

Uchwała nr 2071/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 grudnia 2017r.

w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2018 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. z 2015 r. poz. 1542) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach,
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
- 6) Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie,
- 7) Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie,
- 8) I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie,
- 9) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie,
- 10) Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie,
- 11) Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie,
- 12) Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie,
- 13) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
- 14) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
- 15) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie,
- 16) Bursa Szkolna w Stargardzie,
- 17) Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
- 18) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
- 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 6,
- 25) 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) Zarządu Dróg Powiatowych,
- j) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- k) Wydziału Planowania i Rozwoju,
- l) Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- m) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- n) Wydziału Zamówień i Inwestycji,
- o) Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 2. Stwierdza się zgodność projektów planów z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2018 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 2018 rok.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a dotted line. The top signature is 'Iwona Wiśniewska', the middle one is 'Waldemar Gil', and the bottom one is 'Ireneusz Rogowski'. There is a large diagonal slash to the right of the bottom signature.

Załącznik do Uchwały Nr 2071/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 grudnia 2017r.

**WERYFIKACJA
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
POWIATU STARGARDZKIEGO
NA 2018 ROK**

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 800 000,00
600	Transport i łączność		17 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
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		4 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 783 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 783 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 750 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			19 702 038,00
600	Transport i łączność		19 702 038,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		19 702 038,00
	Wydatki bieżące, w tym:		3 582 038,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 567 038,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 359 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 207 538,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		16 120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		16 120 000,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 500 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 800 000,00
600	Transport i łączność		17 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
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		4 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 783 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 783 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 750 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			19 702 038,00
600	Transport i łączność		19 702 038,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		19 702 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815 538,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 620 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 582 038,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 567 038,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 359 500,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 207 538,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 120 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjn, w tym:</i>	<i>16 120 000,00</i>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 500 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *St*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydziału Innowacji i Rozwoju

Anna Stępińska

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			6 749 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 749 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 749 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		6 749 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 506 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 912 136,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		594 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		242 200,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			6 749 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 749 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 749 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		242 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 212,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		180 293,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 577 993,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		103 005,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		359 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 286,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		622 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 286,00
4260	Zakup energii		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		27 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 378,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		6 749 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 506 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 912 136,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		594 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		242 200,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

WYKONAJĄCA
Wyd. Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

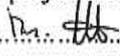
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			494 000,00
710	Działalność usługowa		494 000,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	494 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	418 463,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 137,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			494 000,00
710	Działalność usługowa		494 000,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 325,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 126,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 637,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 899,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 359,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 979,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	494 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	418 463,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 137,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stęfańska

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

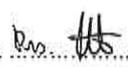
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 271 306,00
852	Pomoc społeczna		2 271 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 271 306,00
		0830 Wpływy z usług	2 271 306,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			2 634 367,00
852	Pomoc społeczna		2 634 367,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 634 367,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 334 367,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 331 667,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 874 896,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>456 771,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 700,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 271 306,00
852	Pomoc społeczna		2 271 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 271 306,00
		0830 Wpływy z usług	2 271 306,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			2 634 367,00
852	Pomoc społeczna		2 634 367,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 634 367,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 936,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 181,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 779,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4220 Zakup środków żywności	123 703,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 500,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 070,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 798,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 334 367,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 331 667,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 874 896,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>456 771,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 700,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2016 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 714 506,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 589 360,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 360,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 589 360,00
852		Pomoc społeczna	1 946,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855		Rodzina	58 200,00
85508		Rodziny zastępcze	43 200,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			7 238 181,00
851		Ochrona zdrowia	562,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
		Wydatki bieżące, w tym:	562,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	562,00
852		Pomoc społeczna	881 269,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 269,00
		Wydatki bieżące, w tym:	879 269,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 269,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	755 527,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 742,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 015,00
85395		Pozostała działalność	584 015,00
		Wydatki bieżące, w tym:	579 015,00
		wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 015,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00
		wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00
855		Rodzina	5 772 335,00
85508		Rodziny zastępcze	5 502 373,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 502 373,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 231 180,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	886 234,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	344 946,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 194 633,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 560,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 962,00
		Wydatki bieżące, w tym:	269 962,00

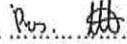
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	102 078,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	102 078,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	167 884,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 714 506,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 589 360,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 589 360,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 589 360,00
852		Pomoc społeczna	1 946,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 946,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	65 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855		Rodzina	58 200,00
85508		<i>Rodzinny zastępcze</i>	43 200,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 200,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	15 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			7 238 181,00
851		Ochrona zdrowia	562,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		Wydatki bieżące, w tym:	562,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	562,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	562,00
852		Pomoc społeczna	881 269,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	879 269,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 154,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 748,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 454,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 571,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	672,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 327,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 143,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	879 269,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	879 269,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	755 527,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	123 742,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 015,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	584 015,00

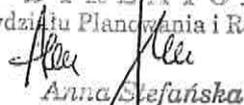
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 901,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	404 843,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	6067	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 750,00
	6069	Podróże służbowe krajowe	250,00
		Wydatki bieżące, w tym:	579 015,00
		<i>wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>579 015,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00
		<i>wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 000,00</i>
855	Rodzina		5 772 335,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 502 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 633,00
	3119	Świadczenia społeczne	76 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 367,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 502 373,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 231 180,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>886 234,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>344 946,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 194 633,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>76 560,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 884,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	269 962,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>102 078,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>102 078,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>167 884,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

