

Uchwała nr 48/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2019 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) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- 19) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1,
- 20) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2,
- 21) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3,
- 22) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4,
- 23) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6,
- 24) 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) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
- j) Zarządu Dróg Powiatowych,
- k) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- l) Wydziału Planowania i Rozwoju,
- m) Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- n) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- o) Wydziału Zamówień i Inwestycji,
- p) Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 2. Stwierdza się zgodność projektów planów z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2019 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 2019 rok.

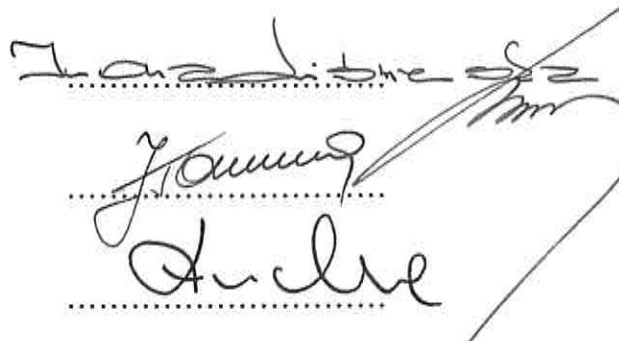
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Uzasadnienie

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

Załącznik do Uchwały Nr 48/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 grudnia 2018 r.

**WERYFIKACJA
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
POWIATU STARGARDZKIEGO
NA 2019 ROK**

Załącznik do Uchwały Nr 48/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 grudnia 2018 r.

**WERYFIKACJA
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
POWIATU STARGARDZKIEGO
NA 2019 ROK**

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00
		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	
0750			34 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
RAZEM DOCHODY			40 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 150,00
			91 150,00
		Wydatki bieżące	91 150,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	91 150,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 150,00
750	Administracja publiczna		884 636,00
	75020	Starostwa powiatowe	884 636,00
			884 636,00
		Wydatki bieżące	884 636,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	884 636,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	884 636,00
RAZEM WYDATKI			975 786,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00
		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
RAZEM DOCHODY			40 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		91 150,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Wydatki bieżące	91 150,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	91 150,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 150,00
750	Administracja publiczna		884 636,00
	75020	Starostwa powiatowe	884 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		Wydatki bieżące	884 636,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	884 636,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	884 636,00
RAZEM WYDATKI			975 786,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Merwick David

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 236 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 236 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00
RAZEM DOCHODY			2 236 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 019 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 019 600,00
		Wydatki bieżące	1 019 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 019 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 019 600,00
RAZEM WYDATKI			1 019 600,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 236 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 236 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00
RAZEM DOCHODY			2 236 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe	1 019 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 017 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			600,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	1 019 600,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	1 019 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			1 019 600,00
RAZEM WYDATKI			1 019 600,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r. T O R

07.12.2018 r. *Marcin Dawid* *[Signature]*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
RAZEM DOCHODY			20 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		513 775,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 775,00
		Wydatki bieżące	513 775,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	513 775,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	503 103,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 672,00
710	Działalność usługowa		963 930,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 930,00
		Wydatki bieżące	963 930,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	963 930,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	963 930,00
750	Administracja publiczna		7 064 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 581,00
		Wydatki bieżące	410 581,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	410 581,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	402 767,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 814,00
	75019	Rady powiatów	589 172,00
		Wydatki bieżące	589 172,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 172,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 372,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 064 847,00
		Wydatki bieżące	6 064 847,00

Dział	Różdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 064 847,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 844 598,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 249,00
755	Wymiar sprawiedliwości		29 799,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		29 799,00
	Wydatki bieżące		29 799,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		29 799,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 206,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		593,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 935,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		281 935,00
	Wydatki bieżące		281 935,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		281 935,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		274 821,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 114,00
RAZEM WYDATKI			8 854 039,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
RAZEM DOCHODY			20 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 775,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00
		Wydatki bieżące	513 775,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	513 775,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	503 103,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 672,00
710		Działalność usługowa	963 930,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		Wydatki bieżące	963 930,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	963 930,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	963 930,00
750		Administracja publiczna	7 064 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00
		Wydatki bieżące	410 581,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	410 581,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	402 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 814,00
75019	Rady powiatów		589 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Wydatki bieżące	589 172,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 172,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 372,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 000,00
75020	Starostwa powiatowe		6 064 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		Wydatki bieżące	6 064 847,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 064 847,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 844 598,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 249,00
755	Wymiar sprawiedliwości		29 799,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	29 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	29 799,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 799,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 206,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	593,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 935,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		281 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		Wydatki bieżące	281 935,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	281 935,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 821,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 114,00
RAZEM WYDATKI			8 854 039,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Marcin Dawid* *Hen*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
630	Turystyka		6 400,00
	63095	Pozostała działalność	6 400,00
		Wydatki bieżące	6 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 700,00
750	Administracja publiczna		79 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00
		Wydatki bieżące	79 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	79 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 300,00
801	Oświata i wychowanie		7 656 450,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	900 000,00
	80115	Technika	668 175,00
		Wydatki bieżące	668 175,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	668 175,00
	80116	Szkoły policealne	2 648 770,00
		Wydatki bieżące	2 648 770,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 648 770,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	559 380,00
		Wydatki bieżące	559 380,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	559 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80120	Licea ogólnokształcące	2 521 125,00
		Wydatki bieżące	2 521 125,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 521 125,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	349 000,00
		Wydatki bieżące	349 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	349 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 800,00
851		Ochrona zdrowia	21 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 653 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176 400,00
		Wydatki bieżące	176 400,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	176 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	243 000,00
		Wydatki bieżące	243 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	243 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 348 000,00
		Wydatki bieżące	2 348 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 348 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 886 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 886 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 886 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90095 Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00
	92116 Biblioteki		105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	105 000,00
	92195 Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
926	Kultura fizyczna		49 300,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	20 000,00
	92695 Pozostała działalność		29 300,00
		Wydatki bieżące	29 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
RAZEM WYDATKI			13 600 850,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
630	Turystyka		6 400,00
	63095	Pozostała działalność	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		Wydatki bieżące	6 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 700,00
750	Administracja publiczna		79 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00
		Wydatki bieżące	79 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	79 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 300,00
801	Oświata i wychowanie		7 656 450,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	900 000,00
	80115	Technika	668 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 175,00
		Wydatki bieżące	668 175,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	668 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80116	Szkoły policealne		2 648 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 770,00
		Wydatki bieżące	2 648 770,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 648 770,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		559 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 380,00
		Wydatki bieżące	559 380,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	559 380,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 521 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 125,00
		Wydatki bieżące	2 521 125,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 521 125,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		349 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00
		Wydatki bieżące	349 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	349 000,00
80195	Pozostała działalność		10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 800,00
851	Ochrona zdrowia		21 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 653 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 400,00
		Wydatki bieżące	176 400,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	176 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	243 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00
		Wydatki bieżące	243 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	243 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 348 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 348 000,00
		Wydatki bieżące	2 348 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 348 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 886 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 886 000,00
		Wydatki bieżące	2 886 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 886 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00
	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	105 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92195 Pozostała działalność			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Wydatki bieżące			10 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			10 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00
926 Kultura fizyczna			49 300,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Wydatki bieżące			20 000,00
w tym:			
dotacje i subwencje			20 000,00
92695 Pozostała działalność			29 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
Wydatki bieżące			29 300,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			27 300,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			27 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00
RAZEM WYDATKI			13 600 850,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Marek Dawid* **DYREKTOR**
Wydziału Planowania i Rozwoju
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	3 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	225 000,00
RAZEM DOCHODY			228 500,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		154 000,00
	02001	Gospodarka leśna	108 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	108 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00
			98 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00
750	Administracja publiczna		14 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 950,00
	90095	Pozostała działalność	3 950,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 950,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 950,00
RAZEM WYDATKI			171 950,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	3 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	225 000,00
RAZEM DOCHODY			228 500,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		Plan	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna	154 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	108 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		Wydatki bieżące	46 000,00
		w tym:	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	46 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00
750	Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała działalność	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
		Wydatki bieżące	3 950,00
		w tym:	3 950,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	3 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			171 950,00
---------------	--	--	------------

