

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok przyjęto dochody i wydatki w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w następujących wysokościach:

Dochody:

Dział 853 rozdział 85333 § 0970 - 4 469 zł.

Wydatki bieżące:

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 21 293 700 zł.

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne 11 393 996 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 634 737 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 350 zł.

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 329 783 zł

dział	rozdział	§	Treść	kwota
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 785
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	768 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 622
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000
		4260	Zakup energii	350 000
		4270	Zakup usług remontowych	54 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	21 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 052
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
4700	Szkolenia pracowników	30 000		
Razem				13 036 083

851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700
Ogółem				21 293 700

Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	Kwota
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 469

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 8 718 785 zł., w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 220 osób wraz z premiami regulaminowymi w kwocie 8 202 209 zł. oraz kwota 260 576 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie 256 000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 1 642 087 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów prasę i innych drobnych zakupów. 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, kontynuacja procesu certyfikacji norma ISO, usługi BHP i Ppoż. Oraz Krajowy Rejestr Długu, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także szkolenia pracowników.

6.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 34 329 783 zł (PIERWSZA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 3947/2013 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2013 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 350	7 350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 785	8 718 785	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	768 000	768 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 589	1 642 589	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 622	254 622	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	0

		4270	Zakup usług remontowych	54 300	54 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	18 690	-210
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600	412 600	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	21 000	21 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	210	+210
		4700	Szkolenia pracowników	30 000	30 000	0
OGÓŁEM:				13 036 083	13 036 083	0

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	21 293 700	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	21 293 700	0

6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY
– KWOTA 38 927 083 zł (DRUGA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 4089/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 350	7 350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 785	8 718 785	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	768 000	768 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 589	1 642 589	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 622	254 622	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	54 300	54 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 690	18 690	0
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600	412 600	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	21 000	21 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 807	+ 5 807		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0		
4700	Szkolenia pracowników	30 000	24 193	- 5 807		
OGÓLEM:				13 036 083	13 036 083	0

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 293 700	25 891 000	+4 597 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 293 700	25 891 000	+4 597 300

6.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 938 768 zł (TRZECIA ZMIANA)

Uchwałą Nr LIX/1660/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 r. została wprowadzona zmiana w zakresie wydatków inwestycyjnych w części realizowanej przez Urząd Pracy m. st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 350	7 350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 785	8 718 785	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	768 000	768 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 589	1 642 589	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 622	254 622	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	54 300	54 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 690	18 690	0
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600	412 600	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	21 000	21 000	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	249 052	0		
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 807	5 807	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0
		4700	Szkolenie pracowników	24 193	24 193	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 686	+11 685
OGÓŁEM:				13 036 083	13 047 768	+11 685
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000	25 891 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 891 000	25 891 000	0

6.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 938 768 zł (CZWARTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 4694/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 lipca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 4772/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2013 roku 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 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 350	7 650	+ 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 785	8 782 935	+ 64 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	768 000	742 819	- 25 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 589	1 653 620	+ 11 031
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 622	204 622	- 50 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	350 000	356 000	+ 6 000
		4270	Zakup usług remontowych	54 300	50 300	- 4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 690	18 440	- 250
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600	426 716	+14 116
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	21 000	11 000	- 10 000

		4370	Oплата tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	23 800	+ 2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 052	236 836	- 12 216
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 807	9 857	+ 4 050
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0
		4700	Szkolenie pracowników	24 193	24 193	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 686	0
OGÓLEM:				13 047 768	13 047 768	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000	25 891 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 891 000	25 891 000	0

6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 38 938 768 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 4950/2013 z dnia 06 września 2013 roku oraz Nr 5059/2013 z dnia 30 września 2013 r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok, wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2013 r.	plan po zmianie	różnica
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 650	7 905	+ 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 935	8 782 935	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819	742 819	0

853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 620	1 653 620	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 622	204 622	0		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	1 000	- 1 000		
		4260	Zakup energii	356 000	356 000	0		
		4270	Zakup usług remontowych	50 300	50 300	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 440	18 440	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	426 716	426 716	0		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	11 000	10 059	- 941		
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800	23 800	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	9 000	- 6 000		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 836	236 836	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 857	22 341	+ 12 484		
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 941	+ 1 941
		4700	Szkolenie pracowników	24 193	17 454	- 6 739		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 686	0		
OGÓŁEM:				13 047 768	13 047 768	0		
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000	25 891 000	0		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 891 000	25 891 000	0		

6.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 39 981 178 zł (SZÓSTA ZMIANA)

Zarządzeniem Nr 5117/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2013 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 905	7 905	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 935	8 782 935	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819	742 819	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 620	1 653 620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 622	204 622	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	356 000	356 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 300	50 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 440	18 440	0
		4300	Zakup usług pozostałych	426 716	426 716	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10 059	10 059	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800	23 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	9 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 836	236 836	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 341	22 341	0		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 941	1 941	0		
4700	Szkolenie pracowników	17 454	17 454	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 686	0

OGÓLEM:				13 047 768	13 047 768	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 891 000	26 933 410	+ 1 042 410
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 891 000	26 933 410	+ 1 042 410

6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 42 244 677 zł (SIÓDMA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5182/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku, Nr 5199/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 listopada 2013 roku oraz Nr 5212/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 listopada 2013 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

dział	rozd.	§	treść	plan na 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 905	7 905	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 935	8 782 935	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819	742 819	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 620	1 653 620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 622	204 622	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	51 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	356 000	356 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 300	50 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 440	18 440	0
		4300	Zakup usług pozostałych	426 716	426 716	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10 059	10 059	0
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	315 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800	23 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	9 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 836	236 836	0		
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 341	22 341	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 941	1 941	0
		4700	Szkolenie pracowników	17 454	17 454	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 686	0
OGÓLEM:				13 047 768	13 047 768	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 933 410	29 196 909	+ 2 263 499
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 933 410	29 196 483	+ 2 263 073
		4580	Pozostałe odsetki	0	426	+ 426

6.9 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY – KWOTA 45 056 319 zł (ÓSMIA ZMIANA)

Zarządzeniami Nr 5314/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2013 r. oraz Nr 5328/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2013 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 2013 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 905	8 284	+379
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 935	8 882 404	+99 469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 819	742 819	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 620	1 602 401	-51 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 622	159 336	-45 286
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	7 036	-2 964
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 085	137 994	+86 909
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	356 000	330 574	-25 426
		4270	Zakup usług remontowych	50 300	42 694	-7 606
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 440	15 640	-2 800		

		4300	Zakup usług pozostałych	426 716	421 131	-5 585
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10 059	2 659	-7 400
		4370	Oplata tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	75 000	58 000	-17 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	315 000	311 500	-3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800	14 641	-9 159
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	2 919	-6 081
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	604	-3 396
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 836	236 836	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	14 885	-115
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 341	22 391	+50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210	210	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 941	2 671	+730
		4700	Szkolenie pracowników	17 454	17 454	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 686	0
OGÓLEM:				13 047 768	13 047 768	0
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 196 909	32 008 551	+ 2 811 642
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 196 483	32 006 596	+2 810 113
		4580	Pozostałe odsetki	426	1 955	+1 529