

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok przyjęto dochody i wydatki w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w następujących wysokościach:

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 5.000 zł

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –7.593.282 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 12.296.370 zł

wydatki rzeczowe – 2.262.881 zł

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 22.152.533 zł

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.695.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000
		4260	Zakup energii	350.000
		4270	Zakup usług remontowych	90.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	489.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.009
4480	Podatek od nieruchomości	10.872		
4700	Szkolenia pracowników	30.000		
Razem				14.559.251

851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.593.282
	Ogółem			22.152.533

Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 9.695.000 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 220 osób wraz z premiami regulaminowymi w kwocie 9.044.272 zł oraz kwota 250.728 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 400.000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 2.262.881 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów piśmiennych, paliwa do samochodów. 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 sprząatanie budynków oraz terenu, opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka, opłaty za używanie telefonów, zakupy niezbędnych druków, kontynuacja procesu certyfikacji norma ISO, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także dopłaty do studiów pracownikom i szkolenia pracowników.

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 22.152.533 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 181/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 stycznia 2011 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.695.000	9.695.000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740.000	740.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615.000	555.000	-60.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	489.200	489.200	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.800	16.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenia pracowników	30.000	90.000	+60.000
OGÓŁEM:				14.559.251	14.559.251	0

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.593.282	7.593.282	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.593.282	7.593.282	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY
– KWOTA 34.528.521 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 460/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 marca 2011 roku wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.695.000	9.695.000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740.000	740.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	555.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	350.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	489.200	489.200	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.800	16.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	25.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	10.872	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
OGÓLEM:				14.559.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.593.282	19.969.000	+12.375.718
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.593.282	19.969.000	+12.375.718

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY
– KWOTA 34.528.251 zł (TRZECIA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1063/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.695.000	9.709.082	+14.082
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740.000	725.918	-14.082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	555.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	3.000	0
		4260	Zakup energii	350.000	345.800	-4.200
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	489.200	488.900	-300
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.800	26.800	+10.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	15.000	-10.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	10.000	+2.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.872	13.072	+2.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	+300
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
OGÓLEM:				14.559.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.969.000	19.969.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.969.000	19.969.000	0

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.528.251 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1454/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	5.000	+5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.918	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	555.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	5.000	+2.000
		4260	Zakup energii	345.800	343.800	-2.000
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	488.900	483.900	-5.000
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000	15.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13.072	13.072	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
OGÓLEM:				14.599.251	14.599.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.969.000	19.969.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.969.000	19.969.000	0

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.528.251 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1569/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.918	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	555.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	5.000	0
		4260	Zakup energii	343.800	343.800	0
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	483.900	483.900	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	270.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000	14.983	-17
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13.072	13.072	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
		4950	Różnice kursowe	0	17	+17

OGÓŁEM:				14.599.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.969.000	19.969.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.969.000	19.969.000	0

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34.528.251 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 1697/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2011 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000	7.500	+2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.918	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	555.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	5.000	0
		4260	Zakup energii	343.800	321.300	-22.500
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	483.900	483.900	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270.000	290.000	+20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.983	14.983	0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13.072	13.072	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
		4950	Różnice kursowe	17	17	0
OGÓLEM:				14.559.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.969.000	19.969.000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.969.000	19.969.000	0

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 35.458.251 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1758/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500	7.500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.918	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.568.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	252.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	555.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	5.000	0
		4260	Zakup energii	321.300	321.300	0
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	483.900	483.900	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	50.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	70.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	290.000	290.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.983	14.983	0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	214.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13.072	13.072	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
		4950	Różnice kursowe	17	17	0
OGÓŁEM:				14.559.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.969.000	20.899.000	+930.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.969.000	20.899.000	+930.000

6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 35.791.013 zł (ÓSMA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1813/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500	7.500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.918	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568.390	1.623.390	+55.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.980	197.980	-55.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.000	405.000	-150.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	5.000	0
		4260	Zakup energii	321.300	296.300	-25.000
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	483.900	633.900	+150.000
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50.000	44.000	-6.000
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	70.000	76.000	+6.000
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	290.000	290.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.983	14.983	0

		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.009	239.009	+25.000
		4480	Podatek od nieruchomości	13.072	13.072	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
		4950	Różnice kursowe	17	17	0
OGÓŁEM:				14.559.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.899.000	21.231.762	+332.762
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.899.000	21.231.081	+332.081
		4580	Pozostałe odsetki	0	681	+681

6.10 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 37.273.185 zł (DZIEWIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 1886/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2011 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500	7.500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.709.082	9.709.082	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725.918	725.918	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.623.390	1.623.390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197.980	197.980	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000	40.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405.000	405.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	5.000	0
		4260	Zakup energii	296.300	296.300	0
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000	21.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	633.900	633.900	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	44.000	44.000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	76.000	76.000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	290.000	290.000	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.983	14.983	0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239.009	239.009	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13.072	13.072	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0
		4700	Szkolenie pracowników	90.000	90.000	0
		4950	Różnice kursowe	17	17	0
OGÓLEM:				14.559.251	14.559.251	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.231.762	22.713.934	+1.482.172
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.231.081	22.713.253	+1.478.237
		4580	Pozostałe odsetki	681	4.616	+3.935