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Marcin David

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefanska

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
RAZEM DOCHODY			1 100,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00
			21 200,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	21 200,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	21 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			21 200,00
750		Administracja publiczna	
	75020	Starostwa powiatowe	28 800,00
			28 800,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	28 800,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	28 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			28 800,00
757		Obsługa długu publicznego	
			1 270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00
			1 270 000,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	1 270 000,00
		obsługa długu	
			1 270 000,00
RAZEM WYDATKI			1 320 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
RAZEM DOCHODY			1 100,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			20 000,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	21 200,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	21 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 200,00
750	Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 800,00
			1 000,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	28 800,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	28 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 800,00
757	Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00
			1 270 000,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	1 270 000,00
		obsługa długu	1 270 000,00
RAZEM WYDATKI			1 320 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r.

Marceli Dawid

Anna Stefańska

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	25 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
RAZEM DOCHODY			25 000,00

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		10 800,00
	71095	Pozostała działalność	10 800,00
		Wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	10 800,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800,00
		w tym:	10 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
750	Administracja publiczna		255 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	214 000,00
		Wydatki bieżące	214 000,00
		w tym:	214 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	214 000,00
		w tym:	214 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 200,00
		Wydatki bieżące	41 200,00
		w tym:	41 200,00
		wydatki jednostek budżetowych,	32 600,00
		w tym:	32 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 885,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 715,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	10 000,00
		dotacje i subwencje	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250,00
		Wydatki bieżące	250,00
		w tym:	250,00
		wydatki jednostek budżetowych,	250,00
		w tym:	250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75495	Pozostała działalność		35 950,00
	Wydatki bieżące		35 950,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		35 950,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 950,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
	Wydatki bieżące		330 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		135 920,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		135 920,00
	dotacje i subwencje		194 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 000,00
	Wydatki bieżące		4 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00
RAZEM WYDATKI			646 200,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	25 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
RAZEM DOCHODY			25 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	10 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
750		Administracja publiczna	255 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Wydatki bieżące	214 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	214 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		Wydatki bieżące	41 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	32 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 885,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 715,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 200,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	10 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		250,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
		Wydatki bieżące	250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00
	75495 Pozostała działalność		35 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 960,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00
		Wydatki bieżące	35 950,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 950,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 950,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
	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	194 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 920,00
		dotacje i subwencje	194 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00
RAZEM WYDATKI			646 200,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR

Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Dękańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 000 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 000 000,00
	Wydatki majątkowe		4 000 000,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 000 000,00
926	Kultura fizyczna		3 357 258,00
92695	Pozostała działalność		3 357 258,00
	Wydatki majątkowe		3 357 258,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 357 258,00
RAZEM WYDATKI			7 357 258,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 000 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
	Wydatki majątkowe		4 000 000,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 000 000,00
926	<i>Pozostała działalność</i> Kultura fizyczna		3 357 258,00
92695			3 357 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 357 258,00
	Wydatki majątkowe		3 357 258,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 357 258,00
RAZEM WYDATKI			7 357 258,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Marek David

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	1 000 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			1 000 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 126 150,00
		Wydatki bieżące	1 126 150,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	571 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 150,00
RAZEM WYDATKI			1 126 150,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	1 000 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			1 000 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	1 126 150,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 126 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	471 877,50
	4309	Zakup usług pozostałych	83 272,50
		Wydatki bieżące	1 126 150,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	571 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 150,00
RAZEM WYDATKI			1 126 150,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Morawek David

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

[Signature]

