

**U C H W A Ł A NR 649/15**  
**ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO**  
**z dnia 14 grudnia 2015 r.**

**w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2016 rok**

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach,
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim,
- 7) Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,
- 8) I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- 9) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- 10) Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- 11) Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 12) Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 13) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,
- 14) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,
- 15) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim,
- 16) Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim,
- 17) Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim,
- 18) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim,
- 19) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- 20) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1,
- 21) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2,
- 22) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3,
- 23) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4,
- 24) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5,
- 25) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6,
- 26) Starostwo Powiatowe, obejmującego projekty planów:
  - a) Biura Obsługi Urzędu,
  - b) Wydziału Komunikacji,



- c) Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu,
- d) Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
- e) Wydziału Środowiska,
- f) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- g) Wydziału Finansowego,
- h) Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem,
- i) Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
- j) Zarządu Dróg Powiatowych,
- k) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- l) Wydziału Planowania i Rozwoju,
- m) Wydziału Promocji,
- n) Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- o) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- p) Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 2. Stwierdza się zgodność projektów planów z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

§ 3. Zweryfikowane projekty planów stanowią podstawę gospodarki finansowej do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

Four handwritten signatures in black ink are written over horizontal dotted lines. The signatures correspond to the names listed on the left: Ireneusz Rogowski, Iwona Wiśniewska, Irena Agata Łucka, and Adam Chrałowicz.



Uzasadnienie do Uchwały Nr 649/15  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego opracowują projekty planów finansowych na następny rok budżetowy na podstawie informacji, które przekazuje im zarząd jst w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst. Termin ten wynosi 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa wyżej, nie później jednak niż do 22 grudnia. Szczegółowe regulacje w tej sprawie zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.). Paragraf 6 ust. 2 przywołanego rozporządzenia obliguje zarządy jst do weryfikacji projektów planów finansowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, nie później niż do 27 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, dlatego z uwagi na powyższą regulację koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
*Bosena Tylak*



Załącznik do Uchwały Nr 649/15  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**WERYFIKACJA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH POWIATU  
STARGARDZKIEGO  
NA 2016 ROK**





Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>13 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 000</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>846 390</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>846 390</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>846 390</b>
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	846 390
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	846 390

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>13 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 000</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>846 390</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>846 390</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>846 390</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	PI
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2
4260	Zakup energii		208
4270	Zakup usług remontowych		75
4300	Zakup usług pozostałych		242
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		77
4430	Różne opłaty i składki		35
	Wydatki bieżące		846
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		846
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		846

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wy  
i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

DYREKTOR

Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r. ....



Bożena Tylich

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 261 000</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 261 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>2 261 000</i>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	30 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000
	Dochody bieżące		2 261 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>Pozostałe dochody</i>		<i>2 261 000</i>
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 196 000</b>
750	Administracja publiczna		1 196 000
75020	Starostwa powiatowe		1 196 000
	Wydatki bieżące		1 196 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>1 196 000</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 196 000</i>

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 261 000</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 261 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>2 261 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	30 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000
		Dochody bieżące	2 261 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	2 261 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 196 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 196 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 196 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		Wydatki bieżące	1 196 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 196 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 196 000</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r. ....

..... *Bożena Tylak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>246 420</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>246 420</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>246 420</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 570
	0830	Wpływy z usług	188 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		Dochody bieżące	246 420
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	246 420
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 993 000</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 993 000</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 987 800</b>
		Wydatki bieżące	1 944 800
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 941 800
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 377 550
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	564 250
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000
		Wydatki majątkowe	43 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 200</b>
		Wydatki bieżące	5 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 200

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>246 420</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>246 420</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>246 420</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 570
	0830	Wpływy z usług	188 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		Dochody bieżące	246 420
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	246 420
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 993 000</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 993 000</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 987 800</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	145 900
	4270	Zakup usług remontowych	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 080
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
		Wydatki bieżące	1 944 800
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 941 800</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 377 550</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>564 250</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000</i>
		Wydatki majątkowe	43 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>43 000</i>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
		Wydatki bieżące	5 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>5 200</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 200</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



DYREKTOR  
Wydziału Pielęgniania i Rozwoju

*Bożena Tylak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)





Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>7 543 210</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>476 780</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>476 780</b>
		Wydatki bieżące	476 780
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	476 780
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	466 430
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 350
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 874 147</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>536 651</b>
		Wydatki bieżące	536 651
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	536 651
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	524 918
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 733
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>580 770</b>
		Wydatki bieżące	580 770
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	118 770
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 470
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	462 000
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 756 726</b>
		Wydatki bieżące	5 756 726
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 754 226
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 526 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 290
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>192 283</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>192 283</b>
		Wydatki bieżące	192 283
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	192 283
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	187 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 900

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>7 543 210</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>476 780</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>476 780</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350
		Wydatki bieżące	476 780
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	476 780
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	466 430
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 350
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 874 147</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>536 651</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 733
	Wydatki bieżące		536 651
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		536 651
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		524 918
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 733
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>580 770</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		462 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 990
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 820
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300
	Wydatki bieżące		580 770
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		118 770
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		95 470
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		462 000
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>5 756 726</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 296 129
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		369 598
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		738 302
4120	Składki na Fundusz Pracy		117 907
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000
4430	Różne opłaty i składki		35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 290

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
		Wydatki bieżące	5 756 726
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 754 226
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 526 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 290
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 283</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>192 283</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 650
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 633
4410		Podróże służbowe krajowe	300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600
		Wydatki bieżące	192 283
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	192 283
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	187 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 900

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r.



*Bożena Tylań*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>263 600</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>90 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 400</b>
		Wydatki bieżące	90 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>90 400</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>90 400</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 200</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 200</b>
		Wydatki bieżące	16 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>16 200</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 200</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>157 000</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>157 000</b>
		Wydatki bieżące	157 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>157 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>152 100</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 900</i>

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>263 600</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>90 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 400</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		Wydatki bieżące	90 400
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	90 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 400
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 200</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>16 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 200
	Wydatki bieżące		16 200
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	16 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 200
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>157 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>157 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 467
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 013
4410	Podróże służbowe krajowe		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600
	Wydatki bieżące		157 000
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	157 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 900

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu budżetu budżetowej na 2016 r.

Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Bożena Tyjak

Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>20 000</b>
801	Oświata i wychowanie		20 000
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
		Dochody bieżące	20 000
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	20 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 710 722</b>
801	Oświata i wychowanie		1 710 722
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		1 691 722
		Wydatki bieżące	1 691 722
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 687 722
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 219 722
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		19 000
		Wydatki bieżące	19 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>20 000</b>
801	Oświata i wychowanie		20 000
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		20 000
	0830	Wpływy z usług-	20-000
		Dochody bieżące	20 000
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	20 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 710 722</b>
801	Oświata i wychowanie		1 710 722
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		1 691 722
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 942
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 980
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
	4260	Zakup energii	145 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		Wydatki bieżące	1 691 722
		w tym:	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	1 687 722
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 219 722
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 000</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000
	Wydatki bieżące		19 000
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak



# Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 345 000</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 345 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 345 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 599
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		891 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		10 000
4270	Zakup usług remontowych		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500
4430	Różne opłaty i składki		5 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 401
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
Wydatki bieżące			1 345 000
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 343 401</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 131 000</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>212 401</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>1 599</i>

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 345 000</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 345 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 345 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 599
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		891 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		10 000
4270	Zakup usług remontowych		2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500
4430	Różne opłaty i składki		5 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 401
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
Wydatki bieżące			1 345 000
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 343 401
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 131 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			212 401
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 599

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINASOWY</b>			<b>10 106 038</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>25 000</b>
63095	<i>Pozostała działalność</i>		25 000
	Wydatki bieżące		25 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		25 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 200
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>452 676</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		452 676
	Wydatki bieżące		452 676
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		452 676
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		452 676
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 900 102</b>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		1 885 205
	Wydatki bieżące		1 885 205
	w tym:		
	dotacje i subwencje		1 885 205
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		4 174 402
	Wydatki bieżące		4 174 402
	w tym:		
	dotacje i subwencje		4 174 402
80195	<i>Pozostała działalność</i>		840 495
	Wydatki bieżące		840 495
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		840 495
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		802 495
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 164 460</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>218 500</b>
	Wydatki bieżące		218 500
	w tym:		
	dotacje i subwencje		218 500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>63 650</b>
	Wydatki bieżące		63 650
	w tym:		
	dotacje i subwencje		63 650
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 866 600</b>
	Wydatki bieżące		1 866 600
	w tym:		
	dotacje i subwencje		1 866 600
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 710</b>
	Wydatki bieżące		15 710
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		15 710
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 710
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 200</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 200</b>
	Wydatki bieżące		31 200
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		31 200
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 200
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>268 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>105 000</b>
	Wydatki bieżące		105 000
	w tym:		
	dotacje i subwencje		105 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>25 000</b>
	Wydatki bieżące		25 000
	w tym:		
	dotacje i subwencje		25 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>50 000</b>
	Wydatki bieżące		50 000
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 000</b>
		Wydatki bieżące	88 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	88 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 800
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>264 600</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>230 600</b>
		Wydatki bieżące	230 600
		w tym:	
		dotacje i subwencje	230 600
		Dochody bieżące	30 000
		w tym:	
		Dotacje na podstawie porozumień z JST	30 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 000</b>
		Wydatki bieżące	34 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINASOWY</b>			<b>10 106 038</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>25 000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
4190	Nagrody konkursowe		13 100
4300	Zakup usług pozostałych		8 900
4430	Różne opłaty i składki		200
	Wydatki bieżące		25 000
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 200
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>452 676</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>452 676</b>
	4810	Rezerwy	452 676
		Wydatki bieżące	452 676
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	452 676
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	452 676
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 900 102</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 885 205</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 885 205
		Wydatki bieżące	1 885 205
		w tym:	
		dotacje i subwencje	1 885 205
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 174 402</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 174 402
		Wydatki bieżące	4 174 402
		w tym:	
		dotacje i subwencje	4 174 402
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 495</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 895
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	4190	Nagrody konkursowe	20 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600
		Wydatki bieżące	840 495
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	840 495
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	802 495
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 164 460</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>218 500</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 500
		Wydatki bieżące	218 500
		w tym:	
		dotacje i subwencje	218 500




Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>63 650</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 650
	Wydatki bieżące		63 650
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje i subwencje</i>		63 650
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 866 600</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 866 600
	Wydatki bieżące		1 866 600
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje i subwencje</i>		1 866 600
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 710</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 710
	Wydatki bieżące		15 710
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		15 710
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		15 710
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 200</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 200</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
4190	Nagrody konkursowe		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000
4430	Różne opłaty i składki		200
	Wydatki bieżące		31 200
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		31 200
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		7 000
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		24 200
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>268 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>105 000</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane		105 000
	Wydatki bieżące		105 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje i subwencje</i>		105 000

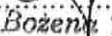
<b>92118 Muzea</b>		<b>25 000</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	25 000
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>50 000</b>	
4270		Zakup usług remontowych	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>88 000</b>	
4090		Honoraria	30 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
4190		Nagrody konkursowe	3 350
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300		Zakup usług pozostałych	50 950
		Wydatki bieżące	88 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 200
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	54 800
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>264 600</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>230 600</b>	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600
		Wydatki bieżące	230 600
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	230 600
		Dochody bieżące	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na podstawie porozumień z JST</i>	30 000
<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>34 000</b>	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4190		Nagrody konkursowe	25 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych		7 600
	Wydatki bieżące		34 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		34 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.  .....

