

**Uchwała Nr 621/19**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 5 grudnia 2019 r.**

**w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2020 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 2019 r. poz. 1718) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok niżcej 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 Zawodowego 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) Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
- j) Zarządu Dróg Powiatowych,
- k) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- l) Wydziału Budżetu,
- m) Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- n) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- o) Biura Polityki Społecznej,
- p) Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 2. Stwierdza się zgodność projektów planów z projektem uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2020 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 2020 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Lucka – 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 Budżetu  
  
Anna Stefańska



Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY	
Dział	Plan
500 Transport i łączność	10 000,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 640 000,00</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 640 000,00</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0910 Wpływy z odsłatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 650 000,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY	
Dział	Plan
500 Transport i łączność	20 033 100,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 033 100,00</b>
Wydatki bieżące	4 351 200,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 336 200,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 419 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 917 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
Wydatki majątkowe	15 681 900,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 681 900,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
<b>75495 Pozostałe działalności</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>20 043 100,00</b>

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		10 000,00
		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 640 000,00</b>
		<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 640 000,00</b>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 650 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
500	Transport i łączność		20 033 100,00
		<b>50014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 033 100,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00
		4260 Zakup energii	39 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 505 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410 Podróż służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Razne opłaty i składki	25 000,00
		4440 Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 681 900,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 351 200,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych	4 336 200,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wydatki majątkowe	15 681 900,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 681 900,00
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 043 100,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. KT OR

03.12.2019 r. *Mazurka D. J. S. D.* Wydział Budżetu  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stejańska*





## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		529 700,00
	71015 Nadzór budowlany		529 700,00
		Wydatki bieżące	529 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 781,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>529 700,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		529 700,00
	71015 Nadzór budowlany		529 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 784,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 290,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 253,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wydatki bieżące	529 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 781,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>529 700,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020

DYREKTOR

Anna Sztajńska

03.12.2019 r. *M. J. ...*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Anna Sztajńska



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 755 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 755 000,00
	Wydatki bieżące		7 755 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 525 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 064 949,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		460 051,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		230 000,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>7 755 000,00</b>

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

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 755 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 755 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		230 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 577,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		218 317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 850,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 559 651,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		126 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		418 880,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		119 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 487,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 799,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		537 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 173,00
4250	Zakup energii		90 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		27 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 378,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
	Wydatki bieżące		7 755 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 525 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 064 949,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		460 051,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		230 000,00

RAZEM WYDATKI

7 755 000,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Dyrektor

03.12.2019 r.

*Marek Szmid**Anna Stefanisz*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Anna Stefanisz

**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020**

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200,00
0830	Wpływy z usług		500,00
0870	Wpływy z różnych dochodów		700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 200,00</b>

**WYDATKI - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 958 175,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 958 175,00
Wydatki bieżące			1 958 175,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 958 175,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			138 175,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 820 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 249 803,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 249 803,00
Wydatki bieżące			3 249 803,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			3 245 403,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 911 060,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			334 343,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 207 978,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 820 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 820 000,00
		Wydatki bieżące	1 820 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 820 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 820 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 820 000,00</b>

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
953		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200,00
		0830 Wpływy z usług	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 200,00</b>

## Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

## Dział Rozdział Nazwa

## Plan

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 811 060,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	334 343,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 400,00

## RAZEM WYDATKI

5 207 978,00

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 958 175,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 958 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 815,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 820 000,00
	Wydatki bieżące		1 958 175,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 958 175,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		138 175,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 820 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 249 803,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 249 803,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 229 096,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		453 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 238,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 950,00
4260	Zakup energii		92 800,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
4440	Odpiśt na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 043,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00
	Wydatki bieżące		3 249 803,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 249 803,00
	w tym:		

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 820 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkową ubezpieczeniem zdrowotnym		1 820 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 820 000,00
	Wydatki bieżące		1 820 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 820 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		1 820 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 820 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

03.12.2019 r. *Marek Szulc*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stepińska*  
 Wzrostowa 10  
 81-200 Starogard



**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020**

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
852	Pomoc społeczna	2 521 747,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 521 747,00
0830	Wpływy z usług	2 521 747,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>2 521 747,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		3 046 805,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 046 805,00
Wydatki bieżące			3 046 805,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			3 043 805,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 314 498,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			729 307,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 046 805,00</b>

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
852	Pomoc społeczna		2 521 747,00	
	85202	Domny pomocy społecznej	2 521 747,00	
		0830	Wskazy z usług	2 521 747,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 521 747,00</b>	

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
852	Pomoc społeczna		3 046 805,00	
	85202	Domny pomocy społecznej	3 046 805,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 460,00
		4220	Zakup środków żywności	240 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyznych	42 000,00
		4260	Zakup energii	179 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4390	Zakup usług obiermujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			3 046 805,00	
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			3 043 805,00	
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 314 498,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			729 307,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 046 805,00</b>	

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu

03.12.2019 r. *Marcin Szwed*  
Anna Szwed

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

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	3 259 880,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 259 880,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 259 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
855		Rodzina	45 200,00
85508		Rodziny zastępcze	43 200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 373 080,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	1 086 182,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 076 182,00
		Wydatki bieżące	1 076 182,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 075 182,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	923 491,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 691,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 506,40
85395		Pozostała działalność	738 506,40
		Wydatki bieżące	738 506,40
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738 506,40
855		Rodzina	6 764 902,00
85504		Wspieranie rodziny	73 000,00
		Wydatki bieżące	73 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 350,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 650,00
85508		Rodziny zastępcze	6 075 329,00
		Wydatki bieżące	6 075 329,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 228 148,00

Dział Rozdział Nazwa Plan

w tym:  
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 976 257,00  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 251 891,00  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4 847 181,00

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 616 573,00**

Wydatki bieżące 616 573,00  
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych, 393 040,00  
 w tym:  
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 360,00  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 389 680,00  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych, 223 533,00

