

		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 679	0
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 741	2 741	0
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	23 000	23 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>13 689 358</b>	<b>13 706 698</b>	<b>+17 340</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>35 514 000</b>	<b>35 514 000</b>	<b>0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 514 000	35 514 000	0

## 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

§	treść	plan na 2014 r.	wykonanie 2014 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 102	8 094,77	99,9
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288 167	9 288 166,44	100
<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012	2 674,64	66,7
<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749	15 165,52	66,7
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 667	700 666,49	100
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 640	1 726 346,65	99,8
<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	2 381,65	57,5
<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911	2 606,95	66,7
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	159 555	159 555,00	100
<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	590	339,44	57,5
<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	558	371,52	66,6
<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	6 907,70	62,8
<b>4177</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	16 123	11 180,16	69,3
<b>4210</b>	Zakup materiałów	118 200	118 012,71	99,8

	i wyposażenia			
<b>4240</b>	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	500	363,66	72,7
<b>4260</b>	Zakup energii	271 000	241 789,05	98,2
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 818	43 622,91	85,8
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	20 140	19 709,00	97,9
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	418 217	415 076,42	99,2
<b>4360</b>	Usługi- telefonia komórkowa	2 100	1 955,10	93,1
<b>4370</b>	Usługi- telefonia stacjonarna	60 000	51 036,52	85,1
<b>4400</b>	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	315 605	315 604,08	100
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	13 400	12 620,56	94,2
<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3 075	3 074,85	100
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 168	596,46	51,1
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 842	238 841,37	100
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	15 000	13 916,25	92,8
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 679	203 526,58	99,9
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 741	6,00	0,2
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	23 000	22 786,00	99,1
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>13 706 698</b>	<b>13 626 994,45</b>	<b>99,4</b>

#### Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2014 r.	%
<b>4130</b>	Składka zdrowotna	35 514 000	35 333 405,71	99,5
	Razem	35 514 000	35 333 405,71	99,5

#### Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
<b>2 831</b>	<b>16 694,49</b>	<b>589,7</b>

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych było 221 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. 108 ust.1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd Miasta St. Warszawy otrzymuje od ministra właściwego do spraw pracy z Funduszu Pracy środki odpowiadające 5% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Zgodnie z art. 108 ust 1i Minister właściwy do spraw pracy przekazuje środki odpowiadające 2% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze na wniosek Prezydenta pod warunkiem osiągnięcia wskaźników przez Urząd Pracy określonych w cytowanej wyżej ustawie.

Plan finansowy Urzędu Pracy na 2014 rok został ustalony na poziomie: 49 220 698 zł., z czego 35 514 000 zł. przeznaczone zostało na finansowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 13 706 698 zł. na bieżące funkcjonowanie Urzędu .

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 48 960 400,16 zł., co stanowi 99,5 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2014 r.

Paragraf 3020–wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 8 094,77 zł., w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 7 000 zł., ryczałt za pranie odzieży służbowej w kwocie 300 zł. oraz zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego w kwocie 794,77 zł., stanowiące 99,9 % planu.

Paragraf 4010–wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 9 288 166,44 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4017–wynagrodzenia osobowe pracowników–wykonanie na kwotę 2 674,64 zł., stanowiące 66,7 % planu.

Paragraf 4019–wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie na kwotę 15 165,52 zł., stanowiące 66,7 % planu.

Paragraf 4040–dodatkové wynagrodzenie roczne za 2013 rok - wykonanie na kwotę 700 666,49 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110–składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1 726 346,65 zł., co stanowi 99,8% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4117–składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników -wykonanie na łączną kwotę 2 381,65 zł., co stanowi 57,5% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4119–składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników -wykonanie na łączną kwotę 2 606,95 zł., co stanowi 66,7% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120–składki na fundusz pracy - wykonanie na łączną kwotę 159 555,00 zł., co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4127–składki na fundusz pracy-wykonanie na łączną kwotę 339,44 zł., co stanowi 57,5 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4129–składki na fundusz pracy - wykonanie na łączną kwotę 371,52 zł., co stanowi 66,6 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130–składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa –zrealizowane wydatki w kwocie: 35 333 405,71 zł., stanowiące 99,5 % planu.

Paragraf 4170–fundusz wynagrodzeń bezosobowych -wykonanie w wysokości 6 907,70 zł., stanowiące 62,8 % planu.

Paragraf 4177–wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie w kwocie 11 180,16 zł.. stanowiące 69,3% planu.

Paragraf 4210–zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie w kwocie: 118 012,71 zł., w tym wydatki na wyposażenie biura 9 982,46 zł. i inne zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. prasa, paliwo, materiały piśmienne w wysokości: 108 030,25 zł. – stanowiące 99,8 % planu.

Paragraf 4240–zakup książek i pomocy dydaktycznych –zrealizowane wydatki na kwotę: 363,66 zł., co stanowi 72,7 % planu.

Paragraf 4260–zakup energii –wykonanie na kwotę: 241 789,05 zł., w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 140 688,15 zł., energii cieplnej w kwocie 48 581,07 zł., gazu w wysokości 43 437,60 zł. i wody na kwotę 9 082,23 zł., stanowiące 89,2 % planu.

Paragraf 4270–zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 43 622,91 zł., stanowiące 85,8 % 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: 19 709,00 zł. wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, szczepienia ochronne przeciwko grypie – stanowiąca 97,9 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300–zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 415 076,42 zł. – w tym wydatki związane z wywozem nieczystości, usługami komunalnymi i kominiarskimi w wysokości 18 290,50 zł., ochroną budynków i sprzątniem w kwocie 306 070,21 zł., kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 10 722,00 zł., zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 5 308,64 zł, i inne wydatki w wysokości 74 685,07 zł. poniesione na zakup usług parkingowych, przeglądy samochodów służbowych, abonamentu RTV, i innych, – stanowiące 99,2 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360–usługi, telefonia komórkowa –wykonanie na kwotę: 1 955,10 zł., stanowiące 93,1 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4370–usługi, telefonia stacjonarna – wykonanie na kwotę: 51 036,52 zł. - stanowiące 85,1 % planu.

Paragraf 4400–opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a -wykonanie na kwotę: 315 604,08 zł. – stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4410–krajowe podróże służbowe –zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 12 620,56 zł. – stanowiące 94,2 % planu.

Paragraf 4420–zagraniczne podróże służbowe –wykonanie na kwotę: 3 074,85 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4430–różne opłaty i składki –zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 596,46 zł., przeznaczone na ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłaty notarialne, stanowiące 51,1 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440–odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 238 841,37 zł., stanowiące 100 % kwoty planowanej.

Paragraf 4480–podatek od nieruchomości –kwota 13 916,25 zł. za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. wykonanie na 92,8 %

Paragraf 4520–opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –zrealizowane wydatki na kwotę 203 526,58 zł., przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 99,9 % kwoty planowanej.

Paragraf 4610–koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –wydatkowano kwotę 6,00 zł., stanowiące 0,2 % planu.

Paragraf 4700–szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 22 786,00 zł., stanowiąca 99,1 % planu.

Źródła pochodzenia dochodów na dzień 31.12.2014 r.

Na dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w wysokości 16 694,49 zł składają się wpłaty z tytułu: kar umownych, postępowania sądowego i zastępstwa procesowego, naprawienia szkody za kradzież telefonu, zajęte wadia wraz z odsetkami, za szczepionki przeciwko grypie pracowników, rozliczenia nadpłaty składki zdrowotnej wynikającej z przekroczenia 30-krotności wynagrodzenia pracownika oraz odsetek od rachunku bankowego projektu SCK.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.