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

  
Bożena Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 039 942</b>
852	Pomoc społeczna		2 039 942
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 039 942
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185
	0830	Wpływy z usług	2 037 757
		Dochody bieżące	2 039 942
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	2 039 942
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 331 083</b>
852	Pomoc społeczna		2 331 083
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 331 083
		Wydatki bieżące	2 280 915
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 277 915
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 664 179
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	613 736
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000
		Wydatki majątkowe	50 168
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 168

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 039 942</b>
852	Pomoc społeczna		2 039 942
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 039 942
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185
	0830	Wpływy z usług	2 037 757

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	2 039 942
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	2 039 942
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 331 083</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 331 083</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 331 083</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 494
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 670
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 565
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 450
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 470
4220		Zakup środków żywności	188 340
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300
4260		Zakup energii	145 000
4270		Zakup usług remontowych	22 700
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	79 000
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500
4430		Różne opłaty i składki	7 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576
4480		Podatek od nieruchomości	7 650
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 168
		Wydatki bieżące	2 280 915
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 277 915
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 664 179
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	613 736
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000
		Wydatki majątkowe	50 168
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 168

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków

08.12.2015 r.



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Beata Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>456 500</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 500</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 500</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
		Dochody bieżące	4 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 500</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 000</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 000</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		Dochody bieżące	2 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 000</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>450 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>450 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
		Dochody bieżące	450 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>450 000</i>
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>175 000</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>144 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>94 000</b>
		Wydatki bieżące	94 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 000</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>84 000</i>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	50 000
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>14 000</b>
		Wydatki bieżące	14 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000
		Dochody bieżące	4 500
		<i>w tym:</i>	
		Pozostałe dochody	4 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>
		Wydatki bieżące	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>
		Wydatki bieżące	15 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>456 500</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 500</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 500</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
		Dochody bieżące	4 500
		<i>w tym:</i>	
		Pozostałe dochody	4 500
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 000</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 000</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		Dochody bieżące	2 000
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	2 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>450 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>450 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
		Dochody bieżące	450 000
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	450 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>175 000</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>144 000</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>94 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		Wydatki bieżące	94 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84 000
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>50 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>14 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 000
		Dochody bieżące	4 500
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	4 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
Bożena Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>51 100</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 100</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 100</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Dochody bieżące	1 100
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 100</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50 000</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>50 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
		Dochody bieżące	50 000
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>50 000</i>
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 539 680</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>39 680</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>20 480</b>
		Wydatki bieżące	20 480
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>20 480</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 480</i>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>19 200</b>
		Wydatki bieżące	19 200
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>19 200</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>19 200</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 500 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 500 000</b>
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		<i>obsługa długu</i>	<i>1 500 000</i>

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>51 100</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 100</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 100</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Dochody bieżące	1 100
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 100</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50 000</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>50 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
		Dochody bieżące	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>50 000</i>
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 539 680</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>39 680</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>20 480</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		Wydatki bieżące	20 480
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>20 480</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 480</i>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>19 200</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		Wydatki bieżące	19 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>19 200</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>19 200</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 500 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 500 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>obsługa długu</i>	<i>1 500 000</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>97 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 000</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>44 000</b>
	Wydatki bieżące		44 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		35 600
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 220
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 380
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 400
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>48 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>35 000</b>
	Wydatki bieżące		35 000
	w tym:		
	dotacje i subwencje		35 000
	Dochody bieżące		35 000
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 000</b>
	Wydatki bieżące		1 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>
	Wydatki bieżące		12 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000
	dotacje i subwencje		2 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 000</b>
	Wydatki bieżące		5 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>97 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 000</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>44 000</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 385
4120	Składki na Fundusz Pracy		335
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 730
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100
	Wydatki bieżące		44 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		35 600
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		16 220
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		19 380
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		8 400
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>48 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>35 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000
	Wydatki bieżące		35 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje i subwencje</i>		35 000
	Dochody bieżące		35 000
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
4300	Zakup usług pozostałych		500
	Wydatki bieżące		1 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	5 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
		dotacje i subwencje	2 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

WYB. BROWEK  
Wdziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak





## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>42 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>42 000</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>
		Wydatki bieżące	42 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 600
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400
<b>WYDATKINA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 000</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki bieżące	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>42 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>42 000</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		Wydatki bieżące	42 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 220
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 380
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 400
<b>WYDATKINA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 000</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>2 000</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.  .....  
 DYREKTOR  
 Wydziału Planowania i Rozwoju  
 Bożena Pylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>52 444</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>52 444</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>52 444</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		49 344
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400
	Dochody bieżące		52 444
	w tym:		
	Pozostałe dochody		52 444
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>3 850 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 850 000</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 798 000</b>
	Wydatki bieżące		3 798 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 793 430
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 353 531
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		439 899
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 570
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 000</b>
	Wydatki bieżące		52 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		52 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		52 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>52 444</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>52 444</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>52 444</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		49 344

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400
	Dochody bieżące		52 444
	<i>w tym:</i>		
	Pozostałe dochody		52 444
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>3 850 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 850 000</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 798 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 570
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 565 501
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 240
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490 910
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 625
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 085
4260	Zakup energii		170 100
4270	Zakup usług remontowych		8 110
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 040
4300	Zakup usług pozostałych		44 080
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040
4410	Podróże służbowe krajowe		4 764
4430	Różne opłaty i składki		5 050
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 820
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 050
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 135
	Wydatki bieżące		3 798 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 793 430
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 353 531
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		439 899
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 570
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000
	Wydatki bieżące		52 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		52 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		52 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Wydziału Planowania  
Bożena Tyłak

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>3 487 501</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 303 585</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 068 585</b>
		Wydatki majątkowe	1 068 585
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 068 585</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>728 044</i>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>235 000</b>
		Wydatki majątkowe	235 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>235 000</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 183 916</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 183 916</b>
		Wydatki majątkowe	2 183 916
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 183 916</i>

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 303 585</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 068 585</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 541
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 044
		Wydatki majątkowe	1 068 585
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 068 585</i>
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	728 044
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>235 000</b>
<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>		<b>235 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000
	Wydatki majątkowe		235 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>235 000</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 183 916</b>
<b>85410</b>	<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>2 183 916</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 183 916
	Wydatki majątkowe		2 183 916
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 183 916</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.  .....  
 DYREKTOR  
 Wydziału Planowania i Rozwoju  
 Bożena Pylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>7 248 036</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 248 036</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>6 448 000</b>
	Wydatki bieżące		6 448 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		6 177 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 582 603
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		594 397
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		271 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800 036</b>
	Wydatki majątkowe		800 036
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 036

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

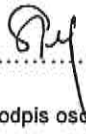
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>7 248 036</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 248 036</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>6 448 000</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		271 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		166 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 711
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 295 000
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		96 638
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		342 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 804
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257 915
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260		Zakup energii	110 000
4270		Zakup usług remontowych	30 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000
4300		Zakup usług pozostałych	90 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000
4430		Różne opłaty i składki	100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
4480		Podatek od nieruchomości	28 000
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 382
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
		Wydatki bieżące	6 448 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>6 177 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 582 603</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>594 397</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>271 000</i>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 036</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 036
		Wydatki majątkowe	800 036
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>800 036</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r. ....



Bożena Tyłek

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>6 448 000</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 448 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 448 000</b>
		Wydatki bieżące	6 448 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 177 000
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 582 603
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	594 397
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 000

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>6 448 000</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 448 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 448 000</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 711
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 295 000
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 638
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	342 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 915
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	110 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000
4430	Różne opłaty i składki		100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000
4480	Podatek od nieruchomości		28 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 382
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000
	Wydatki bieżące		6 448 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		6 177 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		5 582 603
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		594 397
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		271 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>418 600</b>
600	Transport i łączność		418 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	418 600
		Wydatki bieżące	418 600
		w tym:	
		dotacje i subwencje	418 600

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>418 600</b>
600	Transport i łączność		418 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	418 600
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600
		Wydatki bieżące	418 600
		w tym:	
		dotacje i subwencje	418 600

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>91 685 320</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>84 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>84 000</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000
		Dochody bieżące	84 000
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>84 000</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 125 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 125 000</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000
		Dochody majątkowe	1 125 000
		w tym:	
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>750 000</i>
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>375 000</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>157 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157 400</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400
		Dochody bieżące	157 400
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>157 400</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 159 958</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>686 958</b>
	2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	167 958

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000
	Dochody bieżące	686 958
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	519 000
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	167 958
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000
	Dochody bieżące	473 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	473 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 200</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 200</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200
	Dochody bieżące	16 200
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 200
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
	Dochody bieżące	44 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	42 000
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 482 290</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 448 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 448 000
	Dochody bieżące	6 448 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 448 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 290</b>

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290
	Dochody majątkowe	1 034 290
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 600 000</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 600 000</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200 000
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000
	Dochody bieżące	17 600 000
	w tym:	
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	17 600 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 759 531</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 042 953</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 042 953
	Dochody bieżące	45 042 953
	w tym:	
	<i>Subwencje</i>	45 042 953
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743
	Dochody bieżące	8 346 743
	w tym:	
	<i>Subwencje</i>	8 346 743
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 369 835</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 835
	Dochody bieżące	3 369 835
	w tym:	
	<i>Subwencje</i>	3 369 835
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>778 212</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>778 212</b>
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 212
	Dochody majątkowe	778 212
	w tym:	
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	778 212
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 099 000</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 099 000</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000
	Dochody bieżące	4 099 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>4 099 000</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 000</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>150 000</i></b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000
	Dochody bieżące	150 000
	w tym:	
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>150 000</i>
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>13 000</i></b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
	Dochody bieżące	13 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>13 000</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 580 934</b>
<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b><i>357 000</i></b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000
	Dochody bieżące	357 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>357 000</i>
<b>85333</b>	<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b><i>609 500</i></b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500
	Dochody bieżące	609 500
	w tym:	
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>609 500</i>
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>614 434</i></b>
2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	614 434
	Dochody bieżące	614 434
	w tym:	



	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	614 434
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>635 795</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>635 795</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795
	Dochody majątkowe	635 795
	<i>w tym:</i>	
	<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>635 795</i>

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>91 685 320</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>84 000</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>84 000</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000
		Dochody bieżące	84 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>84 000</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 125 000</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 125 000</b>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000
		Dochody majątkowe	1 125 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>750 000</i>
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>375 000</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>157 400</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>157 400</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400
		Dochody bieżące	157 400
		<i>w tym:</i>	

	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	157 400
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 159 958</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>686 958</b>
2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	167 958
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000
	Dochody bieżące	686 958
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	519 000
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	167 958
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000
	Dochody bieżące	473 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	473 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 200</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 200</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200
	Dochody bieżące	16 200
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 200
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
	Dochody bieżące	44 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	42 000
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 482 290</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 448 000</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 448 000
	Dochody bieżące	6 448 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>6 448 000</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 290</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290
	Dochody majątkowe	1 034 290
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 600 000</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 600 000</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200 000
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000
	Dochody bieżące	17 600 000
	w tym:	
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	<i>17 600 000</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 759 531</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 042 953</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 042 953
	Dochody bieżące	45 042 953
	w tym:	
	<i>Subwencje</i>	<i>45 042 953</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743
	Dochody bieżące	8 346 743
	w tym:	
	<i>Subwencje</i>	<i>8 346 743</i>
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 369 835</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 835
	Dochody bieżące	3 369 835
	w tym:	
	<i>Subwencje</i>	<i>3 369 835</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>778 212</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>778 212</b>
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 212
	Dochody majątkowe	778 212

w tym:

