

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36
Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 września 2019 r.

Część	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Treść	Poz.	Projekt planu na 2020 r.
						w tys. zł.
1	2	3	4	5	6	7
II. Wydatki						5 670
31				Praca	1	
		75083		Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu	2	5 670
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3	2
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4	1 855
			4000	grupa wydatków bieżących jednostki	5	3 081
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6	375
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7	31
			4090	honoraria	8	100
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9	70
			4120	składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	10
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11	50
			4410	podróże służbowe krajowe	12	15
			4420	podróże służbowe zagraniczne	13	15
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14	10
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	1
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16	15
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	40

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

W ramach planowanych wydatków budżetowych w rozdziale **75083 – Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego** przewiduje się m. in. następujące zadania:

- ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady Dialogu Społecznego wyliczone na podstawie wskaźnika wzrostu - kwota 1 855 000,00 zł,
- zawarcie umów z 8 organizacjami w celu realizacji zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady wynikających z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zgodnie z art. 27. ust. 7 – kwota 2 737 136,00 zł (kwota 342 142,00 zł dla każdej organizacji),
- honoraria autorskie, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii służących rozwojowi dialogu społecznego – kwota 150 000,00 zł,

- usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń prezydium i plenarnych; spotkań sekretarzy – kwota 200 000,00 zł,
- wydatki Biura Rady Dialogu Społecznego w tym wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące, podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z pozyskiwaniem informacji służących rozwojowi dialogu społecznego oraz szkolenia pracowników Biura Rady Dialogu Społecznego – kwota 687 864,00 zł,
- wydatki majątkowe – zakup oprogramowania – kwota 40 000,00 zł.

Projekt planu finansowego został opracowany na podstawie danych wskaźników wzrostu oraz cen towarów i usług obowiązujących w roku 2019.