

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

§	treść	plan na 2015 r.	wykonanie 2015 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 506	8 255,02	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 703 378	9 699 745,68	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 009,06	90,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 063	17 061,21	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	712 244	712 243,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 509	1 763 955,16	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116	1 958,64	92,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935	2 932,83	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	172 587	164 170,85	95,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	302	279,15	92,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	419	417,96	99,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900	2 840,17	97,9
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9 942	8 385,15	84,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 621	186 866,36	94,1
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	401	401,00	100,0
4260	Zakup energii	226 632	223 865,87	98,8
4270	Zakup usług remontowych	215 430	212 813,29	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 290	17 021,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	461 927	433 658,18	93,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 814	50 853,60	98,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 206	3 205,38	100,0
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	315 700	315 604,08	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	13 497,24	84,4

4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 999,23	100,0
4430	Różne opłaty i składki	407	406,86	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 311	244 311,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	13 917	13 916,25	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 700	52 678,49	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 970	1 970,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników	21 000	24 805,00	99,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 924,00	122 935,61	99,2
OGÓŁEM:		14 377 493	14 310 063,21	99,5

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2015 r.	%
4130	Składka zdrowotna	27 670 083	26 923 599,38	99,3
Razem		27 670 083	26 923 599,38	99,3

Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
2 831	16 455,17	581,2

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnienie w etatach wyniosło 205,75.

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 2015 rok został ustalony na poziomie: 42 047 576 zł., z czego 27 670 083 zł. przeznaczone zostało na finansowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 14 377 493 zł. na bieżące funkcjonowanie Urzędu .

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 41 233 662,59 zł., co stanowi 98,1 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2015 r.

Paragraf 3020–wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 8 255,02 zł., w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 6 945,00 zł., ekwiwalent za pranie odzieży służbowej w kwocie 780,00 zł., zakup odzieży ochronnej w kwocie 530,02 zł., stanowiące 97,0 % planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 9 699 745,68 zł., stanowiące 100,0 % planu w tym:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 9 033 011,41 zł.,
- nagrody jubileuszowe na kwotę: 155 883,63 zł.,
- odprawy emerytalne w wysokości 120 372,00 zł.,
- ekwiwalenty za urlop w wysokości 4 478,64 zł.
- nagrody specjalne w wysokości 386 000,00 zł.

Paragraf 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wkład unijny – zrealizowane wydatki w kwocie 3 009,06 zł., stanowiące 90,0 % planu

Paragraf 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wkład własny – zrealizowane wydatki w kwocie 17 061,21 zł., stanowiące 100,0 % planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok - wykonanie na kwotę 712 243,89 zł., stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1 763 955,16 zł., co stanowi 99,9% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników – wkład unijny - wykonanie na łączną kwotę 1 958,64 zł., co stanowi 92,6% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników – wkład własny - wykonanie na łączną kwotę 2 932,83 zł., co stanowi 99,9% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 164 170,85 zł., co stanowi 95,1 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4127 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników – wkład unijny - wykonanie na łączną kwotę 279,15 zł., co stanowi 92,4 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4129 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników – wkład własny - wykonanie na łączną kwotę 417,96 zł., co stanowi 99,8 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130 – składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 26 923 599,38 zł., stanowiące 97,3 % planu.

Paragraf 4170 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie w wysokości 2840,17 zł., stanowiące 97,9 % planu.

Paragraf 4177 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych – wkład unijny - wykonanie w wysokości 8 385,15 zł., stanowiące 84,3 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 186 866,36 zł., w tym wydatki na zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, prasa, publikacje, prenumeraty, paliwo i inne drobne zakupy, stanowiące 94,1 % planu.

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie: 401,00 zł., stanowiące 100,0% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 223 865,87 zł., w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 113 931,76 zł., energii cieplnej w kwocie 47 737,77 zł., gazu w wysokości 52 509,37 zł. i dostawa wody na kwotę 9 686,97 zł., stanowiące 98,8 % planu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 212 813,29 zł., stanowiące 98,8 % planu - w tym wydatki na konserwację i naprawy sprzętu (kserokopiarek, drukarek, faksów, kopertownicy, kalkulatorów), dźwigu osobowego, urządzeń, oświetlenia, samochodów służbowych, naprawa pionu kanalizacyjnego, wymiana włazu burzowego i inne drobne naprawy.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota: 17 021,00 zł. wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie, stanowiąca 98,4 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 433 658,18 zł. – w tym wydatki związane z odprowadzeniem ścieków w wysokości 14 807,14 zł., usługi kominiarskie w wysokości 4 477,97 zł., ochroną budynków i sprzątnięciem w kwocie 311 062,56 zł., kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 6 703,50 zł., zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 6 247,71 zł. i inne wydatki w wysokości 90 359,30 zł. poniesione na zakup usług parkingowych, roczny przegląd budynków, przeglądy samochodów służbowych, BHP, KRd, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonamentu RTV, i innych drobne, – stanowiące 93,9 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie na kwotę: 50 853,60 zł., stanowiące 98,1 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie na kwotę: 3 205,38 zł. - stanowiące 100,0 % 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 100,0 % planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 13 497,24 zł., – stanowiące 84,4 % planu.

Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne – zrealizowane wydatki na kwotę: 5 999,23 zł., stanowiące 100,0 % planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 406,86 zł., przeznaczone na ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne, stanowiące 100,0 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 244 311,00 zł., stanowiące 100,0 % kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości – kwota 13 916,25 zł. za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. wykonanie na poziomie 100,0 %.

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki na kwotę 52 678,49 zł., przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 100,0 % kwoty planowanej.

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę: 1 970,00 zł., stanowiące 100,0 % planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 24 805,00 zł., stanowiąca 99,2 % planu.

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę: 122 935,61 zł., stanowiące 99,2 % kwoty planowanej.

Źródła pochodzenia dochodów na dzień 31.12.2015 r.

Na dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w wysokości 16 455,17 zł składają się: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot opłaty sądowej od wniesionego pozwu z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zajęte wadła, zwrócone koszty za szczepionki przeciwko grypie przez pracowników oraz zwrotu wynikającego z korekty faktury za miesiąc grudzień 2014 roku., co stanowi 581,2 % wykonania planu.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu miasta.