**RAZEM WYDATKI 8 589 590,40**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział Rozdział Nazwa Plan

**855 Rodzina 1 306 360,00**

**85504 Wspieranie rodziny 73 000,00**

Wydatki bieżące 73 000,00  
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych, 2 950,00  
 w tym:  
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 180,00  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 190,00  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych, 70 650,00

**85508 Rodziny zastępcze 1 230 000,00**

Wydatki bieżące 1 230 000,00  
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych, 12 300,00  
 w tym:  
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10 930,00  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 1 370,00  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1 217 700,00

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 960,00**

Wydatki bieżące 3 960,00  
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych, 3 960,00  
 w tym:  
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 960,00

**RAZEM WYDATKI 1 306 360,00**

## 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	3 259 880,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 259 880,00
0480		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 259 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
855		Rodzina	45 200,00
85508		Rodziny zastępcze	43 200,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 373 080,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	1 086 182,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 076 182,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 850,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 732,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 409,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	986,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 399,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 306,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wydatki bieżące			1 076 182,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 075 182,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			923 491,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			151 691,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 506,40
85395		Pozostała działalność	738 506,40
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 984,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 738,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 070,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 558,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	453,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 971,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 528,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,18
	4307	Zakup usług pozostałych	376 669,57
	4309	Zakup usług pozostałych	51 860,02
		Wydatki bieżące	738 506,40
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738 506,40
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 764 902,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 000,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		Wydatki bieżące	73 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 350,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 650,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 075 329,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 846 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 907,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 777 456,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4440	Opisur na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		Wydatki bieżące	6 075 329,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 228 148,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	976 257,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	251 891,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	4 847 181,00
	<b>95510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>618 573,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	223 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Wydatki bieżące	618 573,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	393 040,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 360,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	389 680,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	223 533,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 589 590,40</b>

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 360,00

## WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 306 360,00
85504	Wspieranie rodziny		73 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		70 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190,00
	Wydatki bieżące		73 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 350,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 160,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		70 650,00
85508	Rodziny zastępcze		1 230 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 217 700,00
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		370,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	Wydatki bieżące		1 230 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		12 300,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 930,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 217 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00
	Wydatki bieżące		3 360,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 360,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *M. Gaurick* Dyrektor Wydziału Zarządzania

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Anna Stejska*

RAZEM WYDATKI

1 306 360,00





## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
		Wydanki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		599 099,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		599 099,00
		Wydanki bieżące	599 099,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	555 185,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	387 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 585,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 914,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>608 474,00</b>

## WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
		Wydanki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		36 914,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		36 914,00
		Wydanki bieżące	36 914,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 914,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 289,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		9 375,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 375,00
855	Rodzina		599 099,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		599 099,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		42 414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00
4220	Zakup środków żywności		48 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		6 000,00
4260	Zakup energii		16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 770,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butelki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 645,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		599 099,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		559 185,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 585,00

RAZEM WYDATKI 608 474,00

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
851	Ochrona zdrowia	9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00
	Wydatki bieżące	9 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina	36 914,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 914,00
3110	Świadczenia społeczne	36 914,00
	Wydatki bieżące	36 914,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 914,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>46 289,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Magdalena David*... *Wicedzielniczkowa*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Słojewska*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
		Wydanki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		602 490,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		602 450,00
		Wydanki bieżące	602 450,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	559 950,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 500,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>611 825,00</b>

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
		Wydanki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		35 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		35 500,00
		Wydanki bieżące	35 500,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 500,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>44 875,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
951	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		9 375,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 375,00
	w tym:		9 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		9 375,00
855	Różna		602 450,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		602 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		41 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00
4220	Zakup środków żywności		48 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		5 500,00
4280	Zakup energii		18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 770,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 410,00
4410	Podróż służbowe krajowe		300,00
4420	Podróż służbowe zagraniczne		100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00
4440	Odpiśty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		602 450,00
	w tym:		602 450,00
	wydatki jednostek budżetowych		559 950,00
	w tym:		559 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		169 450,00

RAZEM WYDATKI 611 825,00

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
851	Ochrona zdrowia	9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00
	Wydatki bieżące	9 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	
	w tym:	9 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 375,00
855	Rodzina	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 500,00
3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
	Wydatki bieżące	35 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>44 875,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. TOR

03.12.2019 r. *Marek Dąb* ..... *Wiceprezydent* budżetu  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stejańska*





## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		579 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		579 710,00
	Wydatki bieżące		579 710,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	539 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	381 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 710,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>589 085,00</b>

WYDATKI ZLECCOME- PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		33 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		33 710,00
	Wydatki bieżące		33 710,00
	w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 710,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>43 085,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
4130	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		9 375,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		9 375,00
855	Rodzina		579 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		579 710,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		39 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00
4120	Szkadki na Fundusz Pracy		6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
4220	Zakup środków żywności		50 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		6 500,00
4260	Zakup energii		19 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 483,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 770,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 795,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 254,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 170,00
4480	Podatek od nieruchomości		300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		579 710,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		539 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	381 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	157 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	40 710,00

RAZEM WYDATKI

589 085,00

WYDATKI ZLECOME - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
851	Ochrona zdrowia	9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	9 375,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00
	Wydanki bieżące	9 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 375,00
855	Rodzina	33 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 710,00
	3110 Świadczenia społeczne	33 710,00
	Wydanki bieżące	33 710,00
	w tym:	
	świadczenie na rzecz osób fizycznych:	33 710,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>43 085,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Kazimierz Sowiński* Dyrektor  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Skrzypka*



Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	9 375,00
		Wydatki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		652 312,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	652 312,00
		Wydatki bieżące	652 312,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	601 150,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 850,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 162,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>661 687,00</b>

