|  |
| --- |
| **Plan finansowy na 2015 rok** |
|   |   |   | **OGÓŁEM Rozdziały** |   | 2 917 700,00 |   |   |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zadanie** | **Plan na 2015 rok** |  |  |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | APO | 800,00 |   |   |
|   | GWSMK | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | APO | 1 133 400,00 |   |   |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | BDO | 33 100,00 |   |   |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | APO | 102 800,00 |   |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | APO | 212 100,00 |   |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | BDO | 5 300,00 |   |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | APO | 21 900,00 |   |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | BDO | 800,00 |   |   |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | APO | 7 100,00 |   |   |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | APO | 6 600,00 |   |   |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | APO | 3 000,00 |   |   |
|   |   | 4260 | Zakup energii | APO | 54 800,00 |   |   |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | APO | 500,00 |   |   |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | APO | 34 900,00 |   |   |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | APO | 3 900,00 |   |   |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | APO | 900,00 |   |   |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | APO | 71 500,00 |   |   |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | APO | 5 400,00 |   |   |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | APO | 1 300,00 |   |   |
|   |   |   | **OGÓŁEM** |   | 1 700 100,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zadanie** | **Plan na 2015 rok** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
| 801 | 80120 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | APO | 500,00 |   |   |
|   | PWSMK | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | APO | 767 000,00 |   |   |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | BDO | 21 200,00 |   |   |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | APO | 61 800,00 |   |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | APO | 160 800,00 |   |   |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | BDO | 3 500,00 |   |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | APO | 16 800,00 |   |   |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | BDO | 500,00 |   |   |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | APO | 5 600,00 |   |   |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | APO | 3 000,00 |   |   |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | APO | 1 000,00 |   |   |
|   |   | 4260 | Zakup energii | APO | 33 000,00 |   |   |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | APO | 500,00 |   |   |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | APO | 23 800,00 |   |   |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | APO | 2 700,00 |   |   |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | APO | 600,00 |   |   |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | APO | 47 000,00 |   |   |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | APO | 3 500,00 |   |   |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | APO | 1 200,00 |   |   |
|   |   |   | **OGÓŁEM** |   | 1 154 000,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zadanie** | **Plan na 2015 rok** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
| 801 | 80146 |   |   |   |   |   |   |
|   | GWSMK | 4410 | Podróże służbowe krajowe | BDO | 200,00 |   |   |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | BDO | 3 000,00 |   |   |
|   |   |   | OGÓŁEM |   | 3 200,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zadanie** | **Plan na 2015 rok** |  |  |
| 801 | 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | HUP | 33 200,00 |  |  |
|   | GWSMK | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | BDO | 27 200,00 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | OGÓŁEM |   | 60 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kraków 13.02.2015 rok |  |  |  |  |  |  |  |