	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	778 212
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 099 000</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 099 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000
	Dochody bieżące	4 099 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	4 099 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000
	Dochody bieżące	150 000
	w tym:	
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	150 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
	Dochody bieżące	13 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 580 934</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>357 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000
	Dochody bieżące	357 000
	w tym:	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	357 000
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>609 500</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500
	Dochody bieżące	609 500
	w tym:	
	<i>Pozostałe dochody</i>	609 500
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 434</b>

2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	614 434
	Dochody bieżące	614 434
	w tym:	
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	614 434
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>635 795</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>635 795</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795
	Dochody majątkowe	635 795
	w tym:	
	<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	635 795

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Pylch



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>3 067 113</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>452 212</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>402 212</b>
		Wydatki majątkowe	402 212
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	402 212
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000</b>
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	500 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	500 000
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000</b>
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 500 000
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 500 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>467</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>467</b>
		Wydatki bieżące	467
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	467
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	467
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>614 434</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 434</b>
		Wydatki bieżące	614 434
		w tym:	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	614 434

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

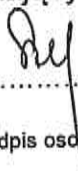
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>3 067 113</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>452 212</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>402 212</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402 212
	Wydatki majątkowe		402 212
	w tym:		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>402 212</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50 000</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000
	Wydatki majątkowe		50 000
	w tym:		
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>50 000</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>500 000</b>
4810	Rezerwy		500 000
	Wydatki bieżące		500 000
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>500 000</i>
	w tym:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>500 000</i>
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 500 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		464 000
	Wydatki bieżące		1 500 000
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>1 500 000</i>
	w tym:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 500 000</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>467</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>467</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		467
	Wydatki bieżące		467
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>467</i>
	w tym:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>467</i>



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 434
85395	Pozostała działalność	614 434
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710
4307	Zakup usług pozostałych	490 986
	Wydatki bieżące	614 434
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	614 434

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



Bożena Tyła

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>467</b>
851	Ochrona zdrowia		467
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		467
		Wydatki bieżące	467
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	467
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	467

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b>			<b>467</b>
851	Ochrona zdrowia		467
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		467
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		467
		Wydatki bieżące	467
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	467
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	467

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR

Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tytuł



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>12 124 600</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>157 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157 400</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400
		Dochody bieżące	157 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>157 400</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>992 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>519 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000
		Dochody bieżące	519 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>519 000</i>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000
		Dochody bieżące	473 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>473 000</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 200</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 200</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200
		Dochody bieżące	16 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>16 200</i>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000
		Dochody bieżące	42 000
		<i>w tym:</i>	

	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>42 000</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 448 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 448 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 448 000
	Dochody bieżące	6 448 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>6 448 000</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 099 000</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 099 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000
	Dochody bieżące	4 099 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>4 099 000</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
	Dochody bieżące	13 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>13 000</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>357 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>357 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000
	Dochody bieżące	357 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>357 000</i>

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>12 124 600</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>157 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157 400</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400
		Dochody bieżące	157 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>157 400</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>992 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>519 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000
		Dochody bieżące	519 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>519 000</i>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000
		Dochody bieżące	473 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>473 000</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 200</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 200</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200
		Dochody bieżące	16 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>16 200</i>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000
		Dochody bieżące	42 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>42 000</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 448 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 448 000</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 448 000
	Dochody bieżące	6 448 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 448 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 099 000</b>
<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>4 099 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000
	Dochody bieżące	4 099 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	4 099 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000</b>
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>13 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
	Dochody bieżące	13 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>357 000</b>
<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b>357 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000
	Dochody bieżące	357 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	357 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Bożena Tylak



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FIANSOWY</b>			<b>164 740</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>25 000</b>
	Wydatki bieżące		25 000
	w tym:		
	dotacje i subwencje		25 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>139 740</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>139 740</b>
	Wydatki bieżące		139 740
	w tym:		
	dotacje i subwencje		139 740

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FIANSOWY</b>			<b>164 740</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>25 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000
	Wydatki bieżące		25 000
	w tym:		
	dotacje i subwencje		25 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>139 740</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>139 740</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		139 740
	Wydatki bieżące		139 740
	w tym:		
	dotacje i subwencje		139 740

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Bożena Tyła



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FIANSOWY</b>			<b>180 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>170 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>170 000</b>
	Wydatki bieżące		170 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>165 000</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 000</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>163 000</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>5 000</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
	Wydatki bieżące		10 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>10 000</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>10 000</i>

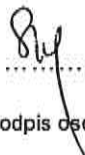
## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FIANSOWY</b>			<b>180 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>170 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>170 000</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
4190	Nagrody konkursowe		30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		113 000
	Wydatki bieżące		170 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>165 000</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		Wydatki bieżące	10 000
		<u>w tym:</u>	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		<u>w tym:</u>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016**

**1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>34 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>34 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>34 000</b>
	Wydatki bieżące		34 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>16 200</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>16 200</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>17 800</i>

**2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>34 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>34 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>34 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
	Wydatki bieżące		34 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>16 200</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>16 200</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>17 800</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 639 260</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 521 563</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 521 563</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 521 563
	Dochody bieżące		2 521 563
	w tym:		
	Pozostałe dochody		2 521 563
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>57 697</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>10 000</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		10 000
	Dochody bieżące		10 000
	w tym:		
	Pozostałe dochody		10 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>10 000</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		10 000
	Dochody bieżące		10 000
	w tym:		
	Pozostałe dochody		10 000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>37 697</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		37 697
	Dochody bieżące		37 697
	w tym:		
	Pozostałe dochody		37 697
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>60 000</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>60 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000
	Dochody bieżące		60 000
	w tym:		
	Pozostałe dochody		60 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>5 836 612</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 685</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 685</b>
		Wydatki bieżące	1 685
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 685
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 685
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 834 927</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>559 105</b>
		Wydatki bieżące	559 105
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	244 667
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 667
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	314 438
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 312 335</b>
		Wydatki bieżące	4 312 335
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 114 005
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 339
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 666
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 087 194
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 136
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>23 000</b>
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>940 487</b>
		Wydatki bieżące	940 487
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	939 987
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	819 551
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 436
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500



## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>2 639 260</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 521 563
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 521 563</i>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 521 563
		Dochody bieżące	2 521 563
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 521 563</i>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 697</b>
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>10 000</i>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
		Dochody bieżące	10 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>10 000</i>
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>10 000</i>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
		Dochody bieżące	10 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>10 000</i>
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>37 697</i>
0970		Wpływy z różnych dochodów	37 697
		Dochody bieżące	37 697
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>37 697</i>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>60 000</i>
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000
		Dochody bieżące	60 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>60 000</i>
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>5 836 612</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 685</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 685</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 685
	Wydatki bieżące		1 685
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>1 685</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 685</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 834 927</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>559 105</b>
3110	Świadczenia społeczne		314 438
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		240 667
4430	Różne opłaty i składki		4 000
	Wydatki bieżące		559 105
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>244 667</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>244 667</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>314 438</i>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 312 335</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 087 194
3119	Świadczenia społeczne		111 136
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 583
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 644
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 357
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 082
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		446 673
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		216
4300	Zakup usług pozostałych		26 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		365 400
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	Wydatki bieżące		4 312 335
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>1 114 005</i>
	<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 339
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 666
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 087 194
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 136
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>23 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 000
	Wydatki bieżące		23 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		23 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>940 487</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 828
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 752
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 076
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 895
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		648
4300	Zakup usług pozostałych		56 372
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 316
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4430	Różne opłaty i składki		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 900
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	Wydatki bieżące		940 487
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		939 987
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		819 551
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 436
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>14 685</b>
851	Ochrona zdrowia		1 685
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 685
		Wydatki bieżące	1 685
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 685
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 685
852	Pomoc społeczna		13 000
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		13 000
		Wydatki bieżące	13 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>14 685</b>
851	Ochrona zdrowia		1 685
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 685
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 685
		Wydatki bieżące	1 685
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 685
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 685
852	Pomoc społeczna		13 000
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		13 000
4300	Zakup usług pozostałych		13 000
		Wydatki bieżące	13 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyłak



Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>473 000</b>
710	Działalność usługowa		473 000
71015	Nadzór budowlany		473 000
	Wydatki bieżące		473 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		472 600
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		406 247
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		66 353
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		400

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>473 000</b>
710	Działalność usługowa		473 000
71015	Nadzór budowlany		473 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 325
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 465
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 710
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 286
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 611
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 871
4280	Zakup usług zdrowotnych		820
4300	Zakup usług pozostałych		34 280
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 980
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200
4430	Różne opłaty i składki		1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 002
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
	Wydatki bieżące		473 000
	w tym:		

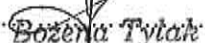
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	472 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	406 247
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 353
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

DYREKTOR

Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 165 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 165 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 165 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 164 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		500
	Dochody bieżące		1 165 000
	w tym:		
	Pozostałe dochody		1 165 000
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 922 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 922 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 922 000</b>
	Wydatki bieżące		1 922 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 918 800
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 222 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		696 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 200

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 165 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 165 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 165 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 164 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		500
	Dochody bieżące		1 165 000
	w tym:		
	Pozostałe dochody		1 165 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 922 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 922 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 922 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		934 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 360
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 420
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
4260	Zakup energii		38 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		514 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4430	Różne opłaty i składki		4 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000
4480	Podatek od nieruchomości		3 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 900
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
Wydatki bieżące			1 922 000
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 918 800</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 222 000</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>696 800</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>3 200</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>519 000</b>
712	Działalność usługowa		519 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		519 000
	Wydatki bieżące		519 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		519 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		105 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		414 000

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>519 000</b>
712	Działalność usługowa		519 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		519 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100
4300	Zakup usług pozostałych		414 000
	Wydatki bieżące		519 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		519 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		105 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		414 000

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

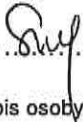
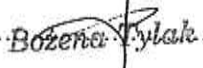
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>205 060</b>
801	Oświata i wychowanie		205 060
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	205 060
	0830	Wpływy z usług	205 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
		Dochody bieżące	205 060
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	205 060
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>275 000</b>
801	Oświata i wychowanie		275 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	275 000
		Wydatki bieżące	275 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	275 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	243 438
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 562

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b>			<b>205 060</b>
801	Oświata i wychowanie		205 060
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	205 060
	0830	Wpływy z usług	205 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
		Dochody bieżące	205 060
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	205 060
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>275 000</b>
801	Oświata i wychowanie		275 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	275 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 675
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 062
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>275 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>243 438</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>31 562</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....  .....  .....  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
 Wydziału Planowania i Rozwoju

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>507 863</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 863</b>
<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>7 863</b>
		Wydatki bieżące	7 863
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 863
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 863
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500 000</b>
		Wydatki bieżące	500 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	495 105
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	343 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	152 105
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 895

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			<b>507 863</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 863</b>
<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>7 863</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863
		Wydatki bieżące	7 863
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 863
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 863
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500 000</b>
<b>85201</b>	<b><i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i></b>		<b>500 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95
	3110	Świadczenia społeczne	4 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4220	Zakup środków żywności	36 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 853
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		Wydatki bieżące	500 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	495 105
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	343 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	152 105
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 895

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



DYREKTOR  
Wdziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyłak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>7 863</b>
851	Ochrona zdrowia		7 863
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		7 863
	Wydatki bieżące		7 863
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		7 863
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		7 863

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b>			<b>7 863</b>
851	Ochrona zdrowia		7 863
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		7 863
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863
	Wydatki bieżące		7 863
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		7 863
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		7 863

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR  
Biura Planowania i Rozwoju

