

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 687	320 687	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 598	249 598	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 070	14 070	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 951	52 951	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 526	5 526	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	18 930	18 930	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250	0
		4700	Szkolenia pracowników	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0
OGÓŁEM:				15 521 000	15 521 000	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 470 837	22 470 837	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 470 837	22 470 837	0

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

§	treść	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 008	19 197,95	91,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623 515	10 587 210,96	99,66

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	778 163	778 162,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 494	1 930 295,16	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	189 400	188 626,60	99,59
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 842	17 454,00	83,74
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	5 332,36	88,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 453	178 482,82	98,36
4260	Zakup energii	278 250	213 579,31	76,76
4270	Zakup usług remontowych	79 000	75 981,58	96,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	18 986,00	90,41
4300	Zakup usług pozostałych	599 242	596 019,78	99,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 301	54 547,83	98,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 988,90	99,63
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	320 687	319 540,03	99,64
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	143,80	7,19
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 102,66	91,89
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 598	249 598	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 070	14 068,65	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	120	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 951	52 906,68	99,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 526	5 525,25	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 930	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	50,00	20,00
4700	Szkolenie pracowników	30 000	20 819,10	69,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 925,95	99,70
OGÓŁEM:		15 521 000,00	15 355 666,07	98,93

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2016 r.	%
4130	Składka zdrowotna	22 470 837	21 963 712,31	97,74
	Razem	22 470 837	21 963 712,31	97,74

Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
2 800	12 704	453,71

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie w etatach wyniosło 207,54.

Na bieżące funkcjonowanie Urząd Pracy otrzymuje środki finansowe bezpośrednio z Urzędu Miasta 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 przekaze 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 2016 rok został ustalony na poziomie: 37 991 837 zł, z czego przeznaczone zostało na finansowanie:

- 22 470 837 zł zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 15 496 000 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 25 000 zł na wydatki majątkowe.

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 37 319 378,38 zł, co stanowi 98,2 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 30.06.2016 r.

Paragraf 3020–wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 19 197,95 zł, w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 5 750,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej w kwocie 720,00 zł, zakup odzieży ochronnej w kwocie 427,95 zł, odprawa pośmiertna 12 300,00 zł, stanowiące 91,4 % planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 10 587 210,96 zł, stanowiące 99,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie:	9 152 576,26 zł,
- nagrody jubileuszowe na kwotę:	78 942,93 zł,
- odprawy emerytalne w wysokości:	119 454,00 zł,
- ekwiwalenty za urlop w wysokości:	5 237,77 zł,
- nagrody	1 231 000,00 zł.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok - wykonanie na kwotę 778 162,70 zł, stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1 930 295,16 zł, co stanowi 99,3% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 188 626,60 zł, co stanowi 99,6 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130– składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 21 963 712,31 zł, stanowiące 97,7 % planu.

Paragraf 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wykonanie na łączną kwotę 17 454,00 zł, co stanowi 83,7% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4170 – fundusz wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie w wysokości 5 332,36 zł, stanowiące 88,9 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 178 482,82 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 98,4 % planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 213 579,31 zł, w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 113 807,21 zł, energii cieplnej w kwocie 49 696,04 zł, gazu w wysokości 40128,73 zł i dostawa wody na kwotę 9 947,33 zł, stanowiące 76,8 % planu.

Paragraf 4270–zakup usług remontowych–zrealizowane wydatki w kwocie: 75 981,58 zł, stanowiące 96,2% planu - w tym wydatki na konserwację i naprawy sprzętu (kserokopiarek, drukarek, faksów, kopertownicy, kalkulatorów), dźwigu osobowego, urządzeń, samochodów służbowych i inne drobne naprawy.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota: 18 986,00 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, stanowiąca 90,4 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 596 019,78 zł, w tym wydatki związane z odprowadzeniem ścieków w wysokości 15 205,15 zł, ochroną budynków i sprzątnięciem w kwocie 489 190,76 zł, kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 6 703,50 zł, zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 7 919,99 zł, i inne wydatki w wysokości 77 000,38 zł poniesione na zakup usług parkingowych, kominiarskich, roczny

przeгляд budynków, przeglądy samochodów służbowych, BHP, KRD, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonamentu RTV, wartościowanie stanowisk, niszczenie dokumentów i innych drobne, stanowiące 99,5% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych–wykonanie na kwotę: 54 547,83 zł, stanowiące 98,6% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie na kwotę: 2 988,90 zł, stanowiące 99,6 % planu.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a – wykonanie na kwotę: 319 540,03 zł, stanowiące 99,6 % planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 143,80 zł, stanowiące 7,2 % planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 1 102,66 zł., przeznaczone na ubezpieczenie budynków i inne opłaty, stanowiące 91,9% kwoty planowanej.

Paragraf 4440–odpis na ZFŚS–wydatki na kwotę: 249 598,00 zł, stanowiące 100,0% kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości–kwota 14 068,65 zł za użytkowany budynek przy ul. Ciołka 10a. wykonanie na poziomie 100,0 %.

Paragraf 4510–opłaty na rzecz budżetu państwa–zrealizowane wydatki na kwotę 120 zł, przeznaczone na opłatę za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji podatkowej), stanowiące 100,0% kwoty planowanej.

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki na kwotę 52 906,68 zł, przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 99,9% kwoty planowanej.

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki na kwotę: 5 525,25 zł, stanowiące 100,0% kwoty planowanej.

Paragraf 4590 – koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych–nie wydatkowano kwoty: 18 930 zł., stanowiące 0 % planu.

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego–wydatkowano kwotę: 50,00 zł., stanowiące 20,0 % planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 20 819,10 zł, stanowiąca 69,4 % planu.

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę: 24 925,95 zł, stanowiące 99,7 % kwoty planowanej.

Źródła pochodzenia zrealizowanych dochodów budżetowych Urzędu Pracy m. st. Warszawy na dzień 31.12.2016 r.

Na dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w wysokości 12 704,00 zł składają się: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrócone koszty za szczepionki przeciwko grypie przez pracowników, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, co stanowi 453,7% wykonania planu.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu Miasta.

7. FUNDUSZ PRACY

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw Pracy. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie zadań w województwie przez samorządy powiatowe dla zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm.). Dysponent Funduszu Pracy w świetle art. 109 ust.1 cytowanej ustawy ustala według algorytmu kwoty środków na wydatki w roku budżetowym Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

7.1 PIERWSZY KWARTAŁ ROKU 2016 PLAN FUNDUSZU PRACY

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzjami:

1. Nr DF-I.4021.7.1.2016.JW z dnia 22.12.2015 r. ustalił na rok 2016 następujące kwoty limitowanych środków Funduszu Pracy:

- 32 044 200,00 zł. – na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W wielkości tej ujęta jest kwota 13 678 323,00 zł., w tym:
 - kwota 11 325 199,00 zł., stanowiąca wkład unijny z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - kwota 2 353 124,00 zł., stanowiąca krajowy wkład publiczny z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) 2 044 500,00 zł. – na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

2. Nr DF-I.4021.23.1.2016.JW z dnia 1 lutego 2016 r. przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 3 200 000,00 zł. na finansowanie w 2016 r. zadań określonych w art. 69a ust. 2 i art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Nr DF-I.4021.7.2.2016.JW z dnia 28.12.2015 r. ustalił na rok 2016 następujące kwoty limitowanych środków Funduszu Pracy na realizację zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy, w kwocie 6 568 200,00 zł