b>14.089.621,48</b>	<b>96,8</b>

#### Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2010 r.	%
<b>4130</b>	Składka zdrowotna	22.709.318	22.696.489,74	99,9
<b>4580</b>	Odsetki	4.616	4.616	100
Razem		22.713.934	22.701.105,74	99,9

#### Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0970	5.000	12.019,37	240
Ogółem	5.000	12.019,37	240

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnionych było 215 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 2011 rok został ustalony na poziomie: 37.273.185,00 zł, z czego 22.713.934,00 zł przeznaczone zostało na finansowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 14.559.251,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu .  
Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 36.790.727,22 zł, co stanowi 98,7 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2011 r.

Paragraf 4130– składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 22.696.489,74 zł stanowiące 99,9 % planu.

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 6.113,00 zł., w tym wypłacone dodatkowe wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla Radców Prawnych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie usługi – stanowiące 81,5% planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 9.709,082,00 zł, w tym: nagrody za aktywną pracę w wysokości 947.479,99 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę: 84.728,50 zł, odprawy emerytalne w wysokości 75.363,00 zł, ekwiwalenty za urlop w wysokości 4 408,80 zł – stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok- wykonanie na kwotę 725.917,46 zł - stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1.623.390,00 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 197.980,00 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4170 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie w wysokości 4.098,07 zł stanowiące 10,2 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 221.656,78 zł, w tym wydatki na wyposażenie biura 13.505,41 zł i inne zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. prasa, paliwo, materiały piśmienne w wysokości: 208.151,37 zł – stanowiące 54,7% planu.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – zrealizowane wydatki na kwotę: 3.140,65 zł, co stanowi 62,8% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę 258.862,36 zł w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 175.769,71 zł, energii cieplnej w kwocie 29.352,37 zł., gazu w wysokości 45.452,79 zł. i wody na kwotę 8.287,49 zł. – stanowiące 87,3 % planu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 80.063,19 zł, stanowiące 73 % planu - w tym wydatki na konserwację kserokopiarek, dźwigu, urządzeń, konserwacje i naprawy samochodów służbowych, remonty i konserwacje pomieszczeń biurowych i inne drobne naprawy.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota 16.735,00 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, szczepienia ochronne przeciwko grypie – stanowiąca 79,7 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 510.230,32 zł – w tym wydatki związane z wywozem nieczystości i usługami komunalnymi w wysokości 21.217,23 zł, ochroną budynków i sprzątniem w kwocie 320.102,70 zł, zakupem usług consultingowych z zakresu zamówień publicznych w wysokości 44.066,88 zł, dofinansowaniem do studiów dla pracowników w kwocie 1.030,00 zł, kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO i aktualizacją certyfikacji w wysokości 10.196,70 zł, zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 5.124,62 zł, i inne wydatki w wysokości 108492,19 zł poniesione na zakup usług parkingowych, abonamentów za korzystanie z programu LEX, abonamentu RTV, i innych – stanowiące 80,6 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – wykonanie na kwotę: 9.975,36 zł stanowiące 22,7 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – wykonanie na kwotę: 70.442,16 zł - stanowiące 92,7 % planu.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a – wykonanie na kwotę 289.193,40 zł – stanowiące 99,7 % planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 25.915,85 zł w tym wydatki na krajowe delegacje służbowe w wysokości 4.368,00 zł oraz zakup biletów komunikacji miejskiej na kwotę: 21.547,85 zł – stanowiące 96,7 % planu.

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe – wykonanie na kwotę: 4.034,69 zł – stanowiące 26,9 % planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 7.714,49 zł przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i budynków, stanowiące 77,1 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 239.009,00 zł – stanowiące 100 % kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 12.694,56 zł za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie na 97,1 %

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę 257,00 zł., stanowiące 85,7% planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 73.099,90 zł – stanowiąca 81,2 % planu.

Paragraf 4950 – różnice kursowe – kwota 16,24 zł., stanowiąca 95,5 % planu.

Źródła pochodzenia dochodów na dzień 31.12.2011 r.

Na dochody Urzędu Pracy m.st. Warszawy w wysokości 12.019,37 zł składają się zwrócone koszty zastępstwa procesowego, przejęte na dochody wadliwa, zabezpieczenia umów, wpłaty kar umownych oraz zwrócone koszty zastępstwa procesowego.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.