

6.12 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2013.

§	treść	plan na 2013r.	wykonanie 2013r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 284	8 282,96	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882 404	8 882 403,70	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819	742 818,47	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 401	1 602 401,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 336	158 881,92	99,7
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 036	7 036,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 994	136 658,16	99,0
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000	988,22	98,8
4260	Zakup energii	330 574	321 923,31	97,4
4270	Zakup usług remontowych	42 694	41 169,27	96,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 640	15 457,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	421 131	417 931,39	99,2
4360	Usługi- telefonia komórkowa	2 659	2 469,01	92,9
4370	Usługi- telefonia stacjonarna	58 000	57 287,89	98,8
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	311 500	311 386,60	100
4410	Podróże służbowe krajowe	14 641	12 478,38	85,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 919	2 918,48	100
4430	Różne opłaty i składki	604	603,52	99,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 836	236 835,83	100
4480	Podatek od nieruchomości	14 885	14 884,74	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 391	22 370,94	99,9
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	209,50	99,8

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 671	2 670,00	100
4700	Szkolenie pracowników	17 454	16 542,00	94,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 685,00	100
OGÓLEM:		13 047 768	13 028 293,29	99,9

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2013 r.	%
4130	Składka zdrowotna	32 006 596	31 996 274,89	100
4580	Pozostałe odsetki	1955	1955	100
Razem		32 008 551	31 998 229,89	100

Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
4 469	10 533,04	236

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 rok został ustalony na poziomie: 45 056 319 zł., z czego 32 008 551 zł. przeznaczone zostało na finansowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 13 047 768 zł. na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 45 026 523,18 zł., co stanowi 100 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2013 r.

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 8 282,96 zł., w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 7 499 zł., ryczałt za pranie odzieży służbowej w kwocie 475 zł. oraz zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego w kwocie 308,96 zł. stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 8 882 403,70 zł., stanowiące 100 % planu w tym:

- wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w kwocie 8 168 743,04 zł.,
- nagrody jubileuszowe na kwotę: 148 358,20 zł.,
- odprawy emerytalne w wysokości 142 028 zł.,
- ekwiwalenty za urlop dla 1 osoby w wysokości 3 274,46 zł.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - wykonanie na kwotę 742 818,47 zł. - stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1 602 401,00 zł., co stanowi 100% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 158 881,92 zł., co stanowi 99,7 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130 – składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 31 996 274,89 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4170 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie w wysokości 7 036 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 136 658,16 zł., w tym wydatki na wyposażenie biura 6 393,72 zł. i inne zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. prasa, paliwo, materiały piśmienne w wysokości: 130 264,44 zł. – stanowiące 99 % planu.

Paragraf 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych – zrealizowane wydatki na kwotę: 988,22 zł., co stanowi 98,8 % planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 321 923,31 zł., w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 199 827,92 zł., energii cieplnej w kwocie 48 693,65 zł., gazu w wysokości 63 442,23 zł. i wody na kwotę 9 959,51 zł. – stanowiące 97,4 % planu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 41 169,27 zł., stanowiące 96,4 % 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: 15 457 zł. wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, szczepienia ochronne przeciwko grypie – stanowiąca 98,8 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 417 931,39 zł. – w tym wydatki związane z wywozem nieczystości, usługami komunalnymi i kominiarskimi w wysokości 25 856,45 zł., ochroną budynków i sprzątniem w kwocie 309 252,42 zł., kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 6 703,50 zł., zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 4 174,62 zł. i inne wydatki w wysokości 71 944,40 zł. poniesione na

zakup usług parkingowych, przeglądy samochodów służbowych, abonamentów za korzystanie z programu LEX, abonamentu RTV, i innych, – stanowiące 99,2 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – usługi, telefonia komórkowa – wykonanie na kwotę: 2 469,01 zł., stanowiące 92,9 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370 – usługi, telefonia stacjonarna – wykonanie na kwotę: 57 287,89 zł. – stanowiące 98,8 % planu.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a – wykonanie na kwotę: 311 386,60 zł. – stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 12 478,38 zł. w tym wydatki na krajowe delegacje służbowe w wysokości 8 837,98 zł. oraz zakup biletów komunikacji miejskiej na kwotę: 3 640,40 zł. – stanowiące 85,2 % planu.

Paragraf 4420 – zagraniczne podróże służbowe – wykonanie na kwotę: 2 918,48 zł. – stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 603,52 zł., przeznaczone na ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz ubezpieczenie pracownika, stanowiące 99,9 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 236 835,83 zł. – stanowiące 100 % kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 14 884,74 zł. za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. Wykonanie na 100 %

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki na kwotę 22 370,94 zł., przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 99,9 % kwoty planowanej.

Paragraf 4580 – pozostałe odsetki na kwotę 1 955 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4600 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie na kwotę: 209,50 zł. – stanowiące 99,8 % planu.

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę 2 670 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 16 542 zł. – stanowiąca 94,8 % planu.

Paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 11 685 zł. – stanowiące 100 % kwoty planowanej.

Źródła pochodzenia dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Na dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w wysokości 10 533,04 zł składają się: wpłaty kar umownych, zajęte wadnia wraz z odsetkami, nadpłata abonamentu telefonicznego za 2012 r., zwrot za niewykorzystane w 2012 r. bilety MZK spowodowane zmianą nowej taryfy biletów oraz zwrócone przez pracownika koszty za rozmowy telefoniczne i szczepionki przeciwko grypie pracowników.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.