

## ZARZĄDZENIE Nr 113/19

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwała się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 986/19, 987/19, 988/19, 990/19, 993/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 22 sierpnia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 630 - Turystyka**  
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>110 787,00</b>		<b>2 230,00</b>	<b>113 017,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>104 000,00</b>			<b>104 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>104 000,00</b>			<b>104 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2330	104 000,00			104 000,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>6 787,00</b>		<b>2 230,00</b>	<b>9 017,00</b>
Wpływy z odsetek 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	0900	670,00		219,00	889,00
Wpływy ze zwrotów 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	2910	6 117,00		2 011,00	8 128,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>110 787,00</b>		<b>2 230,00</b>	<b>113 017,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 287 975,00</b>	<b>822 000,00</b>		<b>1 465 975,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 287 975,00</b>	<b>822 000,00</b>		<b>1 465 975,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 072 000,00</b>	<b>822 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)</i>	2009	1 072 000,00	822 000,00		250 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>1 215 975,00</b>			<b>1 215 975,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	2058	1 215 975,00			1 215 975,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>50 568,00</b>			<b>50 568,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>50 568,00</b>			<b>50 568,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>50 568,00</b>			<b>50 568,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	6258	50 568,00			50 568,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 338 543,00</b>	<b>822 000,00</b>		<b>1 516 543,00</b>

**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>94 959,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>97 959,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>14 932,00</b>		<b>472,00</b>	<b>15 404,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>14 932,00</b>		<b>472,00</b>	<b>15 404,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2059	14 932,00		472,00	15 404,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>80 027,00</b>		<b>2 528,00</b>	<b>82 555,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2057	80 027,00		2 528,00	82 555,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>94 959,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>97 959,00</b>

W 2019 ROKU

DOCHODY

22 sierpnia 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 855 - Rodzina**  
 Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>488 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>983 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>488 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>983 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>488 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>983 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	488 000,00		495 000,00	983 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>488 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>983 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
**Dział 630 - Turystyka**  
 Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 209 995,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 209 995,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	70 000,00			70 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 139 995,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 139 995,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	4 000,00			4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00		7 800,00	61 800,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	330 995,00	7 800,00		323 195,00
Różne opłaty i składki	4430	750 000,00			750 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 209 995,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 209 995,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 792,00</b>		<b>2 230,00</b>	<b>9 022,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>6 792,00</b>		<b>2 230,00</b>	<b>9 022,00</b>
Zwrot 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	2910	6 117,00		2 011,00	8 128,00
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	4560	675,00		219,00	894,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 792,00</b>		<b>2 230,00</b>	<b>9 022,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>712 096,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>712 096,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>712 096,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>712 096,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	2369	20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	251 270,00			251 270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	72 563,00			72 563,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	18 579,00			18 579,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	44 448,00			44 448,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	12 474,00			12 474,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	6 335,00			6 335,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	1 778,00			1 778,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	4 800,00			4 800,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	250,00			250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4217	26 259,00	2 500,00		23 759,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	249 340,00			249 340,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4417	3 000,00		2 500,00	5 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4707	1 000,00			1 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>712 096,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>712 096,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>102 079,00</b>	<b>301,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>105 079,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>102 079,00</b>	<b>301,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>105 079,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4017	65 447,00		2 113,00	67 560,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4019	12 209,00		394,00	12 603,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4047	3 277,00			3 277,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4049	612,00			612,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4117	12 135,00		363,00	12 498,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4119	2 265,00		68,00	2 333,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4127	1 731,00		52,00	1 783,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4129	323,00		10,00	333,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4417	2 415,00	253,00		2 162,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4419	451,00	48,00		403,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4447	1 022,00		253,00	1 275,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4449	192,00		48,00	240,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>102 079,00</b>	<b>301,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>105 079,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**22 sierpnia 2019**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 855 - Rodzina**  
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>488 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>983 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>464 000,00</b>		<b>245 000,00</b>	<b>709 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>401 300,00</b>		<b>174 097,00</b>	<b>575 397,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	355 903,00		174 097,00	530 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	45 397,00			45 397,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>62 700,00</b>		<b>70 903,00</b>	<b>133 603,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	56 500,00		65 103,00	121 603,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	6 200,00		5 800,00	12 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>24 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>274 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	10 000,00		23 380,00	33 380,00
Zakup energii (§2210)	4260	0,00		15 400,00	15 400,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	12 000,00		40 000,00	52 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	0,00		15 000,00	15 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	0,00		152 620,00	152 620,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	2 000,00		1 000,00	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	0,00		2 600,00	2 600,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>488 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>983 000,00</b>