*Bożena Tyłań*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział               | Nazwa   | Plan           |
|---------------------------------|------------------------|---|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                        |   | <b>507 863</b> |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>7 863</b>   |
|                                 | <b>85156</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 863</b>   |
|                                 |                        | Wydatki bieżące   | 7 863          |
|                                 |                        | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |                        | wydatki jednostek budżetowych,  | 7 863          |
|                                 |                        | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 7 863          |
| <b>852</b>                      | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>500 000</b> |
|                                 | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>500 000</b> |
|                                 |                        | Wydatki bieżące   | 500 000        |
|                                 |                        | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |                        | wydatki jednostek budżetowych,  | 495 200        |
|                                 |                        | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 341 800        |
|                                 |                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 153 400        |
|                                 |                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 4 800          |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział               | Nazwa   | Plan           |
|---------------------------------|------------------------|---|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                        |   | <b>507 863</b> |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>7 863</b>   |
|                                 | <b>85156</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 863</b>   |
|                                 | 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 863          |
|                                 |                        | Wydatki bieżące   | 7 863          |
|                                 |                        | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |                        | wydatki jednostek budżetowych,  | 7 863          |
|                                 |                        | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 7 863          |
| <b>852</b>                      | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>500 000</b> |
|                                 | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>500 000</b> |
|                                 | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200            |
|                                 | 3110                   | Świadczenia społeczne   | 4 600          |
|                                 | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 265 000        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan           |
|-------|----------|---|----------------|
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 000         |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000         |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 800          |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000         |
|       | 4220     | Zakup środków żywności  | 36 000         |
|       | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 5 000          |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 958          |
|       | 4260     | Zakup energii   | 18 000         |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500            |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500          |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 000         |
|       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200          |
|       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 390         |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500            |
|       | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 300            |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 300          |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 752          |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000          |
|       |          | Wydatki bieżące   | 500 000        |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>495 200</i> |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                               | <i>341 800</i> |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                     | <i>153 400</i> |
|       |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                    | <i>4 800</i>   |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

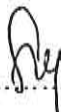
| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|--|---|-------|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>7 863</b> |
| 851                                    | Ochrona zdrowia   |       | 7 863        |
| 85156                                  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 7 863        |
|  | Wydatki bieżące   |       | 7 863        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |              |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 7 863        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |              |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 7 863        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|--|---|-------|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>7 863</b> |
| 851                                    | Ochrona zdrowia   |       | 7 863        |
| 85156                                  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 7 863        |
| 4130                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 7 863        |
|  | Wydatki bieżące   |       | 7 863        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |              |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 7 863        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |              |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 7 863        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tyłak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział   | Nazwa   | Plan           |
|---------------------------------|--|---|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |  |   | <b>450 301</b> |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>7 301</b>   |
| <b>85156</b>                    | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b> |   | <b>7 301</b>   |
|                                 |  | Wydatki bieżące   | 7 301          |
|                                 |  | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>7 301</i>   |
|                                 |  | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>7 301</i>   |
| <b>852</b>                      | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>443 000</b> |
| <b>85201</b>                    | <b><i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i></b>  |   | <b>443 000</b> |
|                                 |  | Wydatki bieżące   | 443 000        |
|                                 |  | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>438 230</i> |
|                                 |  | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>303 300</i> |
|                                 |  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>134 930</i> |
|                                 |  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | <i>4 770</i>   |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział   | Nazwa   | Plan           |
|---------------------------------|--|---|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |  |   | <b>450 301</b> |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>7 301</b>   |
| <b>85156</b>                    | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b> |   | <b>7 301</b>   |
|                                 | <b>4130</b>  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                          | 7 301          |
|                                 |  | Wydatki bieżące   | 7 301          |
|                                 |  | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>7 301</i>   |
|                                 |  | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>7 301</i>   |
| <b>852</b>                      | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>443 000</b> |
| <b>85201</b>                    | <b><i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i></b>  |   | <b>443 000</b> |
|                                 | <b>3020</b>  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 170            |
|                                 | <b>3110</b>  | Świadczenia społeczne                                       | 4 600          |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan           |
|-------|----------|---|----------------|
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 000        |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 500         |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 500         |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 300          |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000         |
|       | 4220     | Zakup środków żywności  | 36 000         |
|       | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 6 500          |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500          |
|       | 4260     | Zakup energii   | 18 000         |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000          |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500          |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000         |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200          |
|       | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500          |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800            |
|       | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 300            |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 700          |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 752          |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 250            |
|       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 928          |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000          |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>443 000</b> |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>438 230</i> |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                               | <i>303 300</i> |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                     | <i>134 930</i> |
|       |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                    | <i>4 770</i>   |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                   | Rozdział  | Nazwa   | Plan         |
|---|---|---|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>7 301</b> |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   |   | 7 301        |
| 85156                                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |   | 7 301        |
|   |   | Wydatki bieżące   | 7 301        |
|   |   | <i>w tym:</i>   |              |
|   |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 7 301        |
|   |   | <i>w tym:</i>   |              |
|   |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 7 301        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa   | Plan         |
|--|---|---|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>7 301</b> |
| 851                                    | Ochrona zdrowia   |   | 7 301        |
| 85156                                  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |   | 7 301        |
| 4130                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |   | 7 301        |
|  |   | Wydatki bieżące   | 7 301        |
|  |   | <i>w tym:</i>   |              |
|  |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 7 301        |
|  |   | <i>w tym:</i>   |              |
|  |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 7 301        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa   | Plan           |
|---------------------------------|---|---|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>854 040</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |   | 14 040         |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |   | 14 040         |
|                                 |   | Wydatki bieżące   | 14 040         |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 14 040         |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 14 040         |
| 852                             | Pomoc społeczna   |   | 840 000        |
| 85201                           | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  |   | 840 000        |
|                                 |   | Wydatki bieżące   | 840 000        |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 832 743        |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 613 000        |
|                                 |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 219 743        |
|                                 |   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 7 257          |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa   | Plan           |
|---------------------------------|---|---|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>854 040</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |   | 14 040         |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |   | 14 040         |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |   | 14 040         |
|                                 |   | Wydatki bieżące   | 14 040         |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 14 040         |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                |
|                                 |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 14 040         |
| 852                             | Pomoc społeczna   |   | 840 000        |
| 85201                           | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  |   | 840 000        |
| 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |   | 257            |
| 3110                            | Świadczenia społeczne   |   | 7 000          |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan           |
|-------|----------|--|----------------|
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 486 000        |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000         |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 85 000         |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy   | 10 000         |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000          |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000         |
| 4220  |          | Zakup środków żywności   | 70 000         |
| 4230  |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 10 000         |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 3 500          |
| 4260  |          | Zakup energii  | 30 000         |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych  | 3 000          |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000          |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | 35 000         |
| 4360  |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 350          |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe   | 1 000          |
| 4420  |          | Podróże służbowe zagraniczne   | 500            |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki   | 2 000          |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 17 503         |
| 4480  |          | Podatek od nieruchomości   | 500            |
| 4500  |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30             |
| 4520  |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 3 360          |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000          |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>840 000</b> |
|       |          | <i>w tym:</i>  |                |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                  | <i>832 743</i> |
|       |          | <i>w tym:</i>  |                |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                      | <i>613 000</i> |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>            | <i>219 743</i> |
|       |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                           | <i>7 257</i>   |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak* .....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016


### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa | Plan          |
|--|---|-------|---------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>14 040</b> |
| 851                                    | Ochrona zdrowia   |       | 14 040        |
| 85156                                  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 14 040        |
|  | Wydatki bieżące   |       | 14 040        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |               |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 14 040        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |               |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 14 040        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa | Plan          |
|--|---|-------|---------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>14 040</b> |
| 851                                    | Ochrona zdrowia   |       | 14 040        |
| 85156                                  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 14 040        |
| 4130                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 14 040        |
|  | Wydatki bieżące   |       | 14 040        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |               |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 14 040        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |               |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 14 040        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.  ..... **DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
*Bożena Tyłak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa  | Plan           |
|---------------------------------|---|--|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |  | <b>484 863</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |  | 7 863          |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |  | 7 863          |
|                                 |   | Wydatki bieżące                                      | 7 863          |
|                                 |   | w tym:   |                |
|                                 |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 7 863          |
|                                 |   | w tym:   |                |
|                                 |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 863          |
| 852                             | Pomoc społeczna   |  | 477 000        |
| 85201                           | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  |  | 477 000        |
|                                 |   | Wydatki bieżące                                      | 477 000        |
|                                 |   | w tym:   |                |
|                                 |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 472 392        |
|                                 |   | w tym:   |                |
|                                 |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 320 000        |
|                                 |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 152 392        |
|                                 |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 4 608          |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa  | Plan           |
|---------------------------------|---|--|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |  | <b>484 863</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |  | 7 863          |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |  | 7 863          |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 7 863          |
|                                 |   | Wydatki bieżące                                      | 7 863          |
|                                 |   | w tym:   |                |
|                                 |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 7 863          |
|                                 |   | w tym:   |                |
|                                 |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 863          |
| 852                             | Pomoc społeczna   |  | 477 000        |
| 85201                           | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  |  | 477 000        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan    |
|-------|----------|---|---------|
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 108     |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 500   |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 248 500 |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 000  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 000  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500   |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000   |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000  |
|       | 4220     | Zakup środków żywności  | 36 000  |
|       | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 7 000   |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 600   |
|       | 4260     | Zakup energii   | 17 000  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500     |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500   |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000  |
|       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200   |
|       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 840  |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500     |
|       | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 300     |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 200   |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 752   |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000   |
|       |          | Wydatki bieżące   | 477 000 |
|       |          | <i>w tym:</i>   |         |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 472 392 |
|       |          | <i>w tym:</i>   |         |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                               | 320 000 |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                     | 152 392 |
|       |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                    | 4 608   |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyłak



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                  | Rozdział   | Nazwa | Plan         |
|--|--|-------|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |  |       | <b>7 863</b> |
| <b>851</b>                             | <b>Ochrona zdrowia</b>   |       | <b>7 863</b> |
| <b>85156</b>                           | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b> |       | <b>7 863</b> |
|  | Wydatki bieżące  |       | 7 863        |
|  | <i>w tym:</i>  |       |              |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>  |       | <i>7 863</i> |
|  | <i>w tym:</i>  |       |              |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>  |       | <i>7 863</i> |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                                  | Rozdział   | Nazwa | Plan         |
|--|--|-------|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |  |       | <b>7 863</b> |
| <b>851</b>                             | <b>Ochrona zdrowia</b>   |       | <b>7 863</b> |
| <b>85156</b>                           | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b> |       | <b>7 863</b> |
| <b>4130</b>                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>  |       | <b>7 863</b> |
|  | Wydatki bieżące  |       | 7 863        |
|  | <i>w tym:</i>  |       |              |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>  |       | <i>7 863</i> |
|  | <i>w tym:</i>  |       |              |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>  |       | <i>7 863</i> |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan           |
|---------------------------------|---|-------|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>481 863</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |       | 7 863          |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 7 863          |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 7 863          |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 7 863          |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 7 863          |
| 852                             | Pomoc społeczna   |       | 474 000        |
| 85201                           | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  |       | 474 000        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 474 000        |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 469 300        |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |       | 316 200        |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 153 100        |
|                                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   |       | 4 700          |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan           |
|---------------------------------|---|-------|----------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>481 863</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |       | 7 863          |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 7 863          |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 7 863          |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 7 863          |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 7 863          |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 7 863          |
| 852                             | Pomoc społeczna   |       | 474 000        |
| 85201                           | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  |       | 474 000        |
| 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 100            |
| 3110                            | Świadczenia społeczne   |       | 4 600          |
| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan           |

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 248 000        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 000         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 200         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000          |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000         |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 36 000         |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 5 000          |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000          |
| 4260 | Zakup energii   | 34 000         |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 558          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000         |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500            |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 300            |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800          |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 752          |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 700          |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 990          |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000          |
|      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>474 000</b> |
|      | <i>w tym:</i>   |                |
|      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | <i>469 300</i> |
|      | <i>w tym:</i>   |                |
|      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | <i>316 200</i> |
|      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | <i>153 100</i> |
|      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | <i>4 700</i>   |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.



Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Fylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|---------------------------------|---|-------|--------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>7 863</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |       | 7 863        |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 7 863        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 7 863        |
|                                 | w tym:  |       |              |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 7 863        |
|                                 | w tym:  |       |              |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 7 863        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|---------------------------------|---|-------|--------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>7 863</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |       | 7 863        |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 7 863        |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 7 863        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 7 863        |
|                                 | w tym:  |       |              |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 7 863        |
|                                 | w tym:  |       |              |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 7 863        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*



**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016**

**1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego**

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>1 300 000</b> |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |       | <b>1 300 000</b> |
| <b>85406</b>                    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |       | <b>1 289 100</b> |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 1 289 100        |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 1 289 100        |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                  |       | 1 138 602        |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                        |       | 150 498          |
| <b>85495</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>10 900</b>    |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 10 900           |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 10 900           |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                        |       | 10 900           |

**2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę**

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa                                 | Plan             |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |                                       | <b>1 300 000</b> |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                                       | <b>1 300 000</b> |
| <b>85406</b>                    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                       | <b>1 289 100</b> |
|                                 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 889 812          |
|                                 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 70 500           |
|                                 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 163 740          |
|                                 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy              | 14 550           |
|                                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 14 768           |
|                                 | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600            |
|                                 | 4260  | Zakup energii                         | 23 500           |
|                                 | 4270  | Zakup usług remontowych               | 2 000            |
|                                 | 4280  | Zakup usług zdrowotnych               | 500              |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan          |
|--------------|---|-------|---------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 49 000        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 3 300         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |       | 500           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |       | 600           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 50 930        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 800           |
|              | Wydatki bieżące   |       | 1 289 100     |
|              | <i>w tym:</i>   |       |               |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               |       | 1 289 100     |
|              | <i>w tym:</i>   |       |               |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   |       | 1 138 602     |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         |       | 150 498       |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>10 900</b> |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 10 900        |
|              | Wydatki bieżące   |       | 10 900        |
|              | <i>w tym:</i>   |       |               |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               |       | 10 900        |
|              | <i>w tym:</i>   |       |               |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         |       | 10 900        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Władysław Bizoń  
Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r. ....

.....  
Bożena Trzask

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>9 900</b>     |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |       | <b>9 900</b>     |
| <b>85333</b>                    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |       | <b>9 900</b>     |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 2 500            |
| 0830                            | Wpływy z usług  |       | 700              |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 6 700            |
|                                 | Dochody bieżące   |       | 9 900            |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | Pozostałe dochody   |       | 9 900            |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>7 101 976</b> |
| <b>750</b>                      | <b>Administracja publiczna</b>  |       | <b>117 413</b>   |
| <b>75011</b>                    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |       | <b>117 413</b>   |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 117 413          |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 117 413          |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |       | 117 413          |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |       | <b>4 039 000</b> |
| <b>85156</b>                    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   |       | <b>4 039 000</b> |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 4 039 000        |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |       | <b>2 945 563</b> |
| <b>85333</b>                    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |       | <b>2 945 563</b> |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 2 945 563        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 2 933 413        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |       | 2 544 981        |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 388 432          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                 | Plan   |
|-------|----------|---------------------------------------|--------|
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 150 |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>9 900</b>     |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |       | <b>9 900</b>     |
| <b>85333</b>                    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |       | <b>9 900</b>     |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 2 500            |
| 0830                            | Wpływy z usług  |       | 700              |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 6 700            |
|                                 | Dochody bieżące   |       | 9 900            |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | Pozostałe dochody   |       | 9 900            |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>7 101 976</b> |
| <b>750</b>                      | <b>Administracja publiczna</b>  |       | <b>117 413</b>   |
| <b>75011</b>                    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |       | <b>117 413</b>   |
| 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 91 136           |
| 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 6 726            |
| 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 17 124           |
| 4120                            | Składki na Fundusz Pracy  |       | 2 427            |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 117 413          |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 117 413          |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |       | 117 413          |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |       | <b>4 039 000</b> |
| <b>85156</b>                    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   |       | <b>4 039 000</b> |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 4 039 000        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 4 039 000        |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |       | <b>2 945 563</b> |
| <b>85333</b>                    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |       | <b>2 945 563</b> |
| 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 12 150           |
| 40.10.                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 1 986 860        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan      |
|-------|----------|---|-----------|
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 173 440   |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 322 391   |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy  | 53 790    |
| 4140  |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 37 700    |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500     |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 400    |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 500     |
| 4260  |          | Zakup energii   | 84 300    |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych   | 6 500     |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500     |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych   | 64 022    |
| 4360  |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 200    |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 11 140    |
| 4420  |          | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000     |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki  | 4 100     |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 890    |
| 4480  |          | Podatek od nieruchomości  | 7 800     |
| 4520  |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 380       |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000     |
|       |          | Wydatki bieżące   | 2 945 563 |
|       |          | <i>w tym:</i>   |           |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 2 933 413 |
|       |          | <i>w tym:</i>   |           |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 2 544 981 |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 388 432   |
|       |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 12 150    |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.



DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyłak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>4 039 000</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |       | 4 039 000        |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 4 039 000        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 4 039 000        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>4 039 000</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |       | 4 039 000        |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 4 039 000        |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 4 039 000        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 4 039 000        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |                  |
|                                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 4 039 000        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*



Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa | Plan           |
|--|---|-------|----------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>200 000</b> |
| 853                                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            |       | 200 000        |
| 85321                                  | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>      |       | <i>200 000</i> |
|  | Wydatki bieżące   |       | 200 000        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |                |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       |       | <i>200 000</i> |
|  | <i>w tym:</i>   |       |                |
|  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           |       | <i>75 000</i>  |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> |       | <i>125 000</i> |

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa | Plan           |
|--|---|-------|----------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>200 000</b> |
| 853                                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            |       | 200 000        |
| 85321                                  | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>      |       | <i>200 000</i> |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |       | 4 000          |
| 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy                                    |       | 1 000          |
| 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |       | 70 000         |
| 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 6 000          |
| 4260                                   | Zakup energii   |       | 6 000          |
| 4270                                   | Zakup usług remontowych                                     |       | 1 600          |
| 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych                                     |       | 400            |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                     |       | 110 000        |
| 4360                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            |       | 400            |
| 4410                                   | Podróże służbowe krajowe                                    |       | 600            |
|  | Wydatki bieżące   |       | 200 000        |
|  | <i>w tym:</i>   |       |                |
|  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       |       | <i>200 000</i> |
|  | <i>w tym:</i>   |       |                |
|  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           |       | <i>75 000</i>  |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> |       | <i>125 000</i> |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)





Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział                       | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                                |   | <b>1 675 700</b> |
| <b>700</b>                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>1 675 700</b> |
|                                 | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 675 700</b> |
|                                 | 0470                           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 000           |
|                                 | 0550                           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 25 000           |
|                                 | 0750                           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000           |
|                                 | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 250 000        |
|                                 | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700              |
|                                 | 2360                           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 375 000          |
|                                 |                                | Dochody bieżące   | 425 700          |
|                                 |                                | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                                | <i>Pozostałe dochody</i>  | 425 700          |
|                                 |                                | Dochody majątkowe   | 1 250 000        |
|                                 |                                | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                                | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   | 1 250 000        |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                                |   | <b>612 130</b>   |
| <b>700</b>                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>562 130</b>   |
|                                 | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>562 130</b>   |
|                                 |                                | Wydatki bieżące   | 462 130          |
|                                 |                                | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                                | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 462 130          |
|                                 |                                | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                                | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 480              |
|                                 |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 461 650          |
|                                 |                                | Wydatki majątkowe   | 100 000          |
|                                 |                                | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 100 000          |
| <b>750</b>                      | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>50 000</b>    |
|                                 | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>50 000</b>    |
|                                 |                                | Wydatki bieżące   | 50 000           |
|                                 |                                | <i>w tym:</i>   |                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan   |
|-------|----------|--|--------|
|       |          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 50 000 |
|       |          | w tym:   |        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 50 000 |


## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział                                      | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|---|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>1 675 700</b> |
| <b>700</b>                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                |   | <b>1 675 700</b> |
| <b>70005</b>                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |   | <b>1 675 700</b> |
| 0470                            |   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 000           |
| 0550                            |   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 25 000           |
| 0750                            |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000           |
| 0770                            |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 250 000        |
| 0920                            |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700              |
| 2360                            |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 375 000          |
|                                 |   | Dochody bieżące   | 425 700          |
|                                 |   | w tym:  |                  |
|                                 |   | <i>Pozostałe dochody</i>  | 425 700          |
|                                 |   | Dochody majątkowe   | 1 250 000        |
|                                 |   | w tym:  |                  |
|                                 |   | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   | 1 250 000        |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>612 130</b>   |
| <b>700</b>                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                |   | <b>562 130</b>   |
| <b>70005</b>                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |   | <b>562 130</b>   |
| 4110                            |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130              |
| 4120                            |   | Składki na Fundusz Pracy  | 50               |
| 4170                            |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300              |
| 4210                            |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            |
| 4260                            |   | Zakup energii   | 60 500           |
| 4270                            |   | Zakup usług remontowych   | 3 600            |
| 4300                            |   | Zakup usług pozostałych   | 55 490           |
| 4390                            |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 400           |
| 4430                            |   | Różne opłaty i składki  | 12 500           |
| 4480                            |   | Podatek od nieruchomości  | 93 000           |
| 4500                            |   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60               |
| 4510                            |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100              |

| Dział        | Rozdział                       | Nazwa   | Plan          |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
|              | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000        |
|              | 4600                           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000       |
|              | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000         |
|              | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000       |
|              |                                | Wydatki bieżące   | 462 130       |
|              |                                | <i>w tym:</i>   |               |
|              |                                | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 462 130       |
|              |                                | <i>w tym:</i>   |               |
|              |                                | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 480           |
|              |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                       | 461 650       |
|              |                                | Wydatki majątkowe   | 100 000       |
|              |                                | <i>w tym:</i>   |               |
|              |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 100 000       |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>50 000</b> |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>     |   | <b>50 000</b> |
|              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000         |
|              | 4260                           | Zakup energii   | 15 000        |
|              | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 7 000         |
|              | 4430                           | Różne opłaty i składki  | 6 000         |
|              | 4480                           | Podatek od nieruchomości  | 15 000        |
|              |                                | Wydatki bieżące   | 50 000        |
|              |                                | <i>w tym:</i>   |               |
|              |                                | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 50 000        |
|              |                                | <i>w tym:</i>   |               |
|              |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                       | 50 000        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



