

ZARZĄDZENIE Nr 110/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1870), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 2128/16, 2135/16, 2136/16, 2137/16, 2139/16, 2140/16, 2141/16, 2142/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 21 grudnia 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Adam Jarubas
Województwa Świętokrzyskiego

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		719 087,00		4 481,00	723 568,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 000,00			320 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 469,08			267 469,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4010	267 469,08			267 469,08
Pochodne od wynagrodzeń		52 530,92			52 530,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4110	45 977,93			45 977,93
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4120	6 552,99			6 552,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		399 087,00			399 087,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i>	4210	7 810,79			7 810,79
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu)					

<i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i>	4300	112 189,21			112 189,21
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4300	234 087,00			234 087,00
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4410	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4420	12 000,00			12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4700	8 000,00			8 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		4 481,00	4 481,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (płatności)	2917	0,00		4 250,00	4 250,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	0,00		231,00	231,00
OGÓLEM		719 087,00		4 481,00	723 568,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		560 000,00	3 677,30	3 677,30	560 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560 000,00	3 677,30	3 677,30	560 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 853,88			472 853,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	441 894,54			441 894,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	30 959,34			30 959,34
Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	3 677,30		3 322,70
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	7 000,00	3 677,30		3 322,70
Pochodne od wynagrodzeń		80 146,12		3 677,30	83 823,42
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	73 595,54		3 677,30	77 272,84
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	6 550,58			6 550,58
OGÓLEM		560 000,00	3 677,30	3 677,30	560 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		33 596,75	100,00	100,00	33 596,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 596,75	100,00	100,00	33 596,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 904,00	100,00		26 804,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 904,00	100,00		26 804,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 692,75		100,00	6 792,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 175,00		100,00	6 275,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	517,75			517,75
OGÓŁEM		33 596,75	100,00	100,00	33 596,75

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		103 801,91	12 214,03		91 587,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 801,91	12 214,03		91 587,88
Rezerwy	4810	103 801,91	12 214,03		91 587,88
OGÓLEM		103 801,91	12 214,03		91 587,88

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		84 407,74	6 000,00	6 000,00	84 407,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 407,74			5 407,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 520,00			4 520,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4010	2 260,00			2 260,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4010	2 260,00			2 260,00
Pochodne od wynagrodzeń		887,74			887,74
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4110	388,50			388,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4110	388,50			388,50
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4120	55,37			55,37

Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)					
<i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4120	55,37			55,37
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		79 000,00	6 000,00	6 000,00	79 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4019	25 890,00			25 890,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4019	25 890,00			25 890,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4119	4 450,48			4 450,48
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4119	4 450,48			4 450,48
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4129	634,30			634,30
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4129	634,30			634,30
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4217	2 502,78		2 833,33	5 336,11
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4217	2 502,78		2 833,33	5 336,11
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4219	147,22		166,67	313,89
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z					

budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4219	147,22		166,67	313,89
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4307	4 344,44	2 833,33		1 511,11
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4307	4 344,44	2 833,33		1 511,11
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4309	255,56	166,67		88,89
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4309	255,56	166,67		88,89
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4409	1 275,22			1 275,22
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4409	1 275,22			1 275,22

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		84 407,74	6 000,00	6 000,00	84 407,74

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		297 600,00	4 201,58	4 201,58	297 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 902,68	4 201,58	4 201,58	241 902,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 220,00		4 201,58	202 421,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	198 220,00		4 201,58	202 421,58
Pochodne od wynagrodzeń		43 682,68	4 201,58		39 481,10
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	38 834,68	3 842,56		34 992,12
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	4 848,00	359,02		4 488,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 697,32			55 697,32
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	9 634,47			9 634,47
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	42 613,07			42 613,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	211,82			211,82
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 000,00			2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	1 237,96			1 237,96
OGÓLEM		297 600,00	4 201,58	4 201,58	297 600,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 133 000,00	405,20	405,20	1 133 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 041 822,80		405,20	1 042 228,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		874 652,90			874 652,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	807 974,15			807 974,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	66 678,75			66 678,75
Pochodne od wynagrodzeń		167 169,90		405,20	167 575,10
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	150 728,22		405,20	151 133,42
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	16 441,68			16 441,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 177,20	405,20		90 772,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	4 792,65			4 792,65
Zakup energii (§2210)	4260	6 800,00	155,04		6 644,96
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	66 459,85			66 459,85
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i> (§2210)	4300	9 900,00			9 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 724,70			1 724,70

Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	1 000,00	102,93		897,07
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	500,00	147,23		352,77
OGÓLEM		1 133 000,00	405,20	405,20	1 133 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		622 706,00	32 176,00	32 176,00	622 706,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		584 464,69			584 464,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 782,90			488 782,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	452 000,00			452 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	36 782,90			36 782,90
Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00			1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	1 500,00			1 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		94 181,79			94 181,79
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	85 500,00			85 500,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	8 681,79			8 681,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 241,31	32 176,00	32 176,00	38 241,31
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	5 355,31			5 355,31
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	32 786,00	32 076,00		710,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	0,00		32 176,00	32 176,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	100,00	100,00		0,00
OGÓŁEM		622 706,00	32 176,00	32 176,00	622 706,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2016

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		34 404 972,73		7 733,03	34 412 705,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 201 691,73			33 201 691,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 646 433,33			27 646 433,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 577 243,82			25 577 243,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 069 189,51			2 069 189,51
Wynagrodzenia bezosobowe		40 384,70			40 384,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 384,70			40 384,70
Pochodne od wynagrodzeń		5 514 873,70			5 514 873,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 990 656,72			4 990 656,72
Składki na Fundusz Pracy	4120	524 216,98			524 216,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 068 281,00		7 733,03	1 076 014,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 433,00			1 433,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	23 050,00			23 050,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00		7 733,03	937 733,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	348,00			348,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	113 450,00			113 450,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00			135 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	135 000,00			135 000,00
OGÓŁEM		34 404 972,73		7 733,03	34 412 705,76