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	9 375,00
		Wydatki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina		44 162,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 162,00
		Wydatki bieżące	44 162,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 162,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>53 537,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		9 375,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		9 375,00
855	Rodzina		652 312,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		652 312,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		49 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00
4220	Zakup środków żywności		48 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycych		7 000,00
4280	Zakup energii		24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 020,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00
4440	Różne opłaty i składki		1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 441,00
4480	Podatek od nieruchomości		700,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	Wydatki bieżące		652 312,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		601 150,00

w tym:  
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 427 300,00  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 173 850,00  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 51 162,00

**RAZEM WYDATKI 661 687,00**

Plecówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drogie 24C

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 375,00
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		9 375,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 375,00
855	Rodzina		44 162,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		44 162,00
3110	Świadczenia społeczne		44 162,00
	Wydatki bieżące		44 162,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 162,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 537,00</b>

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Marek Szold* Dyrektor Biuletynu Budżetu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stefańska*





**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020****1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego**

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
851	Ochrona zdrowia	9 375,00
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 375,00</b>
	Wydatki bieżące	9 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina	605 589,00
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>605 589,00</b>
	Wydatki bieżące	605 589,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	564 250,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 339,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>614 964,00</b>

**WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		9 375,00
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>9 375,00</b>
	Wydatki bieżące		9 375,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		9 375,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 375,00
855	Rodzina		34 339,00
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>34 339,00</b>
	Wydatki bieżące		34 339,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		34 339,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>43 714,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			9 375,00
851		Ochrona zdrowia	9 375,00
	85106	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkaniem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00
		Wydatki bieżące	9 375,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
		w tym:	
		wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,	9 375,00
855		Rodzina	605 589,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 589,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	39 839,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220 Zakup środków żywności	43 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	5 500,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 170,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 740,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 990,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	605 589,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	564 250,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane,	389 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	174 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	41 339,00

RAZEM WYDATKI

614 964,00

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
851	Ochrona zdrowia	9 375,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	9 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00
	Wydatki bieżące	9 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	9 375,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 375,00
855	Rodzina	34 339,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 339,00
3110	Świadczenia społeczne	34 339,00
	Wydatki bieżące	34 339,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 339,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>43 714,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *M. Kozłowski* ..... *Maria Stężyńska*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
 na Stażystka



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		276 564,00
85395	Pozostała działalność		276 564,00
	Wydanki bieżące		276 564,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		276 564,00
855	Rodzina		1 397 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 397 000,00
	Wydanki bieżące		1 397 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 395 245,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 205 160,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 085,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 755,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 673 564,00</b>

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		276 564,00
85395	Pozostała działalność		276 564,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 595,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 204,44
4307	Zakup usług pozostałych		79 053,05
4309	Zakup usług pozostałych		18 710,95
	Wydanki bieżące		276 564,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		276 564,00
855	Rodzina		1 397 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 397 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
4250	Zakup energii		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 285,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	Wydanki bieżące		1 397 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 395 245,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 205 160,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 085,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 755,00

RAZEM WYDATKI

1 673 584,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. O R

03.12.2019 r. *Małgorzata Sawicki*

*Wiceprezesa Budżetu*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Anna Skępniska*

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
801	Oświata i wychowanie	41 520,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>37 720,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
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	36 060,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>41 520,00</b>

## Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 958 369,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 460 309,00</b>
	Wydatki bieżące		6 460 309,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		6 454 309,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 074 824,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		379 485,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>398 060,00</b>
	Wydatki bieżące		398 060,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		398 060,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		212 362,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		185 698,00
<b>954</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>910 000,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świadcze szkolne</b>		<b>380 470,00</b>
	Wydatki bieżące		380 470,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		380 370,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		359 090,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		21 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		100,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>529 530,00</b>
	Wydatki bieżące		529 530,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		529 330,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		501 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		27 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200,00

**RAZEM WYDATKI** **7 768 369,00**

**Szkola Podstawowa Specjalna w Stargardzie**

**WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		358 800,00
80195	Pozostała działalność		358 800,00
		Wydatki bieżące	358 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	358 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich należne,	211 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	147 000,00

**RAZEM WYDATKI** **358 800,00**



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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY	
Dział	Plan
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>41 520,00</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>37 720,00</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0690 Wpływy z różnych opłat	108,00
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	36 060,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>41 520,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY	
Dział	Plan
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 858 369,00</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 460 309,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 584,00
4040 Dodatki wynagrodzenia roczne	372 704,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919 845,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 881,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 796,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	95 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 450,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 860,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	4 220,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 759,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 480 309,00</b>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	
w tym:	<b>6 454 309,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<b>6 074 624,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<b>379 485,00</b>
Wydatki majątkowe	<b>6 000,00</b>
w tym:	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>0,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>398 060,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 521,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 342,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	177 499,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
4300 Zakup usług pozostałych	152 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00

Wydatki bieżące 398 060,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 398 060,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 212 362,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 185 698,00

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 910 000,00****85401 Świetlice szkolne 390 470,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 627,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 592,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 263,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 618,00

4280 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00

4280 Zakup energii 5 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00

4300 Zakup usług pozostałych 900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 460,00

Wydatki bieżące 390 470,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 390 370,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 359 090,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 21 280,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych, 100,00

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 529 530,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 391 490,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 240,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 180,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 860,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00

4280 Zakup energii 7 850,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00

4300 Zakup usług pozostałych 780,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 050,00

Wydatki bieżące 529 530,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 529 390,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 501 740,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 27 590,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych, 200,00

RAZEM WYDATKI 7 768 389,00

Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		358 800,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 800,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		Wydatki bieżące	358 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	358 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	211 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>358 800,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 ROK