PREZJENT  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyłak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                   | Rozdział   | Nazwa | Plan          |
|---|--|-------|---------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |  |       | <b>67 000</b> |
| <b>700</b>                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       |       | <b>67 000</b> |
| <b>70005</b>                            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>        |       | <b>67 000</b> |
|   | Wydatki bieżące                                      |       | 67 000        |
|   | <i>w tym:</i>  |       |               |
|   | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 67 000        |
|   | <i>w tym:</i>  |       |               |
|   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |       | 480           |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 66 520        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                                   | Rozdział   | Nazwa | Plan          |
|---|--|-------|---------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |  |       | <b>67 000</b> |
| <b>700</b>                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |       | <b>67 000</b> |
| <b>70005</b>                            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          |       | <b>67 000</b> |
| 4110                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |       | 130           |
| 4120                                    | Składki na Fundusz Pracy   |       | 50            |
| 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 300           |
| 4260                                    | Zakup energii  |       | 500           |
| 4270                                    | Zakup usług remontowych  |       | 600           |
| 4300                                    | Zakup usług pozostałych  |       | 5 490         |
| 4390                                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          |       | 400           |
| 4430                                    | Różne opłaty i składki   |       | 500           |
| 4480                                    | Podatek od nieruchomości   |       | 59 000        |
| 4500                                    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       | 30            |
|   | Wydatki bieżące  |       | 67 000        |
|   | <i>w tym:</i>  |       |               |
|   | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 67 000        |
|   | <i>w tym:</i>  |       |               |
|   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                             |       | 480           |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                   |       | 66 520        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego


| Dział                           | Rozdział   | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|--|-------|------------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |  |       | <b>1 063 575</b> |
| <b>710</b>                      | <b>Działalność usługowa</b>                          |       | <b>7 000</b>     |
| <b>71095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                         |       | <b>7 000</b>     |
|                                 | Wydatki bieżące                                      |       | 7 000            |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 7 000            |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 7 000            |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>                               |       | <b>1 056 575</b> |
| <b>85111</b>                    | <b>Szpitala ogólne</b>                               |       | <b>991 575</b>   |
|                                 | Wydatki bieżące                                      |       | 991 575          |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 991 575          |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 991 575          |
| <b>85195</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                         |       | <b>65 000</b>    |
|                                 | Wydatki bieżące                                      |       | 65 000           |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 39 000           |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |       | 2 000            |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 37 000           |
|                                 | dotacje i subwencje                                  |       | 26 000           |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

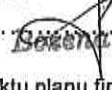
| Dział                           | Rozdział   | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|--|-------|------------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |  |       | <b>1 063 575</b> |
| <b>710</b>                      | <b>Działalność usługowa</b>                          |       | <b>7 000</b>     |
| <b>71095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                         |       | <b>7 000</b>     |
| 4300                            | Zakup usług pozostałych                              |       | 6 000            |
| 4610                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      |       | 1 000            |
|                                 | Wydatki bieżące                                      |       | 7 000            |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 7 000            |
|                                 | <i>w tym:</i>  |       |                  |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 7 000            |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa   | Plan             |
|--------------|------------------------------|---|------------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>       |   | <b>1 056 575</b> |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>       |   | <b>991 575</b>   |
| 4160         |                              | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 991 575          |
|              |                              | Wydatki bieżące   | 991 575          |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,  | 991 575          |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 991 575          |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>65 000</b>    |
| 2820         |                              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000           |
| 4170         |                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            |
| 4190         |                              | Nagrody konkursowe  | 5 000            |
| 4210         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000            |
| 4300         |                              | Zakup usług pozostałych   | 24 000           |
|              |                              | Wydatki bieżące   | 65 000           |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,  | 39 000           |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 2 000            |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 37 000           |
|              |                              | dotacje i subwencje   | 26 000           |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....  .....

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

  
Serenia Tytuł

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>2 400 000</b> |
| 600                             | Transport i łączność  |       | 33 000           |
| 60014                           | Drogi publiczne powiatowe   |       | 33 000           |
| 0580                            | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |       | 5 000            |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 3 000            |
| 0870                            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |       | 15 000           |
| 0920                            | Wpływy z pozostałych odsetek  |       | 2 000            |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 8 000            |
|                                 | Dochody bieżące   |       | 18 000           |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | <i>Pozostałe dochody</i>  |       | 18 000           |
|                                 | Dochody majątkowe   |       | 15 000           |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   |       | 15 000           |
| 756                             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   |       | 2 367 000        |
| 75618                           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |       | 2 367 000        |
| 0490                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |       | 2 333 000        |
| 0690                            | Wpływy z różnych opłat  |       | 30 000           |
| 0910                            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |       | 4 000            |
|                                 | Dochody bieżące   |       | 2 367 000        |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | <i>Pozostałe dochody</i>  |       | 2 367 000        |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>6 250 000</b> |
| 600                             | Transport i łączność  |       | 6 250 000        |
| 60014                           | Drogi publiczne powiatowe   |       | 6 250 000        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       | 4 750 000        |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 4 732 000        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan      |
|-------|----------|---|-----------|
|       |          | <i>w tym:</i>   |           |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 1 473 400 |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 3 258 600 |
|       |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 18 000    |
|       |          | Wydatki majątkowe   | 1 500 000 |
|       |          | <i>w tym:</i>   |           |
|       |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 1 500 000 |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                             |   | <b>2 400 000</b> |
| <b>600</b>                      | <b>Transport i łączność</b> |   | <b>33 000</b>    |
|                                 | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>33 000</b>    |
|                                 | 0580                        | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000            |
|                                 | 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000            |
|                                 | 0870                        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 15 000           |
|                                 | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000            |
|                                 | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000            |
|                                 |                             | Dochody bieżące   | 18 000           |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>Pozostałe dochody</i>  | 18 000           |
|                                 |                             | Dochody majątkowe   | 15 000           |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>   | 15 000           |
|                                 | 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 2 367 000        |
|                                 | 75618                       | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <i>2 367 000</i> |
|                                 | 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 333 000        |
|                                 | 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 30 000           |
|                                 | 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000            |
|                                 |                             | Dochody bieżące   | 2 367 000        |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>Pozostałe dochody</i>  | <i>2 367 000</i> |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                             |   | <b>6 250 000</b> |
| <b>600</b>                      | <b>Transport i łączność</b> |   | <b>6 250 000</b> |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa   | Plan             |
|--------------|----------------------------------|---|------------------|
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |   | <b>6 250 000</b> |
| 3020         |                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 000           |
| 4010         |                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 133 600        |
| 4040         |                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 87 000           |
| 4110         |                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 202 000          |
| 4120         |                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 28 000           |
| 4170         |                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 800           |
| 4210         |                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 270 000          |
| 4240         |                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000            |
| 4260         |                                  | Zakup energii   | 43 000           |
| 4270         |                                  | Zakup usług remontowych   | 530 100          |
| 4280         |                                  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000            |
| 4300         |                                  | Zakup usług pozostałych   | 2 311 000        |
| 4360         |                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 000           |
| 4410         |                                  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000            |
| 4430         |                                  | Różne opłaty i składki  | 25 000           |
| 4440         |                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 000           |
| 4480         |                                  | Podatek od nieruchomości  | 3 500            |
| 4520         |                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 000            |
| 4590         |                                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 1 000            |
| 4610         |                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000            |
| 4700         |                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000           |
| 6050         |                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 500 000        |
|              |                                  | Wydatki bieżące   | 4 750 000        |
|              |                                  | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                                  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 4 732 000        |
|              |                                  | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 1 473 400        |
|              |                                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 3 258 600        |
|              |                                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 18 000           |
|              |                                  | Wydatki majątkowe   | 1 500 000        |
|              |                                  | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                                  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                             | 1 500 000        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Wydziału Planowania i Rozwoju

*Rozalia Tylak*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|---|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>37 500</b>    |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>37 500</b>    |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoły zawodowe</b>  |   | <b>37 500</b>    |
|                                 | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 200            |
|                                 | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000           |
|                                 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300            |
|                                 |   | Dochody bieżące   | 37 500           |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |   | <i>Pozostałe dochody</i>  | 37 500           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |   | <b>6 913 418</b> |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>6 913 418</b> |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoły zawodowe</b>  |   | <b>6 199 558</b> |
|                                 |   | Wydatki bieżące   | 6 199 558        |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>6 186 733</i> |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <i>5 481 191</i> |
|                                 |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <i>705 542</i>   |
|                                 |   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <i>12 825</i>    |
| <b>80140</b>                    | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |   | <b>84 842</b>    |
|                                 |   | Wydatki bieżące   | 84 842           |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>84 667</i>    |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <i>75 009</i>    |
|                                 |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <i>9 658</i>     |
|                                 |   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <i>175</i>       |
| <b>80195</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>629 018</b>   |
|                                 |   | Wydatki bieżące   | 115 600          |
|                                 |   | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>115 600</i>   |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan    |
|-------|----------|--|---------|
|       |          | <i>w tym:</i>  |         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 14 400  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 101 200 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    | 513 418 |
|       |          | <i>w tym:</i>  |         |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 513 418 |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział             | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|----------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                      |   | <b>37 500</b>    |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 37 500           |
| 80130                           | Szkoły zawodowe      |   | 37 500           |
|                                 | 0690                 | Wpływy z różnych opłat  | 1 200            |
|                                 | 0750                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000           |
|                                 | 0970                 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300            |
|                                 |                      | Dochody bieżące   | 37 500           |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | Pozostałe dochody   | 37 500           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                      |   | <b>6 913 418</b> |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 6 913 418        |
| 80130                           | Szkoły zawodowe      |   | 6 199 558        |
|                                 | 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 825           |
|                                 | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 236 228        |
|                                 | 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 369 938          |
|                                 | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 789 200          |
|                                 | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy  | 83 852           |
|                                 | 4140                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 29 595           |
|                                 | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 973            |
|                                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 257           |
|                                 | 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 59 190           |
|                                 | 4260                 | Zakup energii   | 201 443          |
|                                 | 4270                 | Zakup usług remontowych   | 29 595           |
|                                 | 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 919            |
|                                 | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 59 190           |
|                                 | 4360                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 919            |
|                                 | 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 4 932            |
|                                 | 4420                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 986              |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    |
|--------------|-----------------|---|----------------|
|              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 6 905          |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 244 652        |
|              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 959          |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 6 199 558      |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                 | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 6 186 733      |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 5 481 191      |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                 | 705 542        |
|              |                 | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 12 825         |
| <b>80140</b> |                 | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>84 842</b>  |
|              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 175            |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 972         |
|              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 062          |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 800         |
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 1 148          |
|              | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 405            |
|              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27             |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 743            |
|              | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 810            |
|              | 4260            | Zakup energii   | 2 757          |
|              | 4270            | Zakup usług remontowych   | 405            |
|              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 81             |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 810            |
|              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 81             |
|              | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 68             |
|              | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne  | 14             |
|              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 95             |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 348          |
|              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 41             |
|              |                 | Wydatki bieżące   | 84 842         |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                 | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 84 667         |
|              |                 | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 75 009         |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                 | 9 658          |
|              |                 | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 175            |
| <b>80195</b> |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>629 018</b> |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan           |
|-------|----------|---|----------------|
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 100          |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy                                    | 300            |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 12 000         |
| 4190  |          | Nagrody konkursowe  | 400            |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 400            |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                     | 400            |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 100 000        |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 513 418        |
|       |          | Wydatki bieżące   | 115 600        |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>115 600</i> |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>14 400</i>  |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>101 200</i> |
|       |          | Wydatki majątkowe   | 513 418        |
|       |          | <i>w tym:</i>   |                |
|       |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | <i>513 418</i> |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.