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		320 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 300,00
		Wydatki bieżące	320 300,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	320 300,00
RAZEM WYDATKI			320 300,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		320 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00
		Wydatki bieżące	320 300,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	320 300,00
RAZEM WYDATKI			320 300,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	50 000,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	50 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		dotacje i subwencje	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 073,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	168 073,00
		Wydatki bieżące w tym:	168 073,00
		dotacje i subwencje	168 073,00
RAZEM WYDATKI			218 073,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	50 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
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	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 073,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 073,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 073,00
		Wydatki bieżące	168 073,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	168 073,00
RAZEM WYDATKI			218 073,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. *Moronek Dawid* *Anna Stefańska*
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		98 000,00
	<i>02001 Gospodarka leśna</i>		98 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
600	Transport i łączność		2 528 221,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		2 528 221,00
	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	448 221,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		259 833,00
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		259 833,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 833,00
710	Działalność usługowa		1 614 392,50
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		1 098 392,50
	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	471 877,50
	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	55 515,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>		516 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
750	Administracja publiczna		107 500,00
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		66 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>		41 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 350 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	63 174 194,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 822 805,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 822 805,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00
801		Oświata i wychowanie	3 680 800,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 400 000,00
	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	3 400 000,00
	80195	Pozostała działalność	280 800,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 140 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 140 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 000,00
852		Pomoc społeczna	120 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 724,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	360 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000,00
	85395	Pozostała działalność	917 724,64

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 terytoriala	852 979,87
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 terytoriala	64 744,77
855	Rodzina		1 169 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 123 000,00
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 wychowywaniu dzieci	1 123 000,00
926	Kultura fizyczna		1 490 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 490 000,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000,00
RAZEM DOCHODY			112 438 265,14

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		98 000,00
	02001	Gospodarka leśna	98 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
600	Transport i łączność		2 528 221,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 528 221,00
	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	448 221,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		259 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 833,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 833,00
710	Działalność usługowa		1 614 392,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 098 392,50
	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	471 877,50
	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	55 515,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
	71015	Nadzór budowlany	516 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
750	Administracja publiczna		107 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 350 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 350 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	63 174 194,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 822 805,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 822 805,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 734 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 591,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 798,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 798,00
801		Oświata i wychowanie	3 680 800,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 400 000,00
	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	3 400 000,00
	80195	Pozostała działalność	280 800,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 140 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 140 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 000,00
852		Pomoc społeczna	120 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 724,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	360 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000,00
	85395	Pozostała działalność	917 724,64

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	852 979,87
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	64 744,77
855	Rodzina		1 169 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 123 000,00
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 wychowywaniu dzieci	1 123 000,00
926	Kultura fizyczna		1 490 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 490 000,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000,00
RAZEM DOCHODY			112 438 265,14

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

I. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	437 969,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	437 969,00
		Wydatki bieżące	56 340,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	56 340,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 340,00
		Wydatki majątkowe	381 629,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 629,00
750		Administracja publiczna	248 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	248 200,00
		Wydatki bieżące	248 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	248 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 200,00
758		Różne rozliczenia	1 055 178,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 178,00
		Wydatki bieżące	1 055 178,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 055 178,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 055 178,00
801		Oświata i wychowanie	4 475 816,83
	80195	Pozostała działalność	4 475 816,83
		Wydatki bieżące	4 475 816,83
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 475 816,83
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 104 416,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	371 400,83
851		Ochrona zdrowia	17 606,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 606,00
		Wydatki bieżące	17 606,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 606,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	965,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 641,00
852		Pomoc społeczna	308 543,00
	85202	Domy pomocy społecznej	237 690,00
		Wydatki bieżące	237 690,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	237 690,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	237 690,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 853,00
		Wydatki bieżące	70 853,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 853,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 853,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 753,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	112 753,00
		Wydatki bieżące	112 753,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	112 753,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 753,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 428,00
	85495	Pozostała działalność	220 428,00
		Wydatki bieżące	220 428,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	220 428,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 428,00
855		Rodzina	95 406,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 240,00
		Wydatki bieżące	10 240,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 240,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 240,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 166,00
		Wydatki bieżące	85 166,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 166,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 166,00
926	Kultura fizyczna		9 650,00
92601	Obiekty sportowe		9 650,00
		Wydatki bieżące	9 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 650,00
RAZEM WYDATKI			6 981 549,83

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	437 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 340,00
			381 629,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	56 340,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	56 340,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
		Wydatki majątkowe	56 340,00
		w tym:	381 629,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			381 629,00
750		Administracja publiczna	
	75020	Starostwa powiatowe	248 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 200,00
			248 200,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	248 200,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	248 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
			248 200,00
758		Różne rozliczenia	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 178,00
	4810	Rezerwy	1 055 178,00
			1 055 178,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	1 055 178,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	1 055 178,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			1 055 178,00
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	4 475 816,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 816,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104 416,00
			371 400,83
		Wydatki bieżące	
		w tym:	4 475 816,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	4 475 816,83
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 104 416,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	371 400,83
851	Ochrona zdrowia		17 606,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 641,00
		Wydatki bieżące	17 606,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 606,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	965,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 641,00
852	Pomoc społeczna		308 543,00
85202	Domy pomocy społecznej		237 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 690,00
		Wydatki bieżące	237 690,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	237 690,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	237 690,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		70 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 853,00
		Wydatki bieżące	70 853,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 853,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 853,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112 753,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		112 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 753,00
		Wydatki bieżące	112 753,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	112 753,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 428,00
85495	Pozostała działalność		220 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 428,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	220 428,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	220 428,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 428,00
855	Rodzina		95 406,00
	85508 Rodziny zastępcze		10 240,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 240,00
		Wydatki bieżące	10 240,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 240,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 240,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 166,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 166,00
		Wydatki bieżące	85 166,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 166,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 166,00
926	Kultura fizyczna		9 650,00
	92601 Obiekty sportowe		9 650,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 650,00
		Wydatki bieżące	9 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 650,00
RAZEM WYDATKI			6 981 549,83

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Słupianka

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		19 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 000,00
		Wydatki bieżące	19 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 200,00
		RAZEM WYDATKI	19 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		19 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	19 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 200,00
RAZEM WYDATKI			19 000,00

Przedstawił mi projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kosztach wydatków i dochodach wyliczonych z projektu ustawy budżetowej

07.12.2018 r.