03.12.2019 r. *Kazimierz Szewc* ..... *Anna Stefańska*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 800,00
	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	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 800,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 773 907,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 542 897,00
		Wydatki bieżące	5 542 897,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 538 924,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 049 957,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	498 967,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 973,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, mieszek obywatelskiego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i liceach obywatelskiej zespolonej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 400,00
		Wydatki bieżące	175 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	175 373,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	160 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 968,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27,00
	80195	Pozostała działalność	55 610,00
		Wydatki bieżące	55 610,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 610,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 610,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 773 907,00</b>

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 800,00
	0810	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0880	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z majątku 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
	0870	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 800,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 773 907,00
	80152	Licea ogólnokształcące	5 542 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 854,00
	4260	Zakup energii	199 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 978,00
	4300	Zakup usług pocztowych	52 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 978,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	172 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 542 897,00</b>
		w tym:	5 538 924,00
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 049 957,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 967,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 973,00
		<b>Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do specyficznego projektu organizacji pracy i metod pracy dla działu oświaty, w tym: w gminnych, klasach dołączonych gimnazjum prowadzonych / w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych / w szkołach / w stopniu I liceum / liceach technicznych / zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach / stopnia I stopnia / liceum / liceach ogólnokształcących / w</b>	<b>175 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej	11,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 400,00</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	175 373,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	160 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 968,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27,00
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>55 610,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 610,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 610,00</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 610,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 610,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 773 907,00</b>

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Mazurka Dawid* Dyrektor Budżetu  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stęfańska*





Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		72 100,00
80120	Licea ogólnokształcące		72 100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		400,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00
0830	Wpływy z usług		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>72 100,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 436 964,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 113 838,00
	Wydatki bieżące		5 113 838,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 109 894,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 659 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		450 304,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 944,00
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, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		252 206,00
	Wydatki bieżące		252 206,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		252 150,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		114 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		56,00
80195	Pozostała działalność		70 920,00
	Wydatki bieżące		70 920,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		70 920,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		67 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 165,01
85395	Pozostała działalność		29 165,01
	Wydatki bieżące		29 165,01
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 165,01

RAZEM WYDATKI

5 466 129,01

## II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		72 100,00
80120	Licea ogólnokształcące		72 100,00
0810	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		400,00
0890	Wpływy z różnych opłat		100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00
0830	Wpływy z usług		1 000,00
0870	Wpływy z różnych dochodów		800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>72 100,00</b>

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI - PLAN FINANSOWY</b>			
801	Oświata i wychowanie		5 436 964,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 113 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 659 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		245 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		78 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 339,00
4220	Zakup środków żywności		493,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 891,00
4260	Zakup energii		183 166,00
4270	Zakup usług remontowych		4 536,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 945,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 339,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 873,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 262,00
4430	Różne opłaty i składki		14 787,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 705,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 958,00
	Wydatki bieżące		5 113 838,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 109 804,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 659 580,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		450 304,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 944,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I-II stopnia i liceach artystycznych i zawodowej szkoły z wydziałem artystycznym		252 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 146,00
4220	Zakup środków żywności		7,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 309,00
4260	Zakup energii		2 234,00
4270	Zakup usług remontowych		62 563,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		65,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 871,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 086,00
4430	Różne opłaty i składki		203,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 985,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42,00
	Wydatki bieżące		252 206,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		252 150,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		114 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		137 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		56,00
80195	Pozostała działalność		70 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00
4190	Nagrody konkursowe		3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 000,00
	Wydatki bieżące		70 920,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		70 920,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		67 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 185,01
85395	Pozostała działalność		29 185,01
4307	Zakup usług pozostałych		27 499,60
4308	Zakup usług pozostałych		1 685,32
	Wydatki bieżące		29 185,01
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 185,01
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>5 466 129,01</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacjami zawartymi w wydatkach i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

03.12.2019 r. *Maryela Dąbrowska* Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		42 500,00
	80115	Technika	42 500,00
		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	40 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>42 500,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		9 651 133,00
	80115	Technika	7 883 158,00
		Wydatki bieżące	7 883 158,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 875 558,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 177 088,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	698 470,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 600,00
		<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 298 343,00</b>
		Wydatki bieżące	1 298 343,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 297 123,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 184 568,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 555,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 220,00
		<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>95 465,00</b>
		Wydatki bieżące	95 465,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	95 375,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 275,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączanego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,	269 667,00
		klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
		Wydatki bieżące	269 667,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	269 577,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 302,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90,00

**80195 Pozostała działalność**

104 500,00

Wydatki bieżące

104 500,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

104 500,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

104 500,00

**851 Ochrona zdrowia**

279,00

**85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego**

279,00

Wydatki bieżące

279,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

279,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

279,00

**RAZEM WYDATKI**

**9 661 412,00**

**Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie**

**WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90,00

**851 Ochrona zdrowia**

279,00

**85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego**

279,00

Wydatki bieżące

279,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

279,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

279,00

**RAZEM WYDATKI**

**279,00**

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 500,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>42 500,00</b>
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	40 000,00
0870	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>42 500,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Międza	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 851 133,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>7 863 156,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 586 768,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		379 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 067 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		123 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 640,00
4260	Zakup energii		278 520,00
4270	Zakup usług remontowych		33 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 330,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 220,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 330,00
4430	Różne opłaty i składki		7 170,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 220,00
Wydatki bieżące			7 883 158,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			7 875 556,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 177 088,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			698 470,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 600,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>1 296 343,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922 088,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 160,00
4260	Zakup energii		44 880,00
4270	Zakup usług remontowych		5 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
4410	Podróża służbowe krajowe	215,00
4430	Różne opłaty i składki	1 180,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 298 343,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 297 123,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 184 568,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	112 555,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 220,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>95 465,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4280	Zakup energii	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
4410	Podróża służbowe krajowe	15,00
4430	Różne opłaty i składki	85,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 465,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	95 375,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 275,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	90,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla osób /</b>	
	<b>między innymi w gminach, miastach dołączonych do gmin, w szpitalach, w szpitalach /</b>	
	<b>80152</b> <b>miastach ogólnokształcących, technikum, szkolek policealnych, branżowych szkołach / i /</b>	<b>269 667,00</b>
	<b>miastach dołączonych do szpitali, szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach /</b>	
	<b>oraz szkołach artystycznych</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 402,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4280	Zakup energii	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
4410	Podróża służbowe krajowe	15,00
4430	Różne opłaty i składki	85,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 667,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	269 577,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 302,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 275,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	90,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 500,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	104 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	104 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	<b>279,00</b>
	<b>obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>279,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	279,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	279,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 661 412,00</b>



WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
851	Ochrona zdrowia	279,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	279,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279,00
	Wydatki bieżące	279,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	279,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>279,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Marek David* Włóczęga  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Anna Stefańska*



Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
801	Oświata i wychowanie	60 000,00
<b>80115 Technika</b>		<b>60 000,00</b>
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	57 000,00
0870	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>60 000,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		7 825 182,00
<b>80115 Technika</b>			<b>7 274 350,24</b>
		Wydatki bieżące	7 274 350,24
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 267 792,24
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 715 300,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	552 492,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 558,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>268 648,00</b>
		Wydatki bieżące	268 648,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	268 406,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 001,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 405,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	242,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i finansach dotychczasowej zespolonej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i oraz szkołach artystycznych	221 363,76
<b>80195 Pozostałe działy</b>			<b>221 383,76</b>
		Wydatki bieżące	221 383,76
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	221 183,76
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	204 369,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 814,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>60 800,00</b>
		Wydatki bieżące	60 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 800,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>863 611,20</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85395	Porozumienie działalności		863 611,20
	Wydatki bieżące		863 611,20
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		863 611,20
926	Kultura fizyczna		206 630,00
92601	Obiekty sportowe		206 630,00
	Wydatki bieżące		206 630,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		204 630,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		166 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		38 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>8 895 423,20</b>

Zaopiniowanie nr 2 w Stargardzie

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

**DOCHODY - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		60 000,00
80115	Technika		60 000,00
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		57 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>60 000,00</b>

4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	173,00
4430	Różne opłaty i składki	564,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 418,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00

Wydanki bieżące

w tym:

268 648,00

268 406,00

wydanki jednostek budżetowych,

w tym:

248 001,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

20 405,00

wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;

242,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

221 383,76

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach doposażeniowych, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach orszabunkowych

3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 524,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,00
4280	Zakup energii	5 272,00
4270	Zakup usług remontowych	286,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 207,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00
4410	Podróże służbowe krajowe	143,00
4430	Różne opłaty i składki	465,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 113,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00

Wydanki bieżące

w tym:

221 383,76

221 183,76

wydanki jednostek budżetowych,

w tym:

204 369,76

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

16 814,00

wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;

200,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

60 800,00

60 800,00

Wydanki bieżące

w tym:

60 800,00

wydanki jednostek budżetowych,

60 800,00

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

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

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

7 825 182,00

7 274 350,24

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 558,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 438 898,24

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

364 988,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

820 948,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

90 466,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

51 923,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

9 838,00

4260 Zakup energii

173 230,00

4270 Zakup usług remontowych

9 369,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

4 684,00

4300 Zakup usług pozostałych

72 515,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 308,00

4410 Podróże służbowe krajowe

4 684,00

4430 Różne opłaty i składki

15 271,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

200 869,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 811,00

Wydanki bieżące

7 274 350,24

w tym:

7 267 792,24

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

6 715 300,24

wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;

552 492,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

6 558,00

268 648,00

242,00

200 869,00

13 479,00

30 318,00

3 341,00

1 918,00

363,00

6 386,00

346,00

173,00

w tym: 60 800,00  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 611,20
85395	Pozostałe działalności	863 611,20
3247	Stypendia dla uczniów	114 204,51
3249	Stypendia dla uczniów	20 153,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 050,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 714,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 431,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 440,51
4129	Składki na Fundusz Pracy	254,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 010,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 536,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,45
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 518,85
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 562,15
4307	Zakup usług pozostałych	236 751,69
4309	Zakup usług pozostałych	41 779,71
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 125,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434,00
	Wydatki bieżące	863 611,20
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 611,20
926	Kultura fizyczna	206 630,00
92607	Obiekty sportowe	206 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	13 920,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	Wydatki bieżące	206 630,00
	w tym:	

w tym: 204 630,00  
wydatki jednostek budżetowych,

w tym: 166 180,00  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  
2 000,00  
świadczenie na rzecz osób fizycznych.

RAZEM WYDATKI 8 895 423,20

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej nr 220/19 O R.

03.12.2019 r. *Marek Szawid* Władze Budżetu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Szymańska*

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 310,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>5 310,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 310,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 310,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 972 280,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>2 968 800,00</b>
		Wydatki bieżące	2 968 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 965 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 729 480,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 310,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 393 667,00</b>
		Wydatki bieżące	1 393 667,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 391 667,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 255 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 567,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>701 250,00</b>
		Wydatki bieżące	701 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	699 750,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	601 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 423 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 423 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 421 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 334 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących rozwoju gimnazjalni prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkółach policealnych, branżowych szkołach II i III stopnia / klasach dovołyczasowej kształcenij szkoły zawodowej prowadzonych w urzędowych szkołach / stopnia oraz szkółcei artystycznych