(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

WYKONAWCA  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Fylak



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział             | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|----------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                      |   | <b>50 000</b>    |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 50 000           |
|                                 | 80130                | Szkoły zawodowe   | 50 000           |
|                                 | 0690                 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            |
|                                 | 0750                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000           |
|                                 | 0970                 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            |
|                                 |                      | Dochody bieżące   | 50 000           |
|                                 |                      | w tym:  |                  |
|                                 |                      | <i>Pozostałe dochody</i>  | 50 000           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                      |   | <b>5 420 562</b> |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 5 228 318        |
|                                 | 80130                | Szkoły zawodowe   | 5 173 445        |
|                                 |                      | Wydatki bieżące   | 5 173 445        |
|                                 |                      | w tym:  |                  |
|                                 |                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 5 161 445        |
|                                 |                      | w tym:  |                  |
|                                 |                      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 4 575 550        |
|                                 |                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 585 895          |
|                                 |                      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 12 000           |
|                                 | 80195                | Pozostała działalność   | 54 873           |
|                                 |                      | Wydatki bieżące   | 54 873           |
|                                 |                      | w tym:  |                  |
|                                 |                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 54 873           |
|                                 |                      | w tym:  |                  |
|                                 |                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 54 873           |
| 851                             | Ochrona zdrowia      |   | 562              |
|                                 | 85156                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 562              |
|                                 |                      | Wydatki bieżące   | 562              |
|                                 |                      | w tym:  |                  |
|                                 |                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 562              |
|                                 |                      | w tym:  |                  |

| Dział | Rozdział         | Nazwa  | Plan    |
|-------|------------------|--|---------|
|       |                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 562     |
| 926   | Kultura fizyczna |  | 191 682 |
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 191 682 |
|       |                  | Wydatki bieżące                                      | 191 682 |
|       |                  | w tym:   |         |
|       |                  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 186 682 |
|       |                  | w tym:   |         |
|       |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 138 200 |
|       |                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 48 482  |
|       |                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 5 000   |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan             |
|---------------------------------|---|-------|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>50 000</b>    |
| 801                             | Oświata i wychowanie  |       | 50 000           |
| 80130                           | Szkoły zawodowe   |       | 50 000           |
| 0690                            | Wpływy z różnych opłat  |       | 1 000            |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 47 000           |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 2 000            |
|                                 | Dochody bieżące   |       | 50 000           |
|                                 | w tym:  |       |                  |
|                                 | Pozostałe dochody   |       | 50 000           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>5 420 562</b> |
| 801                             | Oświata i wychowanie  |       | 5 228 318        |
| 80130                           | Szkoły zawodowe   |       | 5 173 445        |
| 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 12 000           |
| 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 3 533 580        |
| 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 307 650          |
| 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 660 120          |
| 4120                            | Składki na Fundusz Pracy  |       | 71 200           |
| 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 3 000            |
| 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 51 297           |
| 4240                            | Zakup środków dydaktycznych i książek   |       | 106 000          |
| 4260                            | Zakup energii   |       | 140 000          |
| 4270                            | Zakup usług remontowych   |       | 14 700           |
| 4280                            | Zakup usług zdrowotnych   |       | 4 100            |
| 4300                            | Zakup usług pozostałych   |       | 51 400           |
| 4360                            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 12 000           |
| 4410                            | Podróże służbowe krajowe  |       | 9 400            |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan           |
|--------------|----------|---|----------------|
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 000          |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 186 998        |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000          |
|              |          | Wydatki bieżące   | 5 173 445      |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 5 161 445      |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 4 575 550      |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 585 895        |
|              |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 12 000         |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>54 873</b>  |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 873         |
|              |          | Wydatki bieżące   | 54 873         |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 54 873         |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 54 873         |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>562</b>     |
| <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>562</b>     |
|              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 562            |
|              |          | Wydatki bieżące   | 562            |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 562            |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 562            |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>191 682</b> |
| <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>191 682</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000          |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 100        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 100          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 800         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200          |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500          |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000          |
|              | 4260     | Zakup energii   | 15 000         |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 500          |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 350            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000          |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600            |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 350            |

| Dział | Rozdział  | Nazwa | Plan    |
|-------|---|-------|---------|
| 4430  | Różne opłaty i składki  |       | 400     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 3 282   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 500     |
|       | Wydatki bieżące   |       | 191 682 |
|       | <i>w tym:</i>   |       |         |
|       | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               |       | 186 682 |
|       | <i>w tym:</i>   |       |         |
|       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   |       | 138 200 |
|       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         |       | 48 482  |
|       | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        |       | 5 000   |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....



**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                   | Rozdział  | Nazwa | Plan       |
|---|---|-------|------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>562</b> |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   |       | 562        |
| 85156                                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 562        |
|   | Wydatki bieżące   |       | 562        |
|   | <i>w tym:</i>   |       |            |
|   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |       | 562        |
|   | <i>w tym:</i>   |       |            |
|   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |       | 562        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |   |  | <b>562</b> |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   |  | 562        |
| 85156                                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |  | 562        |
| 4130                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 562        |
|   | Wydatki bieżące   |  | 562        |
|   | <i>w tym:</i>   |  |            |
|   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   |  | 562        |
|   | <i>w tym:</i>   |  |            |
|   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   |  | 562        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Bożena Tylak



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                             |   | <b>17 500</b>    |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>17 500</b>    |
|                                 | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>17 500</b>    |
|                                 | 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            |
|                                 | 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000           |
|                                 | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500            |
|                                 |                             | Dochody bieżące   | 17 500           |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>Pozostałe dochody</i>  | <i>17 500</i>    |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                             |   | <b>5 532 808</b> |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>5 530 000</b> |
|                                 | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>4 333 112</b> |
|                                 |                             | Wydatki bieżące   | 4 333 112        |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>4 323 112</i> |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <i>3 725 912</i> |
|                                 |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <i>597 200</i>   |
|                                 |                             | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <i>10 000</i>    |
|                                 | <b>80134</b>                | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 007 478</b> |
|                                 |                             | Wydatki bieżące   | 1 007 478        |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>1 006 478</i> |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <i>912 950</i>   |
|                                 |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <i>93 528</i>    |
|                                 |                             | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <i>1 000</i>     |
|                                 | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>189 410</b>   |
|                                 |                             | Wydatki bieżące   | 189 410          |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                             | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>189 410</i>   |
|                                 |                             | <i>w tym:</i>   |                  |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan         |
|--------------|---|--|--------------|
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 7 150        |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 182 260      |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>2 808</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |  | <b>2 808</b> |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 2 808        |
|              |   | w tym:   |              |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 808        |
|              |   | w tym:   |              |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 808        |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                             |   | <b>17 500</b>    |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>17 500</b>    |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoły zawodowe</b>      |   | <b>17 500</b>    |
|                                 | 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            |
|                                 | 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000           |
|                                 | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500            |
|                                 |                             | Dochody bieżące   | 17 500           |
|                                 |                             | w tym:  |                  |
|                                 |                             | Pozostałe dochody   | 17 500           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                             |   | <b>5 532 808</b> |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>5 530 000</b> |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoły zawodowe</b>      |   | <b>4 333 112</b> |
|                                 | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000           |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 834 120        |
|                                 | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 276 130          |
|                                 | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 540 102          |
|                                 | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 73 560           |
|                                 | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            |
|                                 | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000          |
|                                 | 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 500            |
|                                 | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 000           |
|                                 | 4260                        | Zakup energii   | 186 000          |
|                                 | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 10 000           |
|                                 | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000            |
|                                 | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 70 000           |
|                                 | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000           |



| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan             |
|--------------|----------|---|------------------|
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 000           |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 000           |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 166 700          |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000            |
|              |          | Wydatki bieżące   | 4 333 112        |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 4 323 112        |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 3 725 912        |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 597 200          |
|              |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 10 000           |
| <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>1 007 478</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 699 000          |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 100           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 134 150          |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 18 700           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 300            |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000            |
|              | 4260     | Zakup energii   | 35 000           |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500              |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000           |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000            |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500              |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 800              |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 428           |
|              |          | Wydatki bieżące   | 1 007 478        |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 1 006 478        |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 912 950          |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 93 528           |
|              |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 1 000            |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>189 410</b>   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 480            |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 470              |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 050            |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 150              |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000            |
|              | 4260     | Zakup energii   | 15 000           |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 64 000           |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|--------------|---|-------|--------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki  |       | 5 400        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 93 860       |
|              | Wydatki bieżące   |       | 189 410      |
|              | w tym:  |       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 189 410      |
|              | w tym:  |       |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |       | 7 150        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 182 260      |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |       | <b>2 808</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |       | <b>2 808</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 2 808        |
|              | Wydatki bieżące   |       | 2 808        |
|              | w tym:  |       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 2 808        |
|              | w tym:  |       |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 2 808        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016**

**1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego**

| Dział                                   | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|---|---|-------|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>2 808</b> |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   |       | 2 808        |
| 85156                                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 2 808        |
|   | Wydatki bieżące   |       | 2 808        |
|   | w tym:  |       |              |
|   | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 2 808        |
|   | w tym:  |       |              |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 2 808        |

**2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę**

| Dział                                   | Rozdział  | Nazwa | Plan         |
|---|---|-------|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>2 808</b> |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   |       | 2 808        |
| 85156                                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 2 808        |
| 4130                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 2 808        |
|   | Wydatki bieżące   |       | 2 808        |
|   | w tym:  |       |              |
|   | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 2 808        |
|   | w tym:  |       |              |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 2 808        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

*[Podpis]*

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

*[Podpis]*  
Bożena Tylak

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział                     | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                              |   | <b>26 300</b>    |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>26 300</b>    |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoły zawodowe</b>       |   | <b>26 300</b>    |
|                                 | 0690                         | Wpływy z różnych opłat  | 800              |
|                                 | 0750                         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800              |
|                                 | 0830                         | Wpływy z usług  | 24 000           |
|                                 | 0970                         | Wpływy z różnych dochodów   | 700              |
|                                 |                              | Dochody bieżące   | 26 300           |
|                                 |                              | w tym:  |                  |
|                                 |                              | <i>Pozostałe dochody</i>  | 26 300           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                              |   | <b>4 131 685</b> |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>4 130 000</b> |
| <b>80110</b>                    | <b>Gimnazja</b>              |   | <b>284 400</b>   |
|                                 |                              | Wydatki bieżące   | 284 400          |
|                                 |                              | w tym:  |                  |
|                                 |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 283 350          |
|                                 |                              | w tym:  |                  |
|                                 |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 242 100          |
|                                 |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 41 250           |
|                                 |                              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 1 050            |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoły zawodowe</b>       |   | <b>3 801 800</b> |
|                                 |                              | Wydatki bieżące   | 3 801 800        |
|                                 |                              | w tym:  |                  |
|                                 |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 3 789 050        |
|                                 |                              | w tym:  |                  |
|                                 |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 3 194 700        |
|                                 |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 594 350          |
|                                 |                              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 12 750           |
| <b>80195</b>                    | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>43 800</b>    |
|                                 |                              | Wydatki bieżące   | 43 800           |
|                                 |                              | w tym:  |                  |
|                                 |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 43 800           |
|                                 |                              | w tym:  |                  |

