



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:				18	19		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rocznina	przed zmianą	6 745 018,00	6 745 018,00	309 618,00	236 614,00	71 004,00	0,00	6 435 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 726,00	-27 726,00	-27 726,00	-18 957,00	-10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wydchowawcze	po zmianach	7 131 410,00	7 131 410,00	3 245,00	2 745,00	500,00	0,00	410 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 439 000,00	4 439 000,00	285 137,00	224 402,00	60 735,00	0,00	6 448 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-24 574,00	-24 574,00	0,00	-16 983,00	12 908,00	0,00	4 344 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 813 529,00	4 813 529,00	399 103,00	307 419,00	71 643,00	0,00	399 103,00	0,00	4 743 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	4 344 109,00	4 344 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	399 103,00	399 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 385,00	51 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników merytorycznymi i innymi kursami, szkoleniami	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia społeczne	po zmianach	2 042 850,00	2 042 850,00	146 538,00	136 589,00	10 949,00	0,00	1 896 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	15 014,00	15 014,00	3 245,00	2 745,00	500,00	0,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 000,00	2 055 000,00	146 839,00	138 334,00	8 605,00	0,00	1 908 061,00	0,00	1 896 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 769,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 061,00	1 908 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 061,00	0,00	1 896 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	Z tego:		dotyczące zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	69 089,00 0,00 2 745,00	69 089,00 0,00 2 745,00	69 089,00 0,00 2 745,00	0,00 0,00 2 745,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 -1 446,00 0,00	4 000,00 -1 446,00 0,00	4 000,00 -1 446,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostających w ramach działalności gospodarczej	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych ocenami kompetencji	800,00 -800,00 0,00	800,00 -800,00 0,00	800,00 -800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85503	4210	Kana Dużej Rodziny	354,00 -120,00 0,00	354,00 -120,00 0,00	354,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00 230,00 -120,00	234,00 230,00 -120,00	234,00 230,00 -120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85513	4130	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	4 577,00 -168,00 0,00	4 577,00 -168,00 0,00	4 577,00 -168,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:		23 787 520,31 -27 796,00 4 415 315,00 24 175 039,31	21 338 901,22 -27 796,00 4 443 315,00 21 728 420,22	13 692 818,64 -27 796,00 4 443 315,00 13 669 536,64	9 668 689,68 -16 857,00 3 603,00 9 650 335,68	4 229 128,96 -10 789,00 840,00 4 219 189,96	156 392,88 0,00 4 110 872,00 156 392,88	7 338 689,80 -70,00 4 110 872,00 7 749 491,80	136 000,00 0,00 0,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 448 619,09 0,00 0,00 2 448 619,09	2 448 619,09 0,00 0,00 2 448 619,09	17 310,09 0,00 0,00 17 310,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

WYDZIAŁ KONTROLINGI  
WYDZIAŁ KONTROLINGI