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących rozwoju gimnazjalni prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkółach policealnych, branżowych szkołach II i III stopnia / klasach dovołyczasowej kształcenij szkoły zawodowej prowadzonych w urzędowych szkołach / stopnia oraz szkółcei artystycznych	363 846,00
	Wydanki bieżące	363 846,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	363 846,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i skłedki od nich należące,	293 666,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	70 180,00
	w tym:	
80195	Reształa działalność	121 717,00
	Wydanki bieżące	121 717,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	121 717,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i skłedki od nich należące,	9 540,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	112 177,00
	w tym:	
851	Ochrona zdrowia	2 680,00
	85156 Skłedki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązklem ubezpieczenia zdrowotnego	2 680,00
	Wydanki bieżące	2 680,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 680,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	2 680,00
	w tym:	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 974 960,00</b>

WYDATKI ZLECCONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 680,00
	85156	Skłedki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązklem ubezpieczenia zdrowotnego	2 680,00
		Wydanki bieżące	2 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 680,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	2 680,00
		w tym:	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 680,00</b>



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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 310,00
80130	Szkoły zawodowe		5 310,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 310,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 310,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 972 280,00
80115	Technika		2 968 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Wydatki bieżące			2 968 800,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 965 800,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 729 490,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			236 310,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>1 393 667,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		980 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
4260	Zakup energii		32 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	37 367,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Wydanki bieżące

w tym: 1 393 667,00

wydatki jednostek budżetowych, 1 391 667,00

w tym: 1 255 100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 255 100,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 136 567,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2 000,00

**80130 Szkoły zawodowe 701 250,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	14 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Wydanki bieżące

w tym: 701 250,00

wydatki jednostek budżetowych, 699 750,00

w tym: 601 700,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 601 700,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 98 050,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1 500,00

**80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 423 000,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
4260	Zakup energii	29 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	26 900,00

Wydanki bieżące 1 423 000,00

w tym: 1 421 500,00

wydatki jednostek budżetowych, 1 334 600,00

w tym: 86 900,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 86 900,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 1 500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1 500,00

**80152** Realizacja zadań wyznaczonej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dopraczkowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkolnych i publicznych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dopraczkowego zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **363 846,00**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 086,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4260	Zakup energii	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 990,00

Wydanki bieżące 363 846,00

w tym: 363 846,00

wydatki jednostek budżetowych, 293 666,00

w tym: 70 180,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 293 666,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 70 180,00

**80195 Pozostała działalność 121 717,00**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	98 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	121 717,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	121 717,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 540,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 177,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 680,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</b>		<b>2 680,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 680,00
	Wydatki bieżące		2 680,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	2 680,00
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 680,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 974 960,00</b>

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

**WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 680,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</b>		<b>2 680,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 680,00
	Wydatki bieżące		2 680,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	2 680,00
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 680,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 680,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020

03.12.2019 r. *Marek Szwed* Dyrektor  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Skibińska* Wzrostek Budżetu

Dział Rozdział

Nazwa

Plan

RAZEM WYDATKI

5 600 806,00

Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie

2 Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę  
DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		32 300,00
80115	Technika		32 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, świadectw, certyfikatów i ich duplikatów		400,00
0690	Wpływy z różnych opłat		150,00
0830	Wpływy z usług		31 050,00
0870	Wpływy z różnych dochodów		700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>32 300,00</b>

## Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>301</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 600 806,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>3 075 900,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 177 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 400,00
4260	Zakup energii		145 600,00
4270	Zakup usług remontowych		4 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 470,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		230,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 600,00
4430	Różne opłaty i składki		4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	Wydatki bieżące		3 075 900,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 071 900,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 743 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		328 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00
<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 300 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 571 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 100,00
4260	Zakup energii		104 900,00
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00

## Dział

## Rozdział

## Nazwa

## Plan

4300	Zakup usług pozostałych		107 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
	Wydatki bieżące		2 300 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 297 700,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 979 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		317 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 800,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>152 705,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 818,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 667,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00
4260	Zakup energii		7 200,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
	Wydatki bieżące		152 705,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		152 505,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		135 918,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 587,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		200,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 700,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	71 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	71 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 600 805,00</b>

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Marek El. Szwed* ..... **WYDZIAŁ BUDŻETU**  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Anna Stepińska*

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		180 060,00
	80146	Doszktałcanie / doskonalenie nauczycieli	180 060,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>180 060,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		700 373,00
	80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	700 373,00
		Wydatki bieżące	700 373,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	700 373,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	636 614,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	63 759,00
953	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 480,00
	95395	Pozostała działalność	129 480,00
		Wydatki bieżące	129 480,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 480,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>829 853,00</b>





w Stargardzie

ul. Skarbowska 1, 73-110 Stargard  
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie  
tel./fax 91 480 48 02, 91 480 48 00

Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie

### Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
801	Oświata i wychowanie	49 247,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centa kształcenia zawodowego	49 247,00
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	37 047,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>49 247,00</b>

#### WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 298 796,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centa kształcenia zawodowego		2 278 996,00
	Wydatki bieżące		2 278 996,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 275 996,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 932 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		343 396,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00
80195	Pozostała działalność		19 800,00
	Wydatki bieżące		19 800,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		19 800,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 298 796,00</b>

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		49 247,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		49 247,00
		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	37 047,00
		0830 Wpływy z usług	12 000,00
		0870 Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>49 247,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 298 786,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 278 996,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	51 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260 Zakup energii	159 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 595,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 278 996,00</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 275 996,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 932 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	343 396,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 800,00</b>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 800,00

RAZEM WYDATKI

2 288 796,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. F O R

03.12.2019 r. *Mieczysław Szafraniec* Wójt Gminy Stężyca

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Anna Stećnińska*



**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580 112,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 566 202,00
		Wydanki bieżące	1 566 202,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 566 202,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 409,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	160 793,00
85495		Pozostała działalność	13 910,00
		Wydanki bieżące	13 910,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 910,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 910,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 580 112,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580 112,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 566 202,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 151,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 082,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 910,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	862,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 250,00
		4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 047,00
		Wydanki bieżące	1 566 202,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 566 202,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 409,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	160 793,00
85495		Pozostała działalność	13 910,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 910,00
		Wydanki bieżące	13 910,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 910,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 910,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 580 112,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Małgorzata Szard* Właściciel Biuletynu  
 Anna Stefańska



w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 78-110 Stargard

tel./fax **Stargard Stargardzie** 054 180 48 01

### Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
85410	Internaty / bursy szkolne	500 000,00
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	48 000,00
0830	Wpływy z usług	451 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>500 000,00</b>

#### WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 548 120,00
85410	Internaty / bursy szkolne		2 539 620,00
	Wydatki bieżące		2 539 620,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 535 960,00
	w tym:		
	wynagrodzenia / składki od nich naliczane,		1 733 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		802 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 660,00
85495	Pozostała działalność		8 500,00
	Wydatki bieżące		8 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		8 500,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 548 120,00</b>

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
	85410	Internaty / bursy szkolne	500 000,00
		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	48 000,00
		0830 Wpływy z usług	451 600,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>500 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548 120,00
	85410	Internaty / bursy szkolne	2 539 620,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4220 Zakup środków żywności	400 000,00
		4280 Zakup energii	185 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4290 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 560,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki bieżące			2 539 620,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 535 960,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 733 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			802 460,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 660,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>8 500,00</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 500,00
Wydatki bieżące			8 500,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			8 500,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			8 500,00



RAZEM WYDATKI

2 548 120,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. O R

Wydziału Budżetu

03.12.2019 r. *Marek Dąb*

(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Marek Dąb*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

## 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	34 000,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>40 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		139 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00
		Wydatki bieżące	139 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	139 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 000,00
750	Administracja publiczna		961 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	961 000,00
		Wydatki bieżące	961 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	961 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	961 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 100 000,00</b>

**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
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>40 000,00</b>

**WYDATKI - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		139 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		139 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
4280	Zakup energii		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
Wydatki bieżące			139 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych			139 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			139 000,00
w tym:			
750	Administracja publiczna		961 000,00
75020	Starostwa powiatowe		961 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
4260	Zakup energii		230 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		405 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00
4430	Różne opłaty i składki		45 000,00
Wydatki bieżące			961 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych			961 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			961 000,00
w tym:			
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 100 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. R.

03.12.2019 r. *Mieczysław El. Szwed*  
 Wójt Gminy *Wieliczka*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stefkuska*

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

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	2 312 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 312 000,00
0420		Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 960 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
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	315 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 312 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	1 090 600,00
75020		Starostwa powiatowe	1 090 600,00
		Wydatki bieżące	1 090 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 090 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 090 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 090 600,00</b>

## 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	2 312 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 312 000,00
0420		Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 980 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
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 czesotliwość	15 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 312 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	1 090 600,00
75020		Starostwa powiatowe	1 090 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 088 000,00
4380		Zakup usług obelmujących tłumaczenia	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00
		Wydatki bieżące	1 090 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 090 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	1 090 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 090 600,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Wydział Komunikacji

03.12.2019 r. Hanna Stęgatka

Anna Stęgatka

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		531 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 350,00
		Wydanki bieżące	531 350,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	531 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	519 650,00
			11 700,00
710	Działalność usługowa		1 325 730,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 730,00
		Wydanki bieżące	1 325 730,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	1 325 730,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 290 630,00
			35 100,00
750	Administracja publiczna		7 291 804,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 122,00
		Wydanki bieżące	470 122,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	470 122,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	460 167,00
			9 955,00
75019	Rady powiatów		602 500,00
		Wydanki bieżące	602 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	132 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 900,00
			470 000,00
75020	Starostwa powiatowe		6 219 182,00

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydanki bieżące 6 219 182,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 6 219 182,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 970 900,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 248 282,00

**WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 700,00
		Wydatki bieżące	155 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	155 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 700,00
750		Administracja publiczna	70 124,00
75011		Urzędy wojewódzkie	70 124,00
		Wydatki bieżące	70 124,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 124,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00
		Wydatki bieżące	281 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	281 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	275 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 850,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>508 824,00</b>

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

**WYDATKI - PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	531 350,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 650,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		Wydatki bieżące	531 350,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	531 350,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	519 650,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 700,00
710		Działalność usługowa	1 325 730,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 730,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 930,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 977,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 373,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00
		Wydatki bieżące	1 325 730,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 325 730,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 290 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 100,00
750		Administracja publiczna	7 291 804,00
75011		Urzędy wojewódzkie	470 122,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 012,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 067,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 205,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 683,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00
		Wydatki bieżące	470 122,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	470 122,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	460 167,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 955,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>602 500,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 200,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
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		8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00
	Wydatki bieżące		602 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		132 500,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		112 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		470 000,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>6 219 182,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 550 900,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		410 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4220	Zakup środków żywności		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
	Wydatki bieżące		6 219 182,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		6 219 182,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 970 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		248 282,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>30 450,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>30 450,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		850,00
	Wydatki bieżące		30 450,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		30 450,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		650,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>281 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>281 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 948,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		19 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 850,00
	Wydatki bieżące		281 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		281 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		275 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 850,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>9 460 334,00</b>

RAZEM WYDATKI

506 824,00

WYDATKI ZLECONE: PLAN FINANSOWY

Dotyczy Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	155 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 888,00
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	155 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych:	155 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	155 700,00
750	Administracja publiczna	70 124,00
75011	Urzędy wojewódzkie	70 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
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	70 124,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych:	70 124,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	70 124,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
	Wydatki bieżące	281 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych:	281 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	275 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 850,00