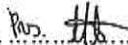
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			1 159 562,00
851	Ochrona zdrowia		562,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		562,00
	Wydatki bieżące, w tym:		562,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		562,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		562,00
855	Rodzina		1 159 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 159 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 159 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 159 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 530,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 147 410,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY			1 159 562,00
851	Ochrona zdrowia		562,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		562,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		562,00
	Wydatki bieżące, w tym:		562,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		562,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		562,00
855	Rodzina		1 159 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 159 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 147 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 560,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 159 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 159 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 530,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 147 410,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Rozwoju


Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			7 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 100,00
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		2 400,00
0830	Wpływy z usług		1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 740 667,00
750	Administracja publiczna		115 716,00
75011	Urzędy wojewódzkie		115 716,00
Wydatki bieżące, w tym:			115 716,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			115 716,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			115 716,00
851	Ochrona zdrowia		1 951 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 951 000,00
Wydatki bieżące, w tym:			1 951 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 951 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 951 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 673 951,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 673 951,00
Wydatki bieżące, w tym:			2 673 951,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 668 951,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 433 168,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			235 783,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			7 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 100,00
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		2 400,00
0830	Wpływy z usług		1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 740 667,00
750	Administracja publiczna		115 716,00
75011	Urzędy wojewódzkie		115 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 180,00
Wydatki bieżące, w tym:			115 716,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			115 716,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			115 716,00
851	Ochrona zdrowia		1 951 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 951 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 951 000,00
Wydatki bieżące, w tym:			1 951 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 951 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 951 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 673 951,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 673 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 798,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	92 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 560,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 673 951,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 668 951,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 451 768,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>217 183,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *AS* **DYREKTOR**
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego) Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

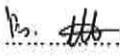
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			1 951 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 951 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 951 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 951 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 951 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 951 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			1 951 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 951 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 951 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 951 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 951 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 951 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 951 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. P. S. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefanska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			40 002,00
801	Oświata i wychowanie		40 002,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 202,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	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	33 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80195	Pozostała działalność	4 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			5 540 275,00
801	Oświata i wychowanie		4 674 345,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 815 875,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 815 875,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 810 385,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 587 205,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 180,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 490,00
	80111	Gimnazja specjalne	823 170,00
		Wydatki bieżące, w tym:	823 170,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	773 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 070,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00
	80195	Pozostała działalność	35 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		865 930,00
	85401	Świetlice szkolne	378 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	378 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	356 910,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 590,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:	487 180,00
		wydatki jednostek budżetowych,	486 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			40 002,00
801	Oświata i wychowanie		40 002,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 202,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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	33 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80195	Pozostała działalność	4 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			5 540 275,00
801	Oświata i wychowanie		4 674 345,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 815 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
	4260	Zakup energii	63 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 815 875,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 810 385,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 587 205,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>223 180,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 490,00</i>
	80111	Gimnazja specjalne	823 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	4260	Zakup energii	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:	823 170,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>821 370,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>773 300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>48 070,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 800,00</i>
	80195	Pozostała działalność	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 300,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>35 300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 300,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		865 930,00
	85401	Świetlice szkolne	378 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii		6 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 710,00
	Wydatki bieżące, w tym:		378 750,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>378 500,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>356 910,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>21 590,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>250,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		487 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00
4260	Zakup energii		8 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 630,00
	Wydatki bieżące, w tym:		487 180,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>486 720,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>458 950,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>27 770,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>460,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *PS* *HT*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydział Innowacji i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 700,00
801	Oświata i wychowanie		2 700,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		400,00
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		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 029 035,00
801	Oświata i wychowanie		4 029 035,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 894 305,00
	Wydatki bieżące, w tym:		3 894 305,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 890 318,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 519 210,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		371 108,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 987,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		82 840,00
	Wydatki bieżące, w tym:		82 840,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		82 827,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		81 563,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 264,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13,00
80195	Pozostała działalność		51 890,00
	Wydatki bieżące, w tym:		51 890,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 890,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 700,00
801	Oświata i wychowanie		2 700,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		400,00
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		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 029 035,00
801	Oświata i wychowanie		4 029 035,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 894 305,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 684 186,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 188,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 663,00
4260	Zakup energii		155 791,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	4 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 894 305,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 890 318,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 519 210,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>371 108,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 987,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzone w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	82 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00
	4260	Zakup energii	531,00
	4270	Zakup usług remontowych	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00
		Wydatki bieżące, w tym:	82 840,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>82 827,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>81 563,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 264,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>13,00</i>
80195		Pozostała działalność	51 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 890,00
		Wydatki bieżące, w tym:	51 890,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>51 890,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>51 890,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			68 504,00
801	Oświata i wychowanie		68 504,00
80120	Licea ogólnokształcące		68 504,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
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		66 204,00
0830	Wpływy z usług		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			3 628 968,00
801	Oświata i wychowanie		3 628 968,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 535 112,00
	Wydatki bieżące, w tym:		3 535 112,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 531 156,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 183 089,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		348 067,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 956,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		36 856,00
	Wydatki bieżące, w tym:		36 856,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		36 812,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 035,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 777,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44,00
80195	Pozostała działalność		57 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		57 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		57 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		57 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			68 504,00
801	Oświata i wychowanie		68 504,00
80120	Licea ogólnokształcące		68 504,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
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		66 204,00
0830	Wpływy z usług		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			3 628 968,00
801	Oświata i wychowanie		3 628 968,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 535 112,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 483 926,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		446 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 907,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00
	4260	Zakup energii	148 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 440,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 535 112,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 531 156,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 183 089,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>348 067,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 956,00</i>
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	<i>36 856,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
	4220	Zakup środków żywności	3,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 856,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>36 812,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>33 035,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 777,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>44,00</i>
80195		Pozostała działalność	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	57 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>57 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>57 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefaniśka

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

I. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			32 000,00
801	Oświata i wychowanie		32 000,00
	<i>80115 Technika</i>		32 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			6 488 520,00
801	Oświata i wychowanie		6 488 520,00
	<i>80115 Technika</i>		5 605 420,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 605 420,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 597 338,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 093 184,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>504 154,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>8 082,00</i>
	<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		<i>134 077,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	134 077,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>133 888,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>122 097,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 791,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>189,00</i>
	<i>80130 Szkoły zawodowe</i>		<i>370 301,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	370 301,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>369 779,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>337 217,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>32 562,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>522,00</i>
	<i>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		<i>95 768,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	95 768,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>95 633,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>87 212,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 421,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>135,00</i>
	<i>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>		<i>178 954,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	178 954,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>178 882,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>174 390,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 492,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>72,00</i>
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>104 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	104 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>104 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>101 500,00</i>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		32 000,00
	80115	Technika	32 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			6 488 520,00
801	Oświata i wychowanie		6 488 520,00
	80115	Technika	5 605 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 940,00
	4260	Zakup energii	179 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 939,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 605 420,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 597 338,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 093 184,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 154,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 082,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	786,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00
	4430	Różne opłaty i składki	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00
		Wydatki bieżące, w tym:	134 077,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 888,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 097,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 791,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	189,00
	80130	Szkoły zawodowe	370 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00
	4260	Zakup energii	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00
	4430	Różne opłaty i składki	348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00
		Wydatki bieżące, w tym:	370 301,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>369 779,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>337 217,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>32 562,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>522,00</i>
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	95 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00
		Wydatki bieżące, w tym:	95 768,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>95 633,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>87 212,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 421,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>135,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	178 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	48,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00
		Wydatki bieżące, w tym:	178 954,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>178 882,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>174 390,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 492,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>72,00</i>
80195	Pozostała działalność		104 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		104 000,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>104 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 500,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>101 500,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *dtb*.....
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			45 000,00
801	Oświata i wychowanie		45 000,00
	<i>80115 Technika</i>		45 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			5 810 473,00
801	Oświata i wychowanie		5 248 285,00
	<i>80115 Technika</i>		5 017 010,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 017 010,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 010 054,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 621 092,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	388 962,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 956,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	171 275,00
		Wydatki bieżące, w tym:	171 275,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	171 231,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	168 782,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 449,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	44,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	60 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		393 838,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		393 838,00
		Wydatki bieżące, w tym:	393 838,00
		<i>wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	393 838,00
926	Kultura fizyczna		168 350,00
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>		168 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	168 350,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	166 350,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	142 340,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 010,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			45 000,00
801	Oświata i wychowanie		45 000,00
	<i>80115 Technika</i>		45 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	42 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			5 810 473,00
801		Oświata i wychowanie	5 248 285,00
80115		<i>Technika</i>	5 017 010,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 956,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 885,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 876,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	667 185,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 146,00
4260		Zakup energii	139 129,00
4270		Zakup usług remontowych	6 261,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 974,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 746,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 745,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 987,00
4430		Różne opłaty i składki	6 260,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 860,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 017 010,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 010 054,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 621 092,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>388 962,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>6 956,00</i>
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	<i>171 275,00</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 469,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 534,00
4260		Zakup energii	882,00
4270		Zakup usług remontowych	39,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	26,00
4300		Zakup usług pozostałych	254,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13,00
4430		Różne opłaty i składki	40,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
		Wydatki bieżące, w tym:	171 275,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>171 231,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>168 782,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 449,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>44,00</i>
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>60 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 838,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>393 838,00</i>
3247		Stypendia dla uczniów	119 911,00
3249		Stypendia dla uczniów	21 167,40
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 423,76
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,84
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 403,51
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,49
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 836,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 913,01
	4307	Zakup usług pozostałych	112 179,42
	4309	Zakup usług pozostałych	19 802,58
	4437	Różne opłaty i składki	1 716,92
	4439	Różne opłaty i składki	303,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,06
		Wydatki bieżące, w tym:	393 838,00
		<i>wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>393 838,00</i>
926	Kultura fizyczna		168 350,00
	92601	Obiekty sportowe	168 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00
		Wydatki bieżące, w tym:	168 350,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>166 350,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>142 340,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>24 010,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

I. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			19 550,00
801	Oświata i wychowanie		19 550,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 550,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	16 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			6 133 852,00
801	Oświata i wychowanie		6 132 167,00
	80115	Technika	2 612 020,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 612 020,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 610 020,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 449 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 587,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 024 318,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 024 318,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 022 818,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 847,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 971,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	521 369,00
		Wydatki bieżące, w tym:	521 369,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 369,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	423 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 279,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 479 580,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 479 580,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 377 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 460,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	384 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	384 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00
	80195	Pozostała działalność	110 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 080,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 800,00
851	Ochrona zdrowia		1 685,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 685,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 685,00</i>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			19 550,00
801	Oświata i wychowanie		19 550,00
	<i>80130 Szkoły zawodowe</i>		<i>19 550,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	16 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			6 133 852,00
801	Oświata i wychowanie		6 132 167,00
	<i>80115 Technika</i>		<i>2 612 020,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 731,00
	4530	Podatek od towaró i usług (VAT)	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 612 020,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 610 020,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 449 433,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>160 587,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		<i>1 024 318,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 271,00
	4530	Podatek od towaró i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 024 318,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 022 818,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>955 847,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>66 971,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 500,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80130	Szkoły zawodowe		521 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	521 369,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>519 369,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>423 090,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>96 279,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>
			1 479 580,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 460,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 479 580,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 477 080,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 377 620,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>99 460,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 500,00</i>
			384 800,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzone w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		384 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	384 800,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>384 800,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>340 400,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>44 400,00</i>
			110 080,00
80195	Pozostała działalność		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 080,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>110 080,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 280,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>102 800,00</i>
851	Ochrona zdrowia		1 685,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 685,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 685,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 685,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 685,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *m. hb*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DATA
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