Kowalczyk Dawid

DYREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 694 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
	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	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	983 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00
RAZEM DOCHODY			1 694 000,00

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 720,00
		Wydatki bieżące	391 720,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	391 720,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	380,00
			391 340,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
RAZEM WYDATKI			401 720,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 694 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
	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	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	983 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00
RAZEM DOCHODY			1 694 000,00

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		401 720,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		401 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	5 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	66 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 970,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki bieżące	391 720,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	391 720,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 340,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
RAZEM WYDATKI			401 720,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Zdzienicka
 Anna Zdzienicka

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 217 412,00
	85111	Szpitala ogólne	2 217 412,00
		Wydatki bieżące	2 217 412,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 217 412,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 217 412,00
RAZEM WYDATKI			2 217 412,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 217 412,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 217 412,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 217 412,00
		Wydatki bieżące	2 217 412,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 217 412,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 217 412,00
RAZEM WYDATKI			2 217 412,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. *Mazurek David*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Anna E. K...

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	10 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00
	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	3 000,00
	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	1 640 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 640 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
RAZEM DOCHODY			1 650 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 570 648,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 570 648,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	3 970 648,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	3 955 648,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 370 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 585 648,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
		Wydatki majątkowe	2 600 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00
RAZEM WYDATKI			6 570 648,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
	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	3 000,00
	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	1 640 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
RAZEM DOCHODY			1 650 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 570 648,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 570 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 219 648,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		Wydatki bieżące	3 970 648,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 955 648,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 370 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 585 648,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
		Wydatki majątkowe	2 600 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00
RAZEM WYDATKI			6 570 648,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Mezwick Dawid

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 170,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
RAZEM DOCHODY			1 170,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 202 815,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 202 815,00
	Wydatki bieżące		2 202 815,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 202 815,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		122 815,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 080 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 833 041,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 833 041,00
	Wydatki bieżące		2 833 041,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 828 041,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 585 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		242 791,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00
RAZEM WYDATKI			5 035 856,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 170,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
RAZEM DOCHODY			1 170,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 202 815,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 202 815,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 448,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 697,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 167,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 080 000,00
	Wydatki bieżące		2 202 815,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		2 202 815,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		122 815,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 080 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 833 041,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 833 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 037 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 144,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4260	Zakup energii		78 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 846,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		345,00
	Wydatki bieżące		2 833 041,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		2 828 041,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 585 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 791,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
RAZEM WYDATKI			5 035 856,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Marzulek Dawid*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

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

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	2 388 511,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 388 511,00
		0830 Wpływy z usług	2 388 511,00
RAZEM DOCHODY			2 388 511,00

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 825 671,00
			2 825 671,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	2 475 671,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	2 473 671,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 913 645,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 026,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
RAZEM WYDATKI			2 825 671,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	2 388 511,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 388 511,00
		0830 Wpływy z usług	2 388 511,00
RAZEM DOCHODY			2 388 511,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 825 671,00
	85202 Domy pomocy społecznej		2 825 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00
	4220	Zakup środków żywności	197 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
	4260	Zakup energii	102 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Wydatki bieżące	2 475 671,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 473 671,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 913 645,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 026,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
RAZEM WYDATKI			2 825 671,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Marek Dwid* *Anna Stojanina*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 903 375,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 903 375,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 903 375,00
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>Rodziny zastępcze</i>	43 200,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
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	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
RAZEM DOCHODY			3 026 575,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 124,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00
	Wydatki bieżące		1 124,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 124,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 124,00
852	Pomoc społeczna		951 631,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
	Wydatki bieżące		5 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		946 631,00
	Wydatki bieżące		946 631,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		946 381,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		824 557,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		121 824,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		494 325,00
85395	Pozostała działalność		494 325,00
	Wydatki bieżące		494 325,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		494 325,00
855	Rodzina		5 753 253,00
85504	Wspieranie rodziny		46 000,00
	Wydatki bieżące		46 000,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85508 Rodziny zastępcze			5 356 573,00
		Wydatki bieżące	5 356 573,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 294 553,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	982 497,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 056,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 062 020,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			350 680,00
		Wydatki bieżące	350 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 680,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 680,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000,00
RAZEM WYDATKI			7 200 333,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 903 375,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 903 375,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 903 375,00
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>Rodziny zastępcze</i>	43 200,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
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	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
RAZEM DOCHODY			3 026 575,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 124,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 124,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00
		Wydatki bieżące	1 124,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 124,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 124,00
852		Pomoc społeczna	951 631,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	946 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty 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	20 360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		Wydatki bieżące	946 631,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 381,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	824 557,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	121 824,00 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		494 325,00
	85395 Pozostała działalność		494 325,00
	3119	Świadczenia społeczne	39 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 086,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 791,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	298 589,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 303,00
		Wydatki bieżące w tym:	494 325,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 325,00
855	Rodzina		5 753 253,00
	85504 Wspieranie rodziny		46 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	46 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		5 356 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 061 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 487,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	5 356 573,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 294 553,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	982 497,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 056,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 062 020,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 680,00
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 680,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Wydatki bieżące	350 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 680,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 680,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000,00
RAZEM WYDATKI			7 200 333,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydział Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 304 606,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 304 606,00
		Wydatki bieżące	1 304 606,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 303 453,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 127 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 413,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 153,00
RAZEM WYDATKI			1 304 606,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 304 606,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		1 304 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		876 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00
4430	Różne opłaty i składki		7 778,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
Wydatki bieżące			1 304 606,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 303 453,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 127 040,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			176 413,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 153,00
RAZEM WYDATKI			1 304 606,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU

