

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w uchwale Rady m.st. warszawy budżetowej w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, przyjęto następujące wielkości dochodów i wydatków do realizacji przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2005 roku:

Dochody Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 26.300 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 9.979.200 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne – 5.890.310 zł

wydatki rzeczowe – 1.706.609 zł

wydatki inwestycyjne – 1.619.000 zł

### 6.1.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY– KWOTA 19.195.119 zł PROJEKT PLANU

Do czasu uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy planu finansowego Urzędu Pracy m.st. Warszawy Urząd funkcjonował na podstawie projektu planu finansowego na rok 2005.

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.625.606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839.717
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783
		4260	Zakup energii	140.000
		4270	Zakup usług remontowych	94.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000
		4430	Różne opłaty i składki	12.600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.526
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.619.000
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>9.215.919</b>

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9.979.200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.979.200

### Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 4.188.246 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 167 osób, oraz premie dla pracowników za aktywną pracę w wysokości 150.000 zł, kwota 78.360 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 359.000 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 1.706.609 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, papieru do kserokopiarek i drukarek, materiałów piśmiennych, paliwa do samochodów, oraz zakup regałów, biurek, mebli w związku z rozbudową Urzędu przy ul. Grochowskiej, zakup tuszy i tonerów. Ustalono również kwoty na opłatę energii, usługi remontowe takie jak: konserwację komputerów i kserokopiarek, usługi w zakresie remontu biura oraz inne naprawy i remonty niezbędne dla utrzymania sprawności budynków i urządzeń technicznych.

Dużą pozycję stanowią usługi pozostałe jak: ochrona i sprzątanie budynków oraz terenu, opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka, opłaty za używanie telefonów, zakupy niezbędnych druków, doradztwo i ekspertyza finansowa, obsługa księgową Urzędu, opracowanie bilansu i sprawozdania finansowego za 2004 r., kontynuacja procesu certyfikacji norma ISO-9001:2000, audyt Funduszu Pracy, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także dopłaty do studiów pracownikom i szkolenia pracowników.

Zaplanowana została kwota 1.619.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę siedziby Urzędu przy ul. Grochowskiej kwota 905.000 zł oraz adaptację budynków Zespołu Szkół przy ul. Młynarskiej 43/45 na Centrum Służb Społecznych m. st. Warszawy kwota 714.000 zł.

## **6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 19.690.119 zł**

Na podstawie uchwały Rady m. st. Warszawy nr XLVI/1126/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy Prezydent m. st. Warszawy Zarządzeniem nr 2238/2005 r. z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w 2005 r. zatwierdził plan finansowy Urzędu Pracy m.st. Warszawy na rok 2005.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2005 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.625.606	4.625.606	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309.000	309.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836.717	836.717	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.987	118.987	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783	327.783	0
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	94.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.619.000	2.114.000	+ 495.000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9.215.919</b>	<b>9.710.919</b>	<b>+ 495.000</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9.979.200	9.979.200	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.979.200	9.979.200	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2005	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

### **6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 21.820.226 zł (PIERWSZA ZMIANA)**

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2354/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dotyczące podwyższenia planu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2005 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.625.606	4.625.606	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309.000	309.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836.717	836.717	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.987	118.987	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783	327.783	0
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	94.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.114.000	2.114.000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9.710.919</b>	<b>9.710.919</b>	<b>0</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9.979.200	12.109.307	+2.130.107
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.979.200	12.109.307	+2.130.107

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2005	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

## **6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 21.820.226 zł (DRUGA ZMIANA)**

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2455/2005 z dnia 31 maja 2005 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy

Zmiany dotyczyły zwiększenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.503 zł, a zmniejszenia o tą kwotę § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2005 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.625.606	4.641.109	+15.503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309.000	293.497	-15.503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836.717	836.717	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.987	118.987	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783	327.783	0
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	94.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	2.114.000	2.114.000	0		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9.710.919</b>	<b>9.710.919</b>	<b>0</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.109.307	12.109.307	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.109.307	12.109.307	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2005	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

## 6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 22.180.226 zł (TRZECIA ZMIANA)

Uchwałą Rady Nr LX/1613/05 m. st. Warszawy z dnia 12 września 2005 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300.802 zł, zwiększenia § 4110– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51.828 zł oraz § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.370 zł.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2005 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.641.109	4.941.911	+300802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.497	293.497	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836.717	888.545	+51.828
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.987	126.357	+7370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783	327.783	0
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	94.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	2.114.000	2.114.000	0		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9.710.919</b>	<b>10.070.919</b>	<b>+360.000</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.109.307	12.109.307	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.109.307	12.109.307	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2004	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