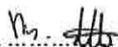
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			1 685,00
851	Ochrona zdrowia		1 685,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 685,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 685,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 685,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 685,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			1 685,00
851	Ochrona zdrowia		1 685,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 685,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 685,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 685,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 685,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 685,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIRECTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			36 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 000,00
	80115	Technika	36 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	34 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 624 758,00
801	Oświata i wychowanie		4 025 667,00
	80110	Gimnazja	193 467,00
		Wydatki bieżące, w tym:	193 467,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 067,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 568,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
	80115	Technika	2 101 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 101 150,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 884 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	563 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	563 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	490 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 047 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 047 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	908 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	86 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	86 350,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
	80195	Pozostała działalność	33 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 091,00
	85395	Pozostała działalność	599 091,00
		Wydatki bieżące, w tym:	599 091,00
		wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			36 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 000,00
	<i>80115 Technika</i>		<i>36 000,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	34 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 624 758,00
801	Oświata i wychowanie		4 025 667,00
	<i>80110 Gimnazja</i>		<i>193 467,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	193 467,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>193 067,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>173 499,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>19 568,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>400,00</i>
	<i>80115 Technika</i>		<i>2 101 150,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	81 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 101 150,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 097 450,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 884 300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>213 150,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 700,00</i>
	<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		<i>563 100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	563 100,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>562 200,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>490 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>71 600,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>900,00</i>
			1 047 800,00
80130		Szkoły zawodowe	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	38 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 047 800,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 046 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>908 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>137 900,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 800,00</i>
			1 800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	
80152		dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	86 350,00
		innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
	Wydatki bieżące, w tym:		86 350,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>86 150,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>77 900,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>8 250,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>200,00</i>
80195	Pozostała działalność		33 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 800,00
	Wydatki bieżące, w tym:		33 800,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>33 800,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>33 800,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 091,00
85395	Pozostała działalność		599 091,00
4307	Zakup usług pozostałych		599 091,00
	Wydatki bieżące, w tym:		599 091,00
	<i>wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>599 091,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *ms. H*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefanińska
 Anna Stefanińska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			205 060,00
801	Oświata i wychowanie		205 060,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			276 047,00
801	Oświata i wychowanie		276 047,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 047,00
	Wydatki bieżące, w tym		276 047,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		276 047,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		223 087,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		52 960,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			205 060,00
801	Oświata i wychowanie		205 060,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			276 047,00
801	Oświata i wychowanie		276 047,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	Wydatki bieżące, w tym		276 047,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		276 047,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		223 087,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		52 960,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIRECTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska
Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 343 028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 343 028,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 330 208,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 330 208,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 330 208,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 216 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		114 017,00
85495	Pozostała działalność		12 820,00
	Wydatki bieżące, w tym:		12 820,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 820,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 820,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 343 028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 343 028,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 330 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		952 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 417,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 123,00
4260	Zakup energii		23 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 020,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 594,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 330 208,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 330 208,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 216 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		114 017,00
85495	Pozostała działalność		12 820,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 820,00
	Wydatki bieżące, w tym:		12 820,00
	wydatki jednostek budżetowych,		12 820,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 820,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			267 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		267 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		267 500,00
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		27 000,00
0830	Wpływy z usług		240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 928 196,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 928 196,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 921 546,00
	Wydanki bieżące, w tym:		1 921 546,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 918 546,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 417 173,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		501 373,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00
85495	Pozostała działalność		6 650,00
	Wydanki bieżące, w tym:		6 650,00
	wydatki jednostek budżetowych,		6 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 650,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			267 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		267 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		267 500,00
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		27 000,00
0830	Wpływy z usług		240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 928 196,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 928 196,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 921 546,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 131,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
4220	Zakup środków żywności		200 000,00
4260	Zakup energii		127 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 130,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 143,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 921 546,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>1 918 546,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 417 173,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>501 373,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>3 000,00</i>
85495	Pozostała działalność		6 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 650,00
	Wydatki bieżące, w tym:		6 650,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>6 650,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>6 650,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *Ms. Hb*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wdziału Zarządzania i Rozwoju

Anna Szymańska

Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			12 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		12 000,00
0830	Wpływy z usług		12 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 557 825,00
801	Oświata i wychowanie		1 557 825,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 537 525,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 537 525,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 534 525,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 243 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		291 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00
80195	Pozostała działalność		20 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:		20 300,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 300,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			12 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		12 000,00
0830	Wpływy z usług		12 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 557 825,00
801	Oświata i wychowanie		1 557 825,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 537 525,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 075,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00
4260	Zakup energii		133 000,00
4270	Zakup usług remontowych		800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00
4430	Różne opłaty i składki		8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 537 525,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 534 525,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 243 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		291 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00
80195	Pozostała działalność		20 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:		20 300,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 300,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Szeferńska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 012 700,00
710	Działalność usługowa		1 012 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 458 830,00
710	Działalność usługowa		1 458 830,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 458 830,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 444 830,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 444 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		903 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		540 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		150,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		14 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 012 700,00
710	Działalność usługowa		1 012 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 458 830,00
710	Działalność usługowa		1 458 830,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 458 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	6060	Zwydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 444 830,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 444 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		903 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		540 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		150,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		14 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *Ps.* *Stb*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefanińska

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			518 000,00
710	Działalność usługowa		518 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	504 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			518 000,00
710	Działalność usługowa		518 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	504 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			518 000,00
710	Działalność usługowa		518 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	504 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. Ps.
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

