

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

§	treść	plan na 2018 r.	wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 669	15 368,10	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 083 786	12 743 323,02	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 655	837 654,35	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 107	2 271 628,28	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	248 375	243 800,46	98,2
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 572	5 444,00	82,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	1 332,20	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 300	540 839,10	94,5
4260	Zakup energii	304 636	239 588,03	78,6
4270	Zakup usług remontowych	518 727	402 783,82	77,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 140	12 905,00	58,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 181 149	1 108 516,20	93,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	51 782,79	94,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	457 472	452 369,12	98,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	954,80	47,7
4430	Różne opłaty i składki	1 649	258,75	15,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 900	305 900,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	15 981	15 981,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	56 281,11	99,4
4580	Pozostałe odsetki	75 215	75 214,90	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000	96 000,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 860	4 792,76	98,6

4700	Szkolenie pracowników	55 488	52 273,88	94,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 922	1 937 256,30	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	196 114 ,39	92,1
OGÓLEM:		22 444 197	21 668 362,36	96,5

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2018 r.	%
4130	Składka zdrowotna	14 201 037	14 177 913,71	99,8
Razem		14 201 037	14 177 913,71	99,8

Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
3 000	72 675,98	2 422,5

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w etatach wyniosło 245,63.

Na bieżące funkcjonowanie Urząd Pracy otrzymuje środki finansowe bezpośrednio z Urzędu Miasta Stołecznego 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 przekaże 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 31.12.2018 rok został ustalony na poziomie: 36 645 234,00 zł, z czego przeznaczone zostało na finansowanie:

- 14 201 037,00 zł regulowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 20 282 275,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 1 948 922,00 zł na wydatki inwestycyjne,
- 213 000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 35 846 276,07 zł, co stanowi 97,8 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2018 r.

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 15 368,10 zł, w tym wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 12 600,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej w kwocie 660,00 zł, zakup odzieży 447,60 zł, woda dla pracowników w kwocie 1660,50 zł, stanowiące 98,1% planu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 12 743 323,02 zł, stanowiące 97,4% planu w tym:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie: 11 943 701,78 zł,
- nagrody: 405 400,00 zł,
- nagrody jubileuszowe na kwotę: 215 103,98 zł,
- odprawy emerytalne w wysokości: 174 739,98 zł,
- ekwiwalenty za urlop w wysokości: 4 377,28 zł.

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - wykonanie na kwotę 837 654,35 zł, stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 2 271 628,28 zł, co stanowi 96,4% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 243 800,46 zł, co stanowi 98,2 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130 – składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 14 177 913,71 zł, stanowiące 99,8% planu.

Paragraf 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wykonanie na łączną kwotę 5 444,00 zł, co stanowi 82,8% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie na kwotę 1332,20 zł, z tytułu wypłaty zastępstwa procesowego dla Mecenasa Prawnego zatrudnionego w Urzędzie Pracy, co stanowi 33,3% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 540 839,10 zł, w tym wydatki na zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.: zakup wyposażenia, prasa, publikacje, prenumeraty, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków akcydensowych, paliwo, licencje i programy oraz inne drobne zakupy, stanowiące 94,5% planu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 239 588,03 zł, w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 122 874,00 zł, energii cieplnej w kwocie 68 092,63 zł, gazu w wysokości 39 382,79 zł i dostawa wody na kwotę 9 238,61 zł, stanowiące 78,6 % planu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 402 783,82 zł, stanowiące 77,6% planu - w tym wydatki na konserwację i naprawy sprzętu (kserokopiarek, drukarek, faksów, kopertownicy, kalkulatorów), dźwigu osobowego, urządzeń, samochodów służbowych, malowanie pomieszczeń biurowych i inne drobne naprawy biura.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota: 12 905,00 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, stanowiąca 58,3% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 1 108 516,20 zł – w tym wydatki związane z odprowadzeniem ścieków w wysokości 13 497,88 zł, ochroną budynków i sprzątnięciem w kwocie 864 084,44 zł, kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 8 917,50 zł, zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 9 432,26 zł, i inne wydatki w wysokości 212 584,12 zł poniesione na zakup usług parkingowych, roczny przegląd budynków, przeglądy samochodów służbowych, BHP, KRD, przedłużenie prawa do wsparcia i aktualizacji, niszczenie dokumentów, próbna ewakuacja, usług kominiarskich, usług w zakresie zamówień publicznych, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonamentu RTV i inne, – stanowiące 93,9% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie na kwotę: 51 782,79 zł, stanowiące 94,2% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4390 – usługi – ekspertyzy, analizy, opinie – wykonanie na kwotę: 0,00 zł, stanowiące 0% kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4400 – opłaty za najem powierzchni biurowych w budynku zajmowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 37A – wykonanie na kwotę: 452 369,12 zł, stanowiące 98,9% planu.

Paragraf 4410 – krajowe podróże służbowe – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 954,80 zł, – stanowiące 47,7% planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 258,75 zł, przeznaczone na ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne, stanowiące 15,7 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – wydatki na kwotę: 305 900,00 zł, stanowiące 100% kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości na kwotę 15 981,00 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 56 281,11 zł, przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 99,4% kwoty planowanej.

Paragraf 4580 – pozostałe odsetki - zrealizowane wydatki na kwotę 75 214,90 zł, stanowiące 100,0% kwoty planowanej.

Paragraf 4600 – kary i odszkodowania – zrealizowane wydatki na kwotę 96 000,00 zł, stanowiące 100,0% kwoty planowanej.

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę: 4 792,76 zł, stanowiące 98,6% planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 52 273,88 zł, stanowiąca 94,2 % planu.

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę: 1 937 256,30 zł, stanowiące 99,4% kwoty planowanej.

Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne – kwota: 196 114,39 zł, w tym kserokopiarki, urządzenie zabezpieczające sieć, sprzęt komputerowy i samochód służbowy, stanowiąca 92,1 % planu.

Źródła pochodzenia zrealizowanych dochodów budżetowych Urzędu Pracy m.st. Warszawy na dzień 31.12.2018 r.

Na dochody Urzędu Pracy m. st. Warszawy w wysokości 72 675,98 zł składają się: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot opłaty sądowej od pozwu wobec zawarcia ugody, zwrot kosztów zaliczki w postępowaniu egzekucyjnym, kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek naliczonych od kar umownych, zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za lata ubiegłe, co stanowi 2422,5% wykonania planu.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu Miasta.