07.12.2018 r. *Mazurczyk David* *Anne Stepińska*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	7 863,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 863,00
		Wydatki bieżące	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855		Rodzina	514 669,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	514 669,00
		Wydatki bieżące	514 669,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	509 092,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	373 908,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 184,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 577,00
RAZEM WYDATKI			522 532,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		7 863,00
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		514 669,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		514 669,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 077,00
3110	Świadczenia społeczne		4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 000,00
4260	Zakup energii		13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 337,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 961,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		514 669,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		509 092,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		373 908,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		135 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 577,00
RAZEM WYDATKI			522 532,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Morawski Dawid

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Anna Stefanowska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	7 863,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 863,00
		Wydatki bieżące	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855		Rodzina	531 254,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	531 254,00
		Wydatki bieżące	531 254,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	524 666,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 644,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 588,00
RAZEM WYDATKI			539 117,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		531 254,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		531 254,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 088,00
3110	Świadczenia społeczne		4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 500,00
4260	Zakup energii		15 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 936,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 822,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		531 254,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		524 666,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		379 022,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 644,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 588,00
RAZEM WYDATKI			539 117,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Marek Dawid* Wydział Planowania i Rozwoju
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)
Anna Stefańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	7 863,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 863,00
		Wydatki bieżące	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855		Rodzina	515 876,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	515 876,00
		Wydatki bieżące	515 876,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	509 135,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	361 251,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 884,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 741,00
RAZEM WYDATKI			523 739,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855		Rodzina	515 876,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 876,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00
3110		Świadczenia społeczne	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 651,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
4220		Zakup środków żywności	57 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00
4260		Zakup energii	17 000,00
4270		Zakup usług remontowych	900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 370,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
4480		Podatek od nieruchomości	300,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	515 876,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	509 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	361 251,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 884,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 741,00
RAZEM WYDATKI			523 739,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Kształtowania i Rozwoju
[Podpis]

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 863,00
		Wydatki bieżące	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855	Rodzina		569 391,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		569 391,00
		Wydatki bieżące	569 391,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	562 154,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 038,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 116,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 237,00
RAZEM WYDATKI			577 254,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
855	Rodzina		569 391,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		569 391,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 237,00
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 938,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
4220	Zakup środków żywności		45 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671,00
4480	Podatek od nieruchomości		700,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		569 391,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		562 154,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 038,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 116,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 237,00
RAZEM WYDATKI			577 254,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Morwek David

Wydział Planowania i Rozwoju

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Anna Szymańska

DIREKTOR
[Signature]

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		7 863,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		7 863,00
		Wydatki bieżące	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855	Rodzina		533 262,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		533 262,00
		Wydatki bieżące	533 262,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	530 808,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 070,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 738,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 454,00
RAZEM WYDATKI			541 125,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
855	Rodzina		533 262,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		533 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	533 262,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	530 808,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 070,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 738,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 454,00
RAZEM WYDATKI			541 125,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Mariusz Dawid* Wydział Finansowania i Rozwoju
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DIREKTOR

Anna Stępańska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	4 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 200,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
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	2 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			4 200,00

I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

WYDATKI			
WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 307 447,00
			4 083 847,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	4 083 847,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	4 079 883,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
			3 720 591,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	359 292,00
			3 964,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	167 680,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	167 680,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	167 644,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
			151 937,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 707,00
			36,00
	80195	Pozostała działalność	55 920,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	55 920,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	55 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 920,00
			0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			4 307 447,00
---------------	--	--	--------------

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	4 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	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	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			4 200,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 307 447,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 083 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 547,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 453,00
	4260	Zakup energii	111 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 693,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,00
		Wydatki bieżące	4 083 847,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 079 883,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 720 591,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 292,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 964,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	167 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	29,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00
		Wydatki bieżące	167 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	167 644,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 937,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 707,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36,00
	80195	Pozostała działalność	55 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 920,00
		Wydatki bieżące	55 920,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	55 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00
RAZEM WYDATKI			4 307 447,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Innowacji i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	71 924,00
	80120	Licea ogólnokształcące	71 924,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
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	69 724,00
0830		Wpływy z usług	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
RAZEM DOCHODY			71 924,00

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 872 676,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 728 838,00
		Wydatki bieżące	3 728 838,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 724 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 369 296,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 604,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 938,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80 338,00
		Wydatki bieżące	80 338,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 276,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 396,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62,00
80195		Pozostała działalność	63 500,00
		Wydatki bieżące	63 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	63 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 500,00
RAZEM WYDATKI			3 872 676,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	71 924,00
	80120	Licea ogólnokształcące	71 924,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	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	69 724,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
RAZEM DOCHODY			71 924,00

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 872 676,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 728 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 609,00
	4260	Zakup energii	137 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 445,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 816,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00
		Wydatki bieżące	3 728 838,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 724 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 369 296,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 604,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 938,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		80 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00
		Wydatki bieżące	80 338,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>80 276,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>74 880,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 396,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>62,00</i>
	80195	Pozostała działalność	63 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
		Wydatki bieżące	63 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>63 500,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>63 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 872 676,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DIREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	37 811,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 011,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0690		Wpływy z różnych opłat	117,00
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	31 392,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80195	Pozostała działalność	4 800,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00
RAZEM DOCHODY			37 811,00

Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 894 528,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 040 188,00
		Wydatki bieżące	5 040 188,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	5 035 398,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 740 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 243,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 790,00
	80111	Gimnazja specjalne	533 940,00
		Wydatki bieżące	533 940,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	533 630,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	505 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 590,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310,00
	80195	Pozostała działalność	320 400,00
		Wydatki bieżące	320 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	320 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 719,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 681,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		783 120,00
	85401	Świetlice szkolne	347 400,00
		Wydatki bieżące	347 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	347 130,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	324 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	435 720,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	435 450,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	411 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270,00
RAZEM WYDATKI			6 677 648,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		37 811,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 011,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0690		Wpływy z różnych opłat	117,00
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	31 392,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80195	Pozostała działalność	4 800,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00
RAZEM DOCHODY			37 811,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 894 528,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 040 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		Wydatki bieżące	5 040 188,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 035 398,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 740 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 243,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 790,00
	80111	Gimnazja specjalne	533 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
		Wydatki bieżące	533 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	533 630,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	505 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 590,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310,00
80195	Pozostała działalność		320 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 852,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 398,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 469,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
		Wydatki bieżące	320 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	320 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 719,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 681,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		783 120,00
85401	Świetlice szkolne		347 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 880,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		Wydatki bieżące	347 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	347 130,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	324 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		435 720,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4260	Zakup energii		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 200,00
Wydatki bieżące			435 720,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			435 450,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			411 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			24 450,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			270,00
RAZEM WYDATKI			6 677 648,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Mazurek Dawid* *HM* *HM*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	37 000,00
	80115	Technika	37 000,00
	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	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			37 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		7 106 617,00
	80115	Technika	6 215 186,00
		Wydatki bieżące	6 215 186,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 207 068,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 628 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 188,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 118,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	343 153,00
		Wydatki bieżące	343 153,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	342 712,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 302,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	441,00
	80130	Szkoły zawodowe	182 079,00
		Wydatki bieżące	182 079,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	181 845,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 664,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	234,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	105 049,00
		Wydatki bieżące	105 049,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	104 914,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 297,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 617,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	157 650,00
		Wydatki bieżące	157 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	157 578,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 450,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 128,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	103 500,00
		Wydatki bieżące	103 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 500,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	670,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	670,00
		Wydatki bieżące	670,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	670,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670,00
RAZEM WYDATKI			7 107 287,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	37 000,00
	80115	Technika	37 000,00
	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	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			37 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		7 106 617,00
	80115	Technika	6 215 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 550,00
	4260	Zakup energii	225 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 059,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00
		Wydatki bieżące	6 215 186,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 207 068,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 628 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 188,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 118,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	343 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00
	4260	Zakup energii	12 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	2 367,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
		Wydatki bieżące	343 153,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>342 712,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>311 302,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>31 410,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>441,00</i>
80130		Szkoły zawodowe	182 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00
	4430	Różne opłaty i składki	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
		Wydatki bieżące	182 079,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>181 845,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>165 181,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 664,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>234,00</i>
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	105 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
		Wydatki bieżące	105 049,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>104 914,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>95 297,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 617,00</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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	157 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
		Wydatki bieżące	157 650,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>157 578,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>152 450,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 128,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>72,00</i>
80195		Pozostała działalność	103 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00
	Wydatki bieżące		103 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		103 500,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 500,00
851	Ochrona zdrowia		670,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		670,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		670,00
	Wydatki bieżące		670,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		670,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		670,00
RAZEM WYDATKI			7 107 287,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Marzec David

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

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	45 000,00
	80115	Technika	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
RAZEM DOCHODY			45 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 638 793,00
	80115	Technika	5 505 728,00
		Wydatki bieżące	5 505 728,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 498 748,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 061 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	437 167,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 980,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	75 065,00
		Wydatki bieżące	75 065,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 045,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 727,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20,00
80195		Pozostała działalność	58 000,00
		Wydatki bieżące	58 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	58 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 086,70
	85395	Pozostała działalność	234 086,70
		Wydatki bieżące	234 086,70
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 086,70
926		Kultura fizyczna	182 450,00
	92601	Obiekty sportowe	182 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	182 450,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 450,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
RAZEM WYDATKI			6 055 329,70

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
RAZEM DOCHODY			45 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	5 638 793,00
	80115	Technika	5 505 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 991,00
	4260	Zakup energii	139 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 460,00
		Wydatki bieżące	5 505 728,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 498 748,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 061 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	437 167,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 980,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	75 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 415,00
	4260	Zakup energii	420,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00
		Wydatki bieżące	75 065,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 045,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 727,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20,00
80195		Pozostała działalność	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
		Wydatki bieżące	58 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	58 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 086,70
	85395	Pozostała działalność	234 086,70
	3247	Stypendia dla uczniów	85 922,46
	3249	Stypendia dla uczniów	15 167,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 837,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	764,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 098,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,03
	4307	Zakup usług pozostałych	46 736,50
	4309	Zakup usług pozostałych	8 250,20
	4437	Różne opłaty i składki	169,99
	4439	Różne opłaty i składki	30,01
		Wydatki bieżące	234 086,70
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 086,70
926		Kultura fizyczna	182 450,00
	92601	Obiekty sportowe	182 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
Wydatki bieżące			182 450,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			180 450,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			147 550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			32 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00
RAZEM WYDATKI			6 055 329,70

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Marek Dawid

WYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	16 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 400,00
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	13 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			16 400,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 527 056,00
	80115	Technika	2 777 277,00
		Wydatki bieżące	2 777 277,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 774 277,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 628 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 117,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 109 842,00
		Wydatki bieżące	1 109 842,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 107 842,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 001 335,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 507,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	566 444,00
		Wydatki bieżące	566 444,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	564 944,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	462 789,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 155,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 552 231,00
		Wydatki bieżące	1 552 231,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 550 731,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 452 164,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 567,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	407 523,00
		Wydatki bieżące	407 523,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	407 523,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 603,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 920,00
80195		Pozostała działalność	113 739,00
		Wydatki bieżące	113 739,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	113 739,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 539,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 200,00
851		Ochrona zdrowia	2 250,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 250,00
		Wydatki bieżące	2 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 581,61
85395		Pozostała działalność	47 581,61
		Wydatki bieżące	47 581,61
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 581,61
RAZEM WYDATKI			6 576 887,61