..... Wydział Planowania i Rozwoju
 Anna Szańska

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

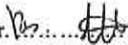
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 272 578,00
855	Rodzina		1 272 578,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 272 578,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 272 578,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 271 425,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 140 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 153,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 272 578,00
855	Rodzina		1 272 578,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 272 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 178,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 847,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 272 578,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 271 425,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 140 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 153,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. .....
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

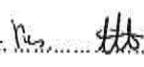
I. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			527 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		516 083,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		516 083,00
	Wydatki bieżące, w tym:		516 083,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		510 506,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		377 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 577,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			523 946,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		516 083,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		516 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 377,00
3110	Świadczenia społeczne		4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 000,00
4260	Zakup energii		13 237,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 896,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 337,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
	Wydatki bieżące, w tym:		516 083,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		510 506,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		377 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 577,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. 
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

WYKONAWCA
 Wzrost, Planowania i Rozwoju


 Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Dziś
dział: Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

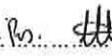
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			535 301,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		527 438,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		527 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:		527 438,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		520 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		378 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		142 810,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 588,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			535 301,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		527 438,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		527 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 588,00
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
4260	Zakup energii		15 488,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 936,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
	Wydatki bieżące, w tym:		527 438,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		520 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		378 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		142 810,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 588,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. 
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

 Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

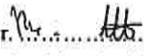
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. 
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydział Finansowy i Rozwoju


Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			501 739,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		493 876,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		493 876,00
	Wydatki bieżące, w tym:		493 876,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		487 135,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		349 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 685,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 741,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			501 739,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		493 876,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		493 876,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 441,00
3110	Świadczenia społeczne		5 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 343,00
4220	Zakup środków żywności		55 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
4260	Zakup energii		19 000,00
4270	Zakup usług remontowych		890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 321,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
4480	Podatek od nieruchomości		245,00
	Wydatki bieżące, w tym:		493 876,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		487 135,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		349 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 685,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 741,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Ziefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. *AS*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR

Wydziału Opiekunstwa i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			584 603,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		576 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		576 740,00
	Wydatki bieżące, w tym:		576 740,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		569 503,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		428 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		141 003,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 237,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			584 603,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		576 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		576 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 737,00
3110	Świadczenia społeczne		5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
4260	Zakup energii		23 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
4430	Różne opłaty i składki		1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671,00
4480	Podatek od nieruchomości		564,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18,00
	Wydatki bieżące, w tym:		576 740,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		569 503,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		428 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		141 003,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 237,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydzieł Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

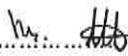
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. 
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydział Planowania i Rozwoju

 Anna Szejańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			521 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		513 137,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		513 137,00
	Wydatki bieżące, w tym:		513 137,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		507 683,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		376 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131 683,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 454,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			521 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		513 137,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		513 137,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 454,00
3110	Świadczenia społeczne		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 000,00
4260	Zakup energii		27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 377,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 620,00
	Wydatki bieżące, w tym:		513 137,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym;		507 683,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		376 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131 683,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 454,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefanowska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			7 863,00
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 863,00
	Wydatki bieżące, w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2018 r. *ps. H*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIRECTOR
Wydział Innowacji i Rozwoju
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			40 000,00
750	Administracja publiczna		40 000,00
75020	Starostwa powiatowe		40 000,00
	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	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			548 506,00
750	Administracja publiczna		548 506,00
75020	Starostwa powiatowe		548 506,00
	Wydatki bieżące, w tym:		548 506,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>548 506,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>548 506,00</i>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			40 000,00
750	Administracja publiczna		40 000,00
75020	Starostwa powiatowe		40 000,00
	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	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			548 506,00
750	Administracja publiczna		548 506,00
75020	Starostwa powiatowe		548 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 406,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		548 506,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>548 506,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>548 506,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziałe Rozwoju

Anna Stafańska

Wydział Komunikacji

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 276 000,00
750	Administracja publiczna		10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 266 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 000,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 200 000,00
750	Administracja publiczna		1 200 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			2 276 000,00
750	Administracja publiczna		10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 266 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 000,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 200 000,00
750	Administracja publiczna		1 200 000,00
	<i>75020 Starostwa powiatowe</i>		<i>1 200 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 200 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 200 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *hb*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			36 000,00
750	Administracja publiczna		36 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			7 340 518,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		465 935,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 935,00
		Wydatki bieżące, w tym:	465 935,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 935,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	455 264,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 671,00
750	Administracja publiczna		6 598 525,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	477 394,00
		Wydatki bieżące, w tym:	477 394,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 394,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	465 064,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 330,00
	75019	Rady powiatów	556 446,00
		Wydatki bieżące, w tym:	556 446,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 391,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 817,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 574,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	462 055,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 564 685,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 564 685,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 535 085,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 363 968,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 117,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		14 248,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	14 248,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 248,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 248,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 902,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 810,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 810,00
		Wydatki bieżące, w tym:	261 810,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 810,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 929,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
750	Administracja publiczna	36 000,00
	75020 Starostwa powiatowe	36 000,00
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			7 340 518,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		465 935,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
		Wydatki bieżące, w tym:	465 935,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>465 935,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>455 264,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 671,00</i>
750	Administracja publiczna		6 598 525,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	477 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00
		Wydatki bieżące, w tym:	477 394,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	<i>477 394,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>465 064,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>12 330,00</i>
	75019	Rady powiatów	556 446,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Wydatki bieżące, w tym:	556 446,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>94 391,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>86 817,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 574,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>462 055,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe	5 564 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 564 685,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 535 085,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 363 968,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>171 117,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>29 600,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		14 248,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	14 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące, w tym:	14 248,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>14 248,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>13 902,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>346,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 810,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		Wydatki bieżące, w tym:	261 810,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>261 810,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>255 881,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 929,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *Ab*.....