## **6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 21.965.279 zł (CZWARTA ZMIANA)**

Uchwałą Rady Nr LXI/1701/05 m. st. Warszawy z dnia 28 października 2005 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia § 4018– wynagrodzenia osobowe pracowników z EFS o kwotę 22.025 zł, § 4019- wynagrodzenia osobowe pracowników z JST o kwotę 8.055 zł, zwiększenia §

4118– składki na ubezpieczenia społeczne z EFS o kwotę 3.794 zł, zwiększenia § 4119- składki na ubezpieczenia społeczne z JST o kwotę 1.388 zł, zwiększenia § 4128- składki na Fundusz Pracy z EFS o kwotę 540 zł, zwiększenia § 4129- składki na Fundusz Pracy z JST o kwotę 198 zł oraz zmniejszenie § 6050 – wydatki inwestycyjne o kwotę 250.947 zł.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2005 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.941.911	4.941.911	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników z EFS	0	22.025	+22.025
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników z JST	0	8.055	+8.055
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.497	293.497	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888.545	888.545	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne z EFS	0	3.794	+3.794
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	0	1.388	+1388
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.357	126.357	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy z EFS	0	540	+540
		4129	Składki na Fundusz Pracy z JST	0	198	+198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783	327.783	0
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	94.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	2.114.000	1.863.053	-250.947		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10.070.919</b>	<b>9.855.972</b>	<b>-214.947</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.109.307	12.109.307	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.109.307	12.109.307	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan	Plan po	różnica
-------	----------	---	-------	------	---------	---------

				na 2005	zmianie	
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

## **6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 22.200.279 zł (PIĄTA ZMIANA)**

Uchwałą Rady Nr LXII/1764/05 m. st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia § 4010– wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.556 zł, §, zwiększenia § 4110– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.397 zł, zwiększenia § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.047 zł, zwiększenia § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 120.000 zł oraz zwiększenie § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2005 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
--------------	---------------	----------	--------------	------------------------	------------------------	----------------

853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.941.911	5.025.467	+83556
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników z EFS	22.025	22.025	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników z JST	8.055	8.055	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.497	293.497	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888.545	902.942	+14.397
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne z EFS	3.794	3.794	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	1.388	1.388	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.357	128.404	+2.047
		4128	Składki na Fundusz Pracy z EFS	540	540	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy z JST	198	198	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.783	447.783	+120.000
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94.000	109.000	+15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	1.863.053	1.863.053	0		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9.855.972</b>	<b>10.090.972</b>	<b>+235.000</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.109.307	12.109.307	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.109.307	12.109.307	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2005	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

## 6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 22.503.859 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 2967/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 listopada 2005 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia § 4130– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 303.580 zł.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2005 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.025.467	5.025.467	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników z EFS	22.025	22.025	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników z JST	8.055	8.055	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.497	293.497	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902.942	902.942	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne z EFS	3.794	3.794	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	1.388	1.388	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128.404	128.404	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy z EFS	540	540	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy z JST	198	198	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447.783	447.783	0
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	109.000	109.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	10.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	1.863.053	1.863.053	0		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10.090.972</b>	<b>10.090.972</b>	<b>0</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.109.307	12.412.887	+303.580
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.109.307	12.412.887	+303.580

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan	Plan po	różnica
-------	----------	---	-------	------	---------	---------

				na 2005	zmianie	
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0

## **6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 22.503.859 zł (SIÓDMA ZMIANA)**

Zarządzeniem Nr 3021/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2005 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Zmiany przebiegały w ramach posiadanych środków i dotyczyły zmniejszenia § 4130– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 13.515 zł, a zwiększenia o tę samą kwotę § 4580- odsetki, zwiększenia w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.800 zł, zwiększenia w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500 zł, zwiększenia w § 4410- podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500 zł, zmniejszenia w § 4420- podróże służbowe zagraniczne o kwotę 14.500 zł oraz zwiększenia § 4430- różne opłaty i składki o kwotę 2.700 zł.

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2005 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
--------------	---------------	----------	--------------	------------------------	------------------------	----------------

853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.025.467	5.025.467	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników z EFS	22.025	22.025	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników z JST	8.055	8.055	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.497	293.497	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902.942	902.942	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne z EFS	3.794	3.794	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne z JST	1.388	1.388	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128.404	128.404	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy z EFS	540	540	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy z JST	198	198	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447.783	454.583	+6.800
		4260	Zakup energii	140.000	140.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	109.000	109.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500	13.000	+2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	963.200	963.200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	12.500	+2.500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.000	7.500	-14.500
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	15.300	+2.700
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.526	116.526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	1.863.053	1.863.053	0		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10.090.972</b>	<b>10.090.972</b>	<b>0</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.412.887	12.412.887	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.412.887	12.399.372	-13.515
		4580	Odsetki	0	13.515	+13.515
		Razem		12.412.887	12.412.887	0

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2005	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	0