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	16 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 400,00
	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	13 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			16 400,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 527 056,00
	80115	Technika	2 777 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	2 777 277,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 774 277,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 628 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 117,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 109 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 109 842,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 107 842,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 001 335,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>106 507,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>
80130		Szkoły zawodowe	566 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	566 444,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>564 944,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>462 789,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>102 155,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 500,00</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	23 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 507,00
		Wydatki bieżące	1 552 231,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 550 731,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 452 164,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 567,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	407 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
		Wydatki bieżące	407 523,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	407 523,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 603,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 920,00
80195		Pozostała działalność	113 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	113 739,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	113 739,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 539,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 200,00
851	Ochrona zdrowia		2 250,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 250,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 250,00
		Wydatki bieżące	2 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 581,61
85395	Pozostała działalność		47 581,61
4307	Zakup usług pozostałych		47 581,61
		Wydatki bieżące	47 581,61
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 581,61
RAZEM WYDATKI			6 576 887,61

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

PREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. *Mercedis David* *Anna Szymańska*
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 100,00
80115	Technika		20 100,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0830		Wpływy z usług	18 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
RAZEM DOCHODY			20 100,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 229 069,00
	80110	Gimnazja	99 000,00
		Wydatki bieżące	99 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	98 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
	80115	Technika	2 334 900,00
		Wydatki bieżące	2 334 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 330 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 072 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 131 400,00
		Wydatki bieżące	1 131 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 129 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	962 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	527 900,00
		Wydatki bieżące	527 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	527 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	461 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	93 869,00
		Wydatki bieżące	93 869,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	93 669,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 419,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
80195		Pozostała działalność	42 000,00
		Wydatki bieżące	42 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00
RAZEM WYDATKI			4 229 069,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	20 100,00
	80115	Technika	20 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	18 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
RAZEM DOCHODY			20 100,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	4 229 069,00
	80110	Gimnazja	99 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		Wydatki bieżące	99 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>98 800,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>87 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 200,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>200,00</i>
	80115	Technika	2 334 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	96 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Wydatki bieżące	2 334 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 330 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 072 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 131 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	44 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące	1 131 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 129 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	962 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00
80130		Szkoły zawodowe	527 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Wydatki bieżące	527 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>527 100,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>461 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>66 100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>800,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	93 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		Wydatki bieżące	93 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	93 669,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 419,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
80195	Pozostała działalność		42 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 000,00
		Wydatki bieżące	42 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00
RAZEM WYDATKI			4 229 069,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DIREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. *Morweli David* *Flu Jlu*
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	49 300,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</i>	49 300,00
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	37 100,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
RAZEM DOCHODY			49 300,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 755 301,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 734 201,00
	Wydatki bieżące		1 734 201,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 731 201,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 426 701,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		304 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00
80195	Pozostała działalność		21 100,00
	Wydatki bieżące		21 100,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		21 100,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 100,00
RAZEM WYDATKI			1 755 301,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	49 300,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	49 300,00
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	37 100,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
RAZEM DOCHODY			49 300,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 755 301,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>		1 734 201,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 351,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 853,00
4260	Zakup energii		140 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
4430	Różne opłaty i składki		11 247,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
Wydatki bieżące			1 734 201,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 731 201,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 426 701,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			304 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		21 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100,00
Wydatki bieżące			21 100,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			21 100,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			21 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI

1 755 301,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Mezurek Dawid

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR

Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Lefarska

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	205 060,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	205 060,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
RAZEM DOCHODY			205 060,00

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		251 469,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 469,00
		Wydatki bieżące	251 469,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	251 469,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 469,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		204 740,00
	85395	Pozostała działalność	204 740,00
		Wydatki bieżące	204 740,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 740,00
RAZEM WYDATKI			456 209,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	205 060,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	205 060,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
RAZEM DOCHODY			205 060,00

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		251 469,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	251 469,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	251 469,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 469,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		204 740,00
	85395	Pozostała działalność	204 740,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 555,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 185,00
		Wydatki bieżące	204 740,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 740,00
RAZEM WYDATKI			456 209,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania

07.12.2018 r.

Marek Dawid

[Podpis]

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 639,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 395 109,00
		Wydatki bieżące	1 395 109,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 395 109,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 268 139,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 970,00
	85495	Pozostała działalność	13 530,00
		Wydatki bieżące	13 530,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 530,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 530,00
RAZEM WYDATKI			1 408 639,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 639,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 395 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00
		Wydatki bieżące	1 395 109,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 395 109,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 268 139,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 970,00
	85495	Pozostała działalność	13 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00
		Wydatki bieżące	13 530,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 530,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 530,00
RAZEM WYDATKI			1 408 639,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r. T.O.R.

Wydziału Finansowania i Księgowości

07.12.2018 r. *Małgorzata Dawid* *Anna Stofarska*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	330 000,00
		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	
	0750		45 000,00
	0830	Wpływy z usług	284 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
RAZEM DOCHODY			330 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 932 438,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 924 688,00
		Wydatki bieżące	1 924 688,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 921 688,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 383 751,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 937,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	7 750,00
		Wydatki bieżące	7 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 750,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 750,00
RAZEM WYDATKI			1 932 438,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	330 000,00
		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	
0750			45 000,00
0830		Wpływy z usług	284 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
RAZEM DOCHODY			330 000,00

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 932 438,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 924 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 967,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 660,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 924 688,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 921 688,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 383 751,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 937,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
		Wydatki bieżące	7 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 750,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 750,00