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna
Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			452 910,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 000,00
750	Administracja publiczna		63 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 810,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 810,00
		Wydatki bieżące, w tym:	261 810,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 810,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 929,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Nazwa	Plan	
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			452 910,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 000,00
750	Administracja publiczna		63 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 810,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		Wydatki bieżące, w tym:	261 810,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 810,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 929,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *HH*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefanińska

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINASOWY			13 292 567,00
630	Turystyka		13 000,00
63095	Pozostała działalność		13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 600,00
750	Administracja publiczna		179 567,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		179 567,00
		Wydatki bieżące, w tym:	179 567,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 567,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 567,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 621 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		549 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	549 000,00
		dotacje i subwencje	549 000,00
80115	Technika		656 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	656 400,00
		dotacje i subwencje	656 400,00
80116	Szkoły policealne		3 787 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 787 220,00
		dotacje i subwencje	3 787 220,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia		929 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	929 000,00
		dotacje i subwencje	929 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 384 808,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 384 808,00
		dotacje i subwencje	2 384 808,00
80130	Szkoły zawodowe		2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		dotacje i subwencje	2 000,00
80132	Szkoły artystyczne		16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		258 572,00
		Wydatki bieżące, w tym:	258 572,00
		dotacje i subwencje	258 572,00
80195	Pozostała działalność		38 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 800,00
851	Ochrona zdrowia		40 000,00
85195	Pozostała działalność		40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 895 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		168 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	168 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	168 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		274 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	274 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	274 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 225 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	2 225 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 225 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 228 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	1 228 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 228 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	30 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	30 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 450,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00
92116	Biblioteki		105 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	105 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	105 000,00
92118	Muzea		25 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	25 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	25 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	70 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	70 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	70 000,00
92195	Pozostała działalność		110 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	110 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	110 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 532,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	72 468,00
926	Kultura fizyczna		204 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	180 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	180 000,00
92695	Pozostała działalność		24 000,00
		Wydutki bieżące, w tym:	24 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	24 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINASOWY			13 292 567,00
630	Turystyka		13 000,00
63095	Pozostała działalność		13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
4190	Nagrody konkursowe		6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		Wydutki bieżące, w tym:	13 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	13 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 600,00
750	Administracja publiczna		179 567,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		179 567,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4190	Nagrody konkursowe		35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 567,00
		Wydatki bieżące, w tym:	179 567,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>175 567,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>173 567,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	8 621 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	549 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	549 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>549 000,00</i>
	80115	Technika	656 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	656 400,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>656 400,00</i>
	80116	Szkoły policealne	3 787 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 787 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 787 220,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>3 787 220,00</i>
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	929 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	929 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>929 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	2 384 808,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 808,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 384 808,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>2 384 808,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>2 000,00</i>
	80132	Szkoły artystyczne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 000,00</i>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	258 572,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 572,00
		Wydatki bieżące, w tym:	258 572,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>258 572,00</i>
	80195	Pozostała działalność	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>38 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 200,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 800,00</i>
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>40 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 895 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		168 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		168 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		168 000,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>168 000,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne		274 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		274 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		274 000,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>274 000,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 225 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 225 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		2 225 000,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>2 225 000,00</i>
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 228 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 228 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 228 000,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>1 228 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 450,00
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>30 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 450,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>27 550,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00
92116	Biblioteki		105 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		105 000,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>105 000,00</i>
92118	Muzea		25 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		25 000,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>25 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		70 000,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>70 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>70 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		110 000,00
4090	Honoraria		35 332,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00
4190	Nagrody konkursowe		3 350,00
4220	Zakup środków żywności		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 388,00
4430	Różne opłaty i składki		1 230,00
	Wydatki bieżące, w tym:		110 000,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>110 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>37 532,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>72 468,00</i>
926	Kultura fizyczna		204 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>180 000,00</i>
92695		Pozostała działalność	24 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190		Nagrody konkursowe	14 800,00
4220		Zakup środków żywności	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>23 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju i Innowacji

Anna Stefańska

Wydział Środowiska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			305 500,00
750	Administracja publiczna		3 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			171 000,00
020	Leśnictwo		152 000,00
	02001	Gospodarka leśna	106 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
750	Administracja publiczna		12 103,20
	75020	Starostwa powiatowe	12 103,20
		Wydatki bieżące, w tym:	12 103,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 103,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 103,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 896,80
	90095	Pozostała działalność	4 896,80
		Wydatki bieżące, w tym:	4 896,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 896,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 896,80

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			305 500,00
750	Administracja publiczna		3 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			171 000,00
020		Leśnictwo	152 000,00
02001		Gospodarka leśna	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 000,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
750		Administracja publiczna	12 103,20
75020		Starostwa powiatowe	12 103,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103,20
		Wydatki bieżące, w tym:	12 103,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 103,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 103,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 896,80
90095		Pozostała działalność	4 896,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 896,80
		Wydatki bieżące, w tym:	4 896,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 896,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 896,80

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Wydział Finansowy

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

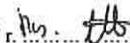
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 100,00
750	Administracja publiczna		1 100,00
75020	Starostwa powiatowe		1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 405 626,00
750	Administracja publiczna		29 626,00
75011	Urzędy wojewódzkie		20 480,00
	Wydatki bieżące, w tym:		20 480,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 480,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 480,00
75020	Starostwa powiatowe		9 146,00
	Wydatki bieżące, w tym:		9 146,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 146,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 146,00
757	Obsługa długu publicznego		1 376 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 376 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 376 000,00
	obsługa długu		1 376 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 100,00
750	Administracja publiczna		1 100,00
75020	Starostwa powiatowe		1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			1 405 626,00
750	Administracja publiczna		29 626,00
75011	Urzędy wojewódzkie		20 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		20 480,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 480,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 480,00
75020	Starostwa powiatowe		9 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00
	Wydatki bieżące, w tym:		9 146,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 146,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 146,00
757	Obsługa długu publicznego		1 376 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 376 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 371 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 376 000,00
	obsługa długu		1 376 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.