| Dział | Rozdział  | Nazwa  | Plan         |
|-------|---|--|--------------|
|       |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 43 800       |
| 851   | Ochrona zdrowia   |  | 1 685        |
| 85156 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |  | <b>1 685</b> |
|       |   | Wydatki bieżące                                      | 1 685        |
|       |   | w tym:   |              |
|       |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 685        |
|       |   | w tym:   |              |
|       |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 685        |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział               | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                        |   | <b>26 300</b>    |
| 801                             | Oświata i wychowanie   |   | 26 300           |
| 80130                           | <b>Szkoły zawodowe</b> |   | <b>26 300</b>    |
|                                 | 0690                   | Wpływy z różnych opłat  | 800              |
|                                 | 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800              |
|                                 | 0830                   | Wpływy z usług  | 24 000           |
|                                 | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 700              |
|                                 |                        | Dochody bieżące   | 26 300           |
|                                 |                        | w tym:  |                  |
|                                 |                        | Pozostałe dochody   | 26 300           |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                        |   | <b>4 131 685</b> |
| 801                             | Oświata i wychowanie   |   | 4 130 000        |
| 80110                           | <b>Gimnazja</b>        |   | <b>284 400</b>   |
|                                 | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 050            |
|                                 | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 100          |
|                                 | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 450           |
|                                 | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 450           |
|                                 | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 4 100            |
|                                 | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400            |
|                                 | 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 700            |
|                                 | 4260                   | Zakup energii   | 14 700           |
|                                 | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 1 300            |
|                                 | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych   | 150              |
|                                 | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 4 600            |
|                                 | 4360                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450              |
|                                 | 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 100              |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa   | Plan             |
|--------------|------------------------------|---|------------------|
|              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe  | 650              |
|              | 4430                         | Różne opłaty i składki  | 450              |
|              | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 600           |
|              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150              |
|              |                              | Wydatki bieżące   | 284 400          |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 283 350          |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 242 100          |
|              |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 41 250           |
|              |                              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 1 050            |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>       |   | <b>3 801 800</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 750           |
|              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 484 500        |
|              | 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 203 550          |
|              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 453 750          |
|              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy  | 52 900           |
|              | 4140                         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500              |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 200           |
|              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 100           |
|              | 4260                         | Zakup energii   | 195 300          |
|              | 4270                         | Zakup usług remontowych   | 17 400           |
|              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 450            |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych   | 111 800          |
|              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 550            |
|              | 4390                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 200              |
|              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe  | 8 650            |
|              | 4430                         | Różne opłaty i składki  | 5 050            |
|              | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 138 800          |
|              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350            |
|              |                              | Wydatki bieżące   | 3 801 800        |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 3 789 050        |
|              |                              | <i>w tym:</i>   |                  |
|              |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 3 194 700        |
|              |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 594 350          |
|              |                              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 12 750           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>43 800</b>    |
|              | 4190                         | Nagrody konkursowe  | 2 300            |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500            |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan         |
|--------------|---|--|--------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 5 700        |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                         | 1 600        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 32 700       |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 43 800       |
|              |   | w tym:   |              |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 43 800       |
|              |   | w tym:   |              |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 43 800       |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>1 685</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |  | <b>1 685</b> |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                   | 1 685        |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 1 685        |
|              |   | w tym:   |              |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 685        |
|              |   | w tym:   |              |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 685        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyła

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

### 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                                   | Rozdział  | Nazwa  | Plan         |
|---|---|--|--------------|
| <b>WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY</b> |   |  | <b>1 685</b> |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   |  | 1 685        |
| 85156                                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |  | 1 685        |
|   |   | Wydatki bieżące                                      | 1 685        |
|   |   | w tym:   |              |
|   |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 685        |
|   |   | w tym:   |              |
|   |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 685        |

### 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa  | Plan         |
|---------------------------------|---|--|--------------|
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |  | <b>1 685</b> |
| 851                             | Ochrona zdrowia   |  | 1 685        |
| 85156                           | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |  | 1 685        |
| 4130                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 1 685        |
|                                 |   | Wydatki bieżące                                      | 1 685        |
|                                 |   | w tym:   |              |
|                                 |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 685        |
|                                 |   | w tym:   |              |
|                                 |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 685        |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r. ....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Wydziału Planowania i Rozwoju

*Bożena Tylak*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

## 1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział             | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|----------------------|---|------------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |                      |   | <b>38 770</b>    |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 38 770           |
|                                 | <b>80102</b>         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>35 270</b>    |
|                                 | 0690                 | Wpływy z różnych opłat  | 175              |
|                                 | 0750                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 120           |
|                                 | 0970                 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 975            |
|                                 |                      | Dochody bieżące   | 35 270           |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | <i>Pozostałe dochody</i>  | 35 270           |
|                                 | <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 500</b>     |
|                                 | 2700                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 3 500            |
|                                 |                      | Dochody bieżące   | 3 500            |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | <i>Pozostałe dochody</i>  | 3 500            |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                      |   | <b>5 200 013</b> |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 4 589 473        |
|                                 | <b>80102</b>         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>2 836 471</b> |
|                                 |                      | Wydatki bieżące   | 2 836 471        |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>2 832 911</i> |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <i>2 586 051</i> |
|                                 |                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <i>246 860</i>   |
|                                 |                      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <i>3 560</i>     |
|                                 | <b>80111</b>         | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 570 462</b> |
|                                 |                      | Wydatki bieżące   | 1 570 462        |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <i>1 568 662</i> |
|                                 |                      | <i>w tym:</i>   |                  |
|                                 |                      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <i>1 443 152</i> |
|                                 |                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <i>125 510</i>   |
|                                 |                      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <i>1 800</i>     |

| Dział        | Rozdział                                   | Nazwa  | Plan           |
|--------------|--|--|----------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>               |  | <b>182 540</b> |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 182 540        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 182 440        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 135 100        |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 47 340         |
|              |  | dotacje i subwencje                                  | 3 500          |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 100            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>       |  | <b>610 540</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                   |  | <b>232 780</b> |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 232 780        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 232 440        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 211 690        |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 750         |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 340            |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> |  | <b>377 760</b> |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 377 760        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 377 320        |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 347 990        |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 330         |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 440            |

## 2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan          |
|---------------------------------|---|-------|---------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>38 770</b> |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |       | <b>38 770</b> |
| <b>80102</b>                    | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |       | <b>35 270</b> |
| 0690                            | Wpływy z różnych opłat  |       | 175           |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 33 120        |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 1 975         |
|                                 | Dochody bieżące   |       | 35 270        |
|                                 | <i>w tym:</i>   |       |               |
|                                 | Pozostałe dochody   |       | 35 270        |

| <b>Dział</b>                    | <b>Rozdział</b>                    | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>      |
|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| <b>80195</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>       |  | <b>3 500</b>     |
|                                 | 2700                               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500            |
|                                 |                                    | Dochody bieżące  | 3 500            |
|                                 |                                    | <i>w tym:</i>  |                  |
|                                 |                                    | <i>Pozostałe dochody</i>   | <i>3 500</i>     |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |                                    |  | <b>5 200 013</b> |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>        |  | <b>4 589 473</b> |
| <b>80102</b>                    | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b> |  | <b>2 836 471</b> |
|                                 | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 560            |
|                                 | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 999 098        |
|                                 | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 173 740          |
|                                 | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 370 063          |
|                                 | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 43 150           |
|                                 | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 100           |
|                                 | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 660           |
|                                 | 4260                               | Zakup energii  | 57 570           |
|                                 | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 18 800           |
|                                 | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 2 430            |
|                                 | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 18 500           |
|                                 | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200            |
|                                 | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 1 500            |
|                                 | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 2 000            |
|                                 | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110 000          |
|                                 | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100            |
|                                 |                                    | Wydatki bieżące  | 2 836 471        |
|                                 |                                    | <i>w tym:</i>  |                  |
|                                 |                                    | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>  | <i>2 832 911</i> |
|                                 |                                    | <i>w tym:</i>  |                  |
|                                 |                                    | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  | <i>2 586 051</i> |
|                                 |                                    | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>  | <i>246 860</i>   |
|                                 |                                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>   | <i>3 560</i>     |
| <b>80111</b>                    | <b>Gimnazja specjalne</b>          |  | <b>1 570 462</b> |
|                                 | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800            |
|                                 | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 120 052        |
|                                 | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 380           |
|                                 | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211 320          |
|                                 | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 23 400           |
|                                 | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 670            |
|                                 | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 580            |
|                                 | 4260                               | Zakup energii  | 29 290           |

| Dział        | Rozdział                             | Nazwa   | Plan           |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------|
|              | 4270                                 | Zakup usług remontowych   | 10 060         |
|              | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 150          |
|              | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 9 900          |
|              | 4360                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 100          |
|              | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 760            |
|              | 4430                                 | Różne opłaty i składki  | 1 100          |
|              | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 56 000         |
|              | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900            |
|              |                                      | Wydatki bieżące   | 1 570 462      |
|              |                                      | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 1 568 662      |
|              |                                      | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                                      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 1 443 152      |
|              |                                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 125 510        |
|              |                                      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 1 800          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>         |   | <b>182 540</b> |
|              | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100            |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 105 270        |
|              | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 660          |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 410         |
|              | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 760          |
|              | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 600          |
|              | 4240                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500            |
|              | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 7 900          |
|              | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 200            |
|              | 4420                                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000          |
|              | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 140         |
|              |                                      | Wydatki bieżące   | 182 540        |
|              |                                      | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                               | 182 440        |
|              |                                      | <i>w tym:</i>   |                |
|              |                                      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                   | 135 100        |
|              |                                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>         | 47 340         |
|              |                                      | <i>dotacje i subwencje</i>  | 3 500          |
|              |                                      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                        | 100            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>610 540</b> |
|              | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>232 780</b> |
|              | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 340            |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 165 090        |
|              | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 670         |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 030         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan           |
|--------------|----------|---|----------------|
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 900          |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 600          |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 640            |
|              | 4260     | Zakup energii   | 7 070          |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 800            |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                     | 280            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 2 150          |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 270            |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 200            |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 7 740          |
|              |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>232 780</b> |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>232 440</i> |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>211 690</i> |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>20 750</i>  |
|              |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | <i>340</i>     |
| <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                  | <b>377 760</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 440            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 270 360        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 21 530         |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 50 440         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 5 660          |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 100          |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 3 140          |
|              | 4260     | Zakup energii   | 7 070          |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 620            |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                     | 280            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 2 150          |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 270            |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 200            |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 13 500         |
|              |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>377 760</b> |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>377 320</i> |
|              |          | <i>w tym:</i>   |                |
|              |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>347 990</i> |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>29 330</i>  |
|              |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | <i>440</i>     |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

08.12.2015 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Bożena Tylak





Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2016

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan           |
|---------------------------------|---|-------|----------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>13 000</b>  |
| 750                             | Administracja publiczna   |       | 13 000         |
| 75020                           | Starostwa powiatowe   |       | 13 000         |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 1 000          |
| 0830                            | Wpływy z usług  |       | 10 000         |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 2 000          |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>846 390</b> |
| 750                             | Administracja publiczna   |       | 846 390        |
| 75020                           | Starostwa powiatowe   |       | 846 390        |
|                                 | Wydatki bieżące   |       |                |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 846 390        |
|                                 | w tym:  |       |                |
|                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 846 390        |

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

| Dział                           | Rozdział  | Nazwa | Plan           |
|---------------------------------|---|-------|----------------|
| <b>DOCHODY - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>13 000</b>  |
| 750                             | Administracja publiczna   |       | 13 000         |
| 75020                           | Starostwa powiatowe   |       | 13 000         |
| 0750                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 1 000          |
| 0830                            | Wpływy z usług  |       | 10 000         |
| 0970                            | Wpływy z różnych dochodów   |       | 2 000          |
| <b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b> |   |       | <b>846 390</b> |
| 750                             | Administracja publiczna   |       | 846 390        |
| 75020                           | Starostwa powiatowe   |       | 846 390        |

| Dział | Rozdział  | Nazwa | Plan    |
|-------|---|-------|---------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 207 000 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                       |       | 2 000   |
| 4260  | Zakup energii   |       | 208 000 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                     |       | 75 000  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                     |       | 242 390 |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            |       | 77 000  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                      |       | 35 000  |
|       | Wydatki bieżące   |       | 846 390 |
|       | <i>w tym:</i>   |       |         |
|       | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       |       | 846 390 |
|       | <i>w tym:</i>   |       |         |
|       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> |       | 846 390 |

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

WYKŁADNIK  
Wydziału Planowania i Rozwoju

08.12.2015 r.



*Bożena Tylak*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)