

7. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

7.1 PLAN I WYKONANIE BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2020.

§	treść	plan na 2020 r.	wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 721	45 281,57	89,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335 490	16 656 682,96	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 061 774	1 061 773,95	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076 254	2 942 832,20	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	340 333	322 733,05	94,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	69,00	4,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 761	247 470,36	80,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 497	339 155,77	88,4
4260	Zakup energii	336 000	254 882,05	75,9
4270	Zakup usług remontowych	21 007	20 919,06	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 360	18 600,00	91,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 282 845	1 249 353,47	97,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 760	46 611,71	97,6
4400	Usługi- najem pomieszczeń biurowych	471 958	471 957,12	100
4410	Podróże służbowe krajowe	30	30,00	100
4430	Różne opłaty i składki	709	708,48	99,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 091	396 091,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	16 557	16 557,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 634	60 955,11	87,5
4580	Pozostałe odsetki	158	144,00	91,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	303,23	10,8
4700	Szkolenie pracowników	11 756	10 702,50	91,0
OGÓLEM:		25 234 995	24 163 813,59	95,8

Dział 851, rozdział 85156

§	nazwa	plan	środki przekazane do ZUS w 2020 r.	%
4130	Składka zdrowotna	14 202 147	13 667 176,19	96,2
	Razem	14 202 147	13 667 176,19	96,2

Dochody dział 853 rozdział 85333

plan	wykonanie	%
3 000	22 575,40	752,5

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2020 roku średnie zatrudnienie w etatach wyniosło 230,16.

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 6% 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 1% 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.

Od ustalonej rezerwy ministra właściwego do spraw pracy kwoty dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze2 oraz art. 15zze4 cytowanej ustawy Urząd otrzymał środki Funduszu Pracy na koszty obsługi tego zadania w 2020 roku.

Plan finansowy Urzędu Pracy na 31.12.2020 rok został ustalony na poziomie: 39 437 142,00 zł, z czego przeznaczone zostało na finansowanie:

- 14 202 147,00 zł regulowanie zobowiązań z tyt. składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 25 234 995,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu,

Ogólna kwota wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 37 830 989,78 zł, co stanowi 95,9 % całego planu finansowego.

Wyjaśnienia do procentowego zaangażowania zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do planu na dzień 31.12.2020 r.

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowane w kwocie 45 281,57 zł, stanowiące 89,3 % planu, w tym: wypłacone dofinansowanie do okularów korekcyjnych w kwocie 9 600,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 680,00 zł, zakup odzieży ochronnej w kwocie 441,57 zł, odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy w kwocie 24 960,00 zł, odprawa z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia w kwocie 9 600,00 zł.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowane wydatki w kwocie 16 656 682,96 zł, stanowiące 96,1 % planu w tym:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie:	13 618 594,69 zł
- nagrody w kwocie:	2 496 560,00 zł
- nagrody jubileuszowe na kwotę:	301 533,96 zł
- odprawy emerytalne w wysokości:	226 149,96 zł
- ekwiwalent za urlop w kwocie	13 844,35 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - wykonanie na kwotę 1 061 773,95 zł, stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 2 942 832,20 zł, co stanowi 95,7 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego - wykonanie na łączną kwotę 322 733,05 zł, co stanowi 94,8 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4130– składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – zrealizowane wydatki w kwocie: 13 667 176,19 zł, stanowiące 96,2 % planu.

Paragraf 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie w kwocie 69,00 zł, co stanowi 4,60 % planu.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 247 470,36 zł, stanowiące 80,4 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie: 339 155,77 zł, stanowiące 88,4 % planu, w tym wydatki na zakup: płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych, rękawic dla pracowników UP w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wywołanych wirusem, osłon pleksi, prasy, publikacji, prenumeraty, materiałów biurowych, papieru ksero, laptopów, kalkulatorów, podpisów kwalifikowalnych, krzeseł, stolików, paliwa oraz innych drobnych zakupów.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonanie na kwotę: 254 882,05 zł, stanowiące 75,9 % planu, w tym wydatki na dostawy energii elektrycznej w wysokości: 130 571,70 zł, energii cieplnej w kwocie 73 132,69 zł, gazu w wysokości 43 004,12 zł i dostawa wody na kwotę 8 173,54 zł.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowane wydatki w kwocie: 20 919,06 zł, stanowiące 99,6 % planu - w tym wydatki na konserwację dźwigu osobowego, drzwi automatycznych, samochodów służbowych, sieci telefonicznej, naprawa kserokopiarki, napawa lamp oświetleniowych, kotła gazowego, instalacji systemu sygnalizacji pożaru i inne drobne naprawy biura.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota: 18 600,00 zł wydatkowana na badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Pracy, stanowiąca 91,4 % kwoty zaplanowanej.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie: 1 249 353,47 zł, stanowiące 97,4 % kwoty zaplanowanej – w tym wydatki związane z odprowadzeniem ścieków w wysokości 11 737,98 zł, ochroną budynków i sprzątniem w kwocie 1 090 886,65 zł, kontrolą przestrzegania procedur Normy ISO w wysokości 12 250,80 zł, zakupem usług wytwarzania pieczętek na potrzeby Urzędu w kwocie 4 083,49 zł i inne wydatki w wysokości 130 394,55 zł poniesione na zakup usług parkingowych, BHP, wynajem powierzchni pod składnicę akt, przeglądy wynikające z przepisów prawa, bilety komunikacji miejskiej, usługi transportowe i inne.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych–wykonanie na kwotę: 46 611,71 zł, stanowiące 97,6 % 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 137A – wykonanie na kwotę: 471 957,12 zł, stanowiące 100 % planu.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe – zrealizowanie w kwocie 30 zł, stanowiące 100% planu.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki budżetowe na kwotę: 708,48 zł, przeznaczone opłaty notarialne, stanowiące 99,9 % kwoty planowanej.

Paragraf 4440–odpis na ZFŚS–wydatki na kwotę: 396 091,00 zł, stanowiące 100,00% kwoty planowanej.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości na kwotę 16 557,00 zł za użytkowane budynki przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, stanowiące wykonanie na poziomie 100,00%.

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki na kwotę 60 955,11 zł, przeznaczone na opłatę wieczystego użytkowania i za wywóz śmieci, stanowiące 87,5 % kwoty planowanej.

Paragraf 4580 - pozostałe odsetki – zrealizowane wydatki w kwocie 144,00 zł, wynikające z nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za miesiąc październik 2020 r., stanowiące 91,1 % planu.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 303,23 zł, stanowiąca 10,8 % planu.

Paragraf 4700 - szkolenie pracowników Urzędu Pracy – kwota: 10 702,50 zł, stanowiąca 91,0 % kwoty planowanej.

Źródła pochodzenia zrealizowanych dochodów budżetowych Urzędu Pracy m.st. Warszawy na dzień 31.12.2020 r.

Na dochody Urzędu Pracy m.st. Warszawy w wysokości 22 575,40 zł składają się: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot opłaty sądowej od wniosku, zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za lata ubiegłe, sprzedaży samochodu służbowego, wyegzekwowane koszty zastępstwa procesowego, co stanowi 752,5 % wykonania planu.

Otrzymane dochody zostały przekazane do budżetu Miasta.