(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju



Anna Stefańska

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

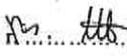
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			401 178,00
710	Działalność usługowa		10 800,00
	71095	Pozostała działalność	10 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
750	Administracja publiczna		42 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 220,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 380,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 358,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		dotacje i subwencje	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		dotacje i subwencje	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00
	75495	Pozostała działalność	11 108,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 108,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 108,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 108,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
		Wydatki bieżące, w tym:	313 020,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 842,36
		dotacje i subwencje	182 177,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			401 178,00
710	Działalność usługowa		10 800,00
	71095	Pozostała działalność	10 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
750	Administracja publiczna		42 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	335,00

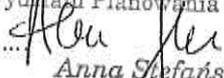
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>33 600,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 220,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>17 360,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>8 400,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 358,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>10 000,00</i>
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>10 000,00</i>
75421		Zarządzanie kryzysowe	250,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>250,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>250,00</i>
75495		Pozostała działalność	11 108,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 766,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 108,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>11 108,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 108,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,60
	4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76
		Wydatki bieżące, w tym:	313 020,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>130 842,36</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>130 842,36</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>182 177,64</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			353 020,00
750	Administracja publiczna		40 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 020,00
	Wydatki bieżące, w tym:		313 020,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		130 842,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 842,36
	dotacje i subwencje		182 177,64

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY			353 020,00
750	Administracja publiczna		40 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		40 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 680,00
4220	Zakup środków żywności		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 550,00
	Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 020,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		182 177,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 390,60
4300	Zakup usług pozostałych		121 451,76
	Wydatki bieżące, w tym:		313 020,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		130 842,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 842,36
	dotacje i subwencje		182 177,64

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

WYKREŚLONIE
Wydział Zarządzania i Rozwoju
Anna Stefańska

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY			2 000,00
750	Administracja publiczna		2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00
Wydatki bieżące, w tym:			2 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY			2 000,00
750	Administracja publiczna		2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
Wydatki bieżące, w tym:			2 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem i Rozwojem

Anna Stefańska

Wydział Zamówień i Inwestycji

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			2 678 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		440 340,00
85410	Internaty i bursy szkolne		440 340,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		440 340,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		440 340,00
926	Kultura fizyczna		2 238 200,00
92695	Pozostała działalność		2 238 200,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		2 238 200,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 238 200,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			2 678 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		440 340,00
85410	Internaty i bursy szkolne		440 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 340,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		440 340,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		440 340,00
926	Kultura fizyczna		2 238 200,00
92695	Pozostała działalność		2 238 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 200,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		2 238 200,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 238 200,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *AS*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska
Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

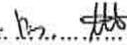
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 079 800,00
600	Transport i łączność		3 519 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 319 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	319 800,00
		dotacje i subwencje	319 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
630	Turystyka		560 000,00
	63095	Pozostała działalność	560 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 079 800,00
600	Transport i łączność		3 519 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 319 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	319 800,00
		dotacje i subwencje	319 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
630	Turystyka		560 000,00
	63095	Pozostała działalność	560 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR

Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FIANSOWY			176 074,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		25 000,00
	dotacje i subwencje		25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 074,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074,00
	Wydatki bieżące, w tym:		151 074,00
	dotacje i subwencje		151 074,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FIANSOWY			176 074,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		25 000,00
	dotacje i subwencje		25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 074,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		151 074,00
	Wydatki bieżące		151 074,00
	dotacje i subwencje		151 074,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIRECTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Szymańska
Anna Szymańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 000 016,24
600	Transport i łączność		215 191,96
60014	Drogi publiczne powiatowe		215 191,96
	Wydatki bieżące, w tym:		59 465,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 465,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 465,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		155 726,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 726,96
710	Działalność usługowa		59 170,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 170,00
	Wydatki bieżące, w tym:		59 170,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 170,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 170,00
750	Administracja publiczna		558 931,00
75020	Starostwa powiatowe		558 931,00
	Wydatki bieżące, w tym:		558 931,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		558 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		558 931,00
758	Różne rozliczenia		1 064 168,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 064 168,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 064 168,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 064 168,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 064 168,00
801	Oświata i wychowanie		1 589 944,28
80195	Pozostała działalność		1 589 944,28
	Wydatki bieżące, w tym:		1 589 944,28
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 589 944,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 338 895,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 049,28
851	Ochrona zdrowia		18 438,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:		18 438,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 438,00
852	Pomoc społeczna		122 077,00
85202	Domy pomocy społecznej		106 862,00
	Wydatki bieżące, w tym:		106 862,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		106 862,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		61 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 215,00
	Wydatki bieżące, w tym:		15 215,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 215,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 215,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 783,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		121 783,00
	Wydatki bieżące, w tym:		121 783,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		121 783,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		121 783,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 710,00
85495	Pozostała działalność		53 710,00
	Wydatki bieżące, w tym:		53 710,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 710,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		53 710,00
855	Rodzina		196 603,00