RAZEM WYDATKI

1 932 438,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Horurek David

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju



(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZŁECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 833,00
		Wydatki bieżące	144 833,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	144 833,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 833,00
750		Administracja publiczna	66 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		Wydatki bieżące	66 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	66 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 935,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 935,00
		Wydatki bieżące	281 935,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	281 935,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 821,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 114,00
RAZEM WYDATKI			493 068,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		144 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021,00
	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	144 833,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	144 833,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 833,00
750	Administracja publiczna		66 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		Wydatki bieżące	66 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	66 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 935,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		Wydatki bieżące	281 935,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	281 935,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 821,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			493 068,00
----------------------	--	--	-------------------

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Mezurek David* *Mujsi*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		30 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00
		Wydatki bieżące	30 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 885,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 715,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 920,00
		dotacje i subwencje	194 080,00
RAZEM WYDATKI			360 600,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY		Plan	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		30 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		Wydatki bieżące	30 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 885,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 715,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	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	194 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 920,00
		dotacje i subwencje	194 080,00
RAZEM WYDATKI			360 600,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r.

Marek Soid

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Alina Kłosa

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	571 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 000,00
		Wydatki bieżące	571 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	571 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 000,00
RAZEM WYDATKI			571 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	571 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	571 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 000,00
RAZEM WYDATKI			571 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. *Mozurek Dawid* *Anna Szyńska*
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		16 641,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		16 641,00
		Wydatki bieżące	16 641,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 641,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 641,00
RAZEM WYDATKI			16 641,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		16 641,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 641,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 641,00
	Wydatki bieżące		16 641,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		16 641,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 641,00
RAZEM WYDATKI			16 641,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DIREKTOR

Wydział Planowania i Rozwoju

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

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 065,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 065,00
		Wydatki bieżące	98 065,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	98 065,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 065,00
RAZEM WYDATKI			98 065,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 065,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 565,00
		Wydatki bieżące	98 065,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	98 065,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 065,00
RAZEM WYDATKI			98 065,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

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

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	115 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 620,00
		RAZEM WYDATKI	115 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
	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	37 900,00
	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	115 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	115 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 620,00
RAZEM WYDATKI			115 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. ... Marweli Dawid

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

DYREKTOR
Wydziału Finansowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00
		Wydatki bieżące	6 718 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 456 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 881 842,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	574 158,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	262 000,00
RAZEM WYDATKI			6 718 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 962,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 561,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 718 185,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 280,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 378,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	6 718 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 456 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 881 842,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	574 158,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	262 000,00
RAZEM WYDATKI			6 718 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r. Działu Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. Marucha Dawid Anna Złotnicka
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	516 000,00
	71015	Nadzór budowlany	516 000,00
		Wydatki bieżące	505 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	504 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
RAZEM WYDATKI			516 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	
	71015	Nadzór budowlany	516 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		w tym:	505 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	504 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		w tym:	11 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
RAZEM WYDATKI			516 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydziału Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego			
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 080 000,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 080 000,00
		Wydatki bieżące	2 080 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 080 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 080 000,00
RAZEM WYDATKI			2 080 000,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 080 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 080 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 080 000,00
	Wydatki bieżące		2 080 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 080 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 080 000,00
RAZEM WYDATKI			2 080 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 W. Aneta Kłopotowska i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 124,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 124,00
		Wydatki bieżące	1 124,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 124,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 124,00
855		Rodzina	1 169 000,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	46 000,00
		Wydatki bieżące	46 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 123 000,00
		Wydatki bieżące	1 123 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 230,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 930,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 111 770,00
RAZEM WYDATKI			1 170 124,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 124,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 124,00
	Wydatki bieżące		1 124,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 124,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 124,00
855	Rodzina		1 169 000,00
85504	Wspieranie rodziny		46 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		46 000,00
	Wydatki bieżące		46 000,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		46 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 123 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 111 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		714,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	Wydatki bieżące		1 123 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		11 230,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 930,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 111 770,00
RAZEM WYDATKI			1 170 124,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

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

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	7 863,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 863,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 863,00
RAZEM WYDATKI			7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. Marek Dawid [Podpis]
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

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

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
RAZEM WYDATKI			7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

07.12.2018 r. *Merwek Dawid*

[Signature]

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

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

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
RAZEM WYDATKI			7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DIREKTOR
 Wydział Planowania i Rozwoju



Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

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

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę			
WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
RAZEM WYDATKI			7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Finansowo i Rozwoju

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

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

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

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		7 863,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 863,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 863,00
RAZEM WYDATKI			7 863,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacjami o kosztach wydatków i dochodach wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

07.12.2018 r.

Maureen David

DIREKTOR
Wydział Planowania i Rozwoju

Anna Stojanek
Anna Stojanek

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		670,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		670,00
	Wydatki bieżące		670,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		670,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		670,00
RAZEM WYDATKI			670,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		670,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		670,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		670,00
	Wydatki bieżące		670,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		670,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		670,00
RAZEM WYDATKI			670,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

07.12.2018 r. *Horwath David* *AKU*
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 250,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		2 250,00
		Wydatki bieżące	2 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 250,00
RAZEM WYDATKI			2 250,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 250,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 250,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 250,00
	Wydatki bieżące w tym:		2 250,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 250,00
RAZEM WYDATKI			2 250,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju

[Podpis]
[Data 07.12.2018 r.]

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		280 800,00
	80195	Pozostała działalność	280 800,00
		Wydatki bieżące	280 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	280 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 157,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 643,00
RAZEM WYDATKI			280 800,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	280 800,00
	80195	Pozostała działalność	280 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	280 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 157,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 643,00
RAZEM WYDATKI			280 800,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydział Planowania i Rozwoju

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2019

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		10 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 600,00
		Wydatki bieżące	10 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 600,00
RAZEM WYDATKI			10 600,00

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		10 600,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		10 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	Wydatki bieżące		10 600,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 600,00

RAZEM WYDATKI

10 600,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

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

DYREKTOR
 Wydziału Planowania i Rozwoju