

6.13 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2017.

§	treść	plan na 2017 r.	wykonanie 2017 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 003	8 752,77	87,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120 572	10 783 382,24	97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 324	797 323,59	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 950	1 928 079,20	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 281	199 621,82	97,2
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 863	12 863,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 102	164 848,12	98,1
4260	Zakup energii	267 400	240 789,50	90
4270	Zakup usług remontowych	69 639	67 478,69	96,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340	19 805,00	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	809 006	788 263,65	97,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	54 312,49	98,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	510 100	510 099,47	100
4410	Podróże służbowe krajowe	600	400,00	66,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	168	167,17	99,5
4430	Różne opłaty i składki	1 161	1 119,87	96,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 360	284 360,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	15 672	15 672,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 871	53 310,67	97,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 841	6 840,26	100

4700	Szkolenie pracowników	27 900	24 415,90	87,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 364	175 604,73	56,5
OGÓLEM:		16 771 017	16 137 510,14	96,2

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2016 r.	%
4130	Składka zdrowotna	18 384 873	18 384 873	100
Razem		18 384 873	18 384 873	100

Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
3 000	3 682,50	122,8

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w etatach wyniosło 221,42.

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 m.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 2017 rok został ustalony na poziomie: 35.155.890 zł, z czego przeznaczone zostało na finansowanie:

- 18.384.873 zł regulowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 16.460.153 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 310.864 zł na wydatki majątkowe.

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 34.522.383,14 zł, co stanowi 98,2 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2017 r.

Paragraf 3020–wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 8.752,77 zł, w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 7.500,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej w kwocie 660,00 zł, zakup odzieży 592,77 zł, stanowiące 87,5% planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 10.783.382,24 zł, stanowiące 97,0% planu w tym:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie: 9.769.752,47 zł,
- nagrody: 541.700,00 zł,
- nagrody jubileuszowe na kwotę: 176.626,25 zł,
- odprawy emerytalne w wysokości: 217.296,00 zł,
- odprawy rentowe w wysokości: 67.896,00 zł,
- ekwiwalenty za urlop w wysokości: 10.111,52 zł.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - wykonanie na kwotę 797.323,59 zł, stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 1.928.079,20 zł, co stanowi 95,5% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 199.621,82 zł, co stanowi 97,2 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130– składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 18.384.873,00 zł, stanowiące 100% planu.

Paragraf 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wykonanie na łączną kwotę 12.863,00 zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 164.848,12 zł, w tym wydatki na zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.: zakup wyposażenia, prasa, publikacje, prenumeraty, paliwo i inne drobne zakupy, stanowiące 98,1% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 240.789,50 zł, w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 110.292,81 zł, energii cieplnej w kwocie 71.535,98 zł, gazu w wysokości 48.589,50 zł i dostawa wody na kwotę 10.371,21 zł, stanowiące 90,0 % planu.

Paragraf 4270–zakup usług remontowych–zrealizowane wydatki w kwocie: 67.487,69 zł, stanowiące 96,9% planu - w tym wydatki na konserwację i naprawy sprzętu (kserokopiarek, drukarek, faksów, kopertownic, kalkulatorów), dźwigu osobowego, urządzeń, samochodów służbowych i inne drobne naprawy.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota: 19.805,00 zł. wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, stanowiąca 97,4% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 788.263,65 zł – w tym wydatki związane z odprowadzeniem ścieków w wysokości 15.853,14 zł, ochroną budynków i sprzątnięciem w kwocie 648.752,47 zł, kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 11.020,80 zł, zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 15.177,30 zł, i inne wydatki w wysokości 97.459,94 zł poniesione na zakup usług parkingowych, roczny przegląd budynków, przeglądy samochodów służbowych, BHP, KRД, usług kominiarskich, usług w zakresie zamówień publicznych, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonamentu RTV, i innych drobne, – stanowiące 97,4% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych–wykonanie na kwotę: 54.312,49 zł, stanowiące 98,7% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a – wykonanie na kwotę: 510.099,47 zł, stanowiące 100% planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 400,00 zł – stanowiące 66,7% planu.

Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne – zrealizowane wydatki na kwotę: 167,17 zł, stanowiące 99,5% planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 1.119,87 zł, przeznaczone na ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne, stanowiące 96,5 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440–odpis na ZFŚS–wydatki na kwotę: 284.360,00 zł, stanowiące 100% kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości–kwota 15.672,00 zł za użytkowane budynki przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, stanowiące wykonanie na poziomie 100%.

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki na kwotę 53.310,67 zł, przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 97,2% kwoty planowanej.

Paragraf 4610–koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego–wydatkowano kwotę: 6.840,26 zł, stanowiące 100% planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 24.415,90 zł, stanowiąca 87,5 % planu.

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę: 175.604,73 zł, stanowiące 56,5% kwoty planowanej.

Źródła pochodzenia zrealizowanych dochodów budżetowych Urzędu Pracy m. st. Warszawy na dzień 31.12.2017 r.

Na dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w wysokości 3.682,50 zł składają się: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz zwrotu opłaty sądowej od pozwu wobec zawarcia ugody, co stanowi 122,8% wykonania planu.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu Miasta.