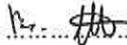
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 603,00
	Wydatki bieżące, w tym:	196 603,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 603,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 603,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			4 000 016,24
600	Transport i łączność		215 191,96
60014	Drogi publiczne powiatowe		215 191,96
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		59 465,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 726,96
	Wydatki bieżące, w tym:		59 465,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 465,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 465,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		155 726,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 726,96
710	Działalność usługowa		59 170,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 170,00
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		59 170,00
	Wydatki bieżące, w tym:		59 170,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 170,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 170,00
750	Administracja publiczna		558 931,00
75020	Starostwa powiatowe		558 931,00
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		558 931,00
	Wydatki bieżące, w tym:		558 931,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		558 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		558 931,00
758	Różne rozliczenia		1 064 168,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 064 168,00
4810	Rezerwy		1 064 168,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 064 168,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 064 168,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 064 168,00
801	Oświata i wychowanie		1 589 944,28
80195	Pozostała działalność		1 589 944,28
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		1 338 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 049,28
	Wydatki bieżące, w tym:		1 589 944,28
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 589 944,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 338 895,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 049,28
851	Ochrona zdrowia		18 438,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 438,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:		18 438,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 438,00
852	Pomoc społeczna		122 077,00
85202	Domy pomocy społecznej		106 862,00
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		61 862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		106 862,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		106 862,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		61 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 215,00
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		15 215,00
	Wydatki bieżące, w tym:		15 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15 215,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 215,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 783,00
<i>85333</i>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>121 783,00</i>
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		121 783,00
	Wydatki bieżące, w tym:		121 783,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>121 783,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>121 783,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 710,00
<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>53 710,00</i>
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		53 710,00
	Wydatki bieżące, w tym:		53 710,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>53 710,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>53 710,00</i>
855	Rodzina		196 603,00
<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>196 603,00</i>
4010	Wynagrodzenia bezosobowe		111 603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		196 603,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>196 603,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>111 603,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>85 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wdziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			18 438,00
851	Ochrona zdrowia		18 438,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:		18 438,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 438,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			18 438,00
851	Ochrona zdrowia		18 438,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 438,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:		18 438,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 438,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Stefańska

Wydział Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			101 232 457,20
020	Leśnictwo		96 000,00
	02001	Gospodarka leśna	96 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
600	Transport i łączność		8 015 550,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 015 550,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 492 950,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		238 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00
710	Działalność usługowa		1 012 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
750	Administracja publiczna		105 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 749 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 749 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 749 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 512 879,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 512 879,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 879,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758	Różne rozliczenia		55 461 498,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 897 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 897 300,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 773 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 247,00
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 740 951,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 951,00
851		Ochrona zdrowia	2 011 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 011 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 011 000,00
852		Pomoc społeczna	113 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	113 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 403 910,20
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	373 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	500 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 530 910,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 452,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 707,66
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750,00
855		Rodzina	1 159 000,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 159 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 159 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	42 500,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			101 232 457,20
020		Leśnictwo	96 000,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	96 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
600		Transport i łączność	8 015 550,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 015 550,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 492 950,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	238 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00
710	Działalność usługowa		1 012 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
750	Administracja publiczna		105 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 749 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 749 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 749 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 512 879,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 512 879,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 879,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758	Różne rozliczenia		55 461 498,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 897 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 897 300,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 773 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 247,00
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 740 951,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 951,00
851	Ochrona zdrowia		2 011 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 011 000,00
852	Pomoc społeczna		113 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 403 910,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 530 910,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 452,54
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 707,66
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750,00
855	Rodzina		1 159 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 159 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 159 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 500,00
	92195	Pozostała działalność	42 500,00
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
926	Kultura fizyczna		1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

D I R E K T O R
Wdziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			17 880,00
750	Administracja publiczna		17 880,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 880,00
		Wydatki bieżące, w tym:	17 880,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>8 880,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 880,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>9 000,00</i>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			17 880,00
750	Administracja publiczna		17 880,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	17 880,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>17 880,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 880,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>9 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

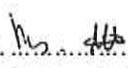
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			111 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 190,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 190,00
	Wydatki bieżące, w tym:		111 190,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		111 190,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		85 990,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			111 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 190,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 490,00
	Wydatki bieżące, w tym:		111 190,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		111 190,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		85 990,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. 

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefanińska

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 963 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 963 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 963 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		25 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000,00
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		30 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 270 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		630 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			406 720,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		406 720,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406 720,00
	Wydatki bieżące, w tym:		396 720,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		396 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		396 340,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
DOCHODY - PLAN FINANSOWY			1 963 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 963 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 963 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		25 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000,00
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		30 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 270 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		630 000,00
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			406 720,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		406 720,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4260	Zakup energii		50 500,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 000,00
4430	Różne opłaty i składki		12 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		91 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34 090,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
Wydatki bieżące, w tym:			396 720,00
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			<i>396 720,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>380,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>396 340,00</i>
Wydatki majątkowe, w tym:			10 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>10 000,00</i>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. *AS*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju
AS
 Anna Stefańska

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

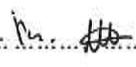
1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 620,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
4260	Zakup energii		500,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00
4480	Podatek od nieruchomości		56 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
	Wydatki bieżące, w tym:		110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 620,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r. .....
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju


Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2018

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			2 403 232,00
851	Ochrona zdrowia		2 403 232,00
	85111	Szpitala ogólne	2 403 232,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 636 466,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 466,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 466,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	766 766,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 766,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			2 403 232,00
851	Ochrona zdrowia		2 403 232,00
	85111	Szpitala ogólne	2 403 232,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 636 466,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	766 766,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 636 466,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 466,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 466,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	766 766,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 766,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

07.12.2017 r.

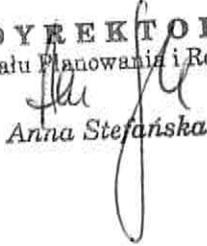
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

D Y R E K T O R
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefanińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 2071/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 grudnia 2017r.**

Zgodnie z art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 na opracowanie projektów planów 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. 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.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

