

## 6.12 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012.

§	treść	plan na 2012r.	wykonanie 2012r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500	4 600,00	61,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 987	9 682 350,47	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 013	752 012,91	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 625	1 828 682,80	98,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 980	183 641,41	90,47
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000	3 774,25	10,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 572	305 400,85	78,39
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	6 000	3 273,23	54,55
4260	Zakup energii	297 000	257 703,13	86,77
4270	Zakup usług remontowych	178 000	115 713,23	65,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300	11 263,00	73,61
4300	Zakup usług pozostałych	573 200	496 944,96	86,70
4360	Usługi- telefonia komórkowa	18 000	5 147,10	28,60
4370	Usługi- telefonia stacjonarna	72 000	70 072,12	97,32
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	302 000	301 628,76	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	25 800	23 120,69	89,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 200	8 116,23	44,59
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 300,38	82,51
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 052	249 052,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	13 300	12 134,87	91,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	947,00	94,7
4700	Szkolenie pracowników	30 000	27 892,00	92,97
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>14 724 229</b>	<b>14 346 771,39</b>	<b>97,44</b>

## Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2012 r.	%
4130	Składka zdrowotna	25 193 537	25 184 607,39	99,97
	Razem	25 193 537	25 184 607,39	99,97

## Dochody dział 853 rozdział 85333

§	plan	wykonanie	%
0970	4 394	18 072,20	411,29
Ogółem	4 394	18 072,20	411,29

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych było 212 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 2012 rok został ustalony na poziomie: 39 917 766 zł., z czego 25 193 537 zł. przeznaczone zostało na finansowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 14 724 229 zł. na bieżące funkcjonowanie Urzędu .

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 39 531 378,78 zł., co stanowi 99,04 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2012 r.

Paragraf 4130– składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 25 184 607,39 zł., stanowiące 99,97 % planu.

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 4 600 zł., w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 4 150 zł. oraz ryczałt za pranie odzieży służbowej w kwocie 450 zł., stanowiące 61 % planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 9 682 350,47 zł., stanowiące 100 % planu w tym:

- wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w kwocie 8 660 563,22 zł.,

- nagrody za aktywną pracę w wysokości 710 902,02 zł.,
- nagrody jubileuszowe na kwotę: 142 603,56 zł.,
- odprawy emerytalne w wysokości 153 240 zł.,
- odprawy rentowe w kwocie 9 975 zł.,
- ekwiwalenty za urlop dla 1 osoby w wysokości 5 066,67 zł.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - wykonanie na kwotę 752 012,91 zł.  
- stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1 828 682,80 zł., co stanowi 99% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 183 641,41 zł., co stanowi 90 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4170 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie w wysokości 3 774,25 zł., stanowiące 10 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 305 400,85 zł., w tym wydatki na wyposażenie biura 48 608,18 zł. i inne zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. prasa, paliwo, materiały piśmienne w wysokości: 256 792,67 zł. – stanowiące 78 % planu.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – zrealizowane wydatki na kwotę: 3 273,23 zł., co stanowi 55 % planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 257 703,13 zł., w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 171 694,26 zł., energii cieplej w kwocie 30 881,62 zł., gazu w wysokości 44 835,66 zł. i wody na kwotę 10 291,59 zł. – stanowiące 87 % planu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 115 713,23 zł., stanowiące 65 % 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: 11 263 zł. wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, szczepienia ochronne przeciwko grypie – stanowiąca 74 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 496 944,96 zł. – w tym wydatki związane z wywozem nieczystości i usługami komunalnymi w wysokości 26 892,60 zł., ochroną budynków i sprzątniem w kwocie 323 411,08 zł., zakupem usług consultingowych z zakresu zamówień publicznych w wysokości 35 932,39 zł., kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 6 703,50 zł., zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 9 559,44 zł, i inne wydatki w wysokości 94 445,95 zł. poniesione na zakup usług parkingowych, abonamentów za korzystanie z programu LEX, abonamentu RTV, i innych, – stanowiące 87 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – wykonanie na kwotę: 5 147,10 zł., stanowiące 29 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – wykonanie na kwotę: 70 072,12 zł. - stanowiące 97 % planu.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a – wykonanie na kwotę: 301 628,76 zł. – stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 23 120,69 zł. w tym wydatki na krajowe delegacje służbowe w wysokości 17 300,69 zł. oraz zakup biletów komunikacji miejskiej na kwotę: 5 820 zł. – stanowiące 90 % planu.

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe – wykonanie na kwotę: 8 116,23 zł. – stanowiące 45 % planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 3 300,38 zł przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i budynków, stanowiące 83 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 249 052 zł. – stanowiące 100 % kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 12 134,87 zł. za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie na 91 %

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę 947 zł., stanowiące 95 % planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 27 892 zł. – stanowiąca 93 % planu.

Źródła pochodzenia dochodów na dzień 31.12.2012 r.

Na dochody Urzędu Pracy m.st. Warszawy w wysokości 18 072,20 zł składają się zwrócone koszty zastępstwa procesowego, wpłaty kar umownych, odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy oraz zwrócone koszty za szczepionki przeciwko grypie pracowników.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.