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Małgorzata Rysz*

*Władysław Budzeta*

Anna Stefniska

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
530	Turystryka		6 400,00
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>6 400,00</b>
	Wydanki bieżące		6 400,00
	w tym:		6 400,00
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		6 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		5 700,00
750	Administracja publiczna		70 800,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>70 800,00</b>
	Wydanki bieżące		70 800,00
	w tym:		70 800,00
	wydatki jednostek budżetowych,		68 800,00
	w tym:		68 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		27 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		41 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		2 000,00
801	Oświata i wychowanie		9 619 100,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 669 000,00</b>
	Wydanki bieżące		1 669 000,00
	w tym:		1 669 000,00
	dotacje i subwencje		1 669 000,00
80115	Technika		1 243 000,00
	Wydanki bieżące		1 243 000,00
	w tym:		1 243 000,00
	dotacje i subwencje		1 243 000,00
80116	Szkoły policealne		2 761 000,00
	Wydanki bieżące		2 761 000,00
	w tym:		2 761 000,00
	dotacje i subwencje		2 761 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		566 000,00
	Wydanki bieżące		566 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacje i subwencje	566 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 143 000,00
	Wydanki bieżące		3 143 000,00
	w tym:		3 143 000,00
	dotacje i subwencje		3 143 000,00
80132	Szkoły artystyczne		3 000,00
	Wydanki bieżące		3 000,00
	w tym:		3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		3 000,00
	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, technikumach, szkołach policealnych		206 000,00
	Wydanki bieżące		206 000,00
	w tym:		206 000,00
	dotacje i subwencje		206 000,00
80195	Pozostała działalność		8 100,00
	Wydanki bieżące		8 100,00
	w tym:		8 100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		8 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		6 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 957 000,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>168 000,00</b>
	Wydanki bieżące		168 000,00
	w tym:		168 000,00
	dotacje i subwencje		168 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		202 000,00
	Wydanki bieżące		202 000,00
	w tym:		202 000,00
	dotacje i subwencje		202 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 343 000,00
	Wydanki bieżące		2 343 000,00
	w tym:		2 343 000,00
	dotacje i subwencje		2 343 000,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan
95421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 244 000,00
		Wydutki bieżące	4 244 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	4 244 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
90095		Pozostała działalność	19 000,00
		Wydutki bieżące	19 000,00
		w tym:	
		wydutki jednostek budżetowych,	19 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
92116		Biblioteki	105 000,00
		Wydutki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	105 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00
		Wydutki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydutki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00
926		Kultura fizyczna	21 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		Wydutki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	20 000,00
92695		Pozostała działalność	1 800,00
		Wydutki bieżące	1 800,00
		w tym:	
		wydutki jednostek budżetowych,	1 800,00
		w tym:	
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 800,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 809 100,00</b>

#### Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

### 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
		Wydutki bieżące	6 400,00
		w tym:	
		wydutki jednostek budżetowych,	6 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700,00
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 700,00
750		Administracja publiczna	70 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00
		Wydutki bieżące	70 800,00
		w tym:	
		wydutki jednostek budżetowych,	68 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 600,00
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 619 100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 659 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 000,00
		Wydutki bieżące	1 659 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	1 659 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 243 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 000,00
		Wydanki bieżące	1 243 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	1 243 000,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 761 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 761 000,00
		Wydanki bieżące	2 761 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 761 000,00
	<b>80117</b>	<b>Bratńowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>586 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 000,00
		Wydanki bieżące	586 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	586 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 143 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 143 000,00
		Wydanki bieżące	3 143 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	3 143 000,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 000,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Wydanki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydanki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 000,00
		<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>	206 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 000,00
		Wydanki bieżące	206 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	206 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Wydanki bieżące	8 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydanki jednostek budżetowych,	6 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 100,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 957 000,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>168 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00
		Wydanki bieżące	168 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	168 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>202 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00
		Wydanki bieżące	202 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	202 000,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 343 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 000,00
		Wydanki bieżące	2 343 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 343 000,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 244 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 244 000,00
		Wydanki bieżące	4 244 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	4 244 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		Wydanki bieżące	19 000,00
		w tym:	
		wydanki jednostek budżetowych,	19 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 800,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	Wydaki bieżące	105 000,00
	w tym:	
	dotacje i subwencje	105 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	Wydaki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 800,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	Wydaki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	dotacje i subwencje	20 000,00
<b>92895</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>
4180	Nagrody konkursowe	1 800,00
	Wydaki bieżące	1 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>16 809 100,00</b>

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Marek D. Sowiński* Władca Gminy  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

*Anna Sierwińska*

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	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	210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>213 500,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		162 396,80
02001	Gospodarka leśna		114 396,80
		Wydatki bieżące	114 396,80
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 896,80
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 896,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	99 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 000,00
750	Administracja publiczna		12 103,20
75011	Urzędy wojewódzkie		12 103,20
		Wydatki bieżące	12 103,20
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 103,20
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 103,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
90095	Pozostała działalność		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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>179 500,00</b>

## 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		210 000,00
90019	Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		210 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>213 500,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		162 396,80
02001	Gospodarka leśna		114 396,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 896,80
Wydatki bieżące			114 396,80
w tym:			14 896,80
wydatki jednostek budżetowych,			14 896,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			99 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych,			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00
Wydatki bieżące			48 000,00
w tym:			48 000,00
wydatki jednostek budżetowych,			
w tym:			48 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
750	Administracja publiczna		12 103,20
75011	Urzędy wojewódzkie		12 103,20
4300	Zakup usług pozostałych		12 103,20
Wydatki bieżące			12 103,20
w tym:			12 103,20
wydatki jednostek budżetowych,			
w tym:			12 103,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
90095	Pozostała działalność		5 000,00
4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
Wydatki bieżące			5 000,00
w tym:			5 000,00
wydatki jednostek budżetowych,			
w tym:			5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			



RAZEM WYDAŃKI 179 500,00

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. I OI

03.12.2019 r. *Mazurek Dawid* - Wydział Budżetu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego) *Anna Białobiska*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
750	Administracja publiczna	1 100,00
75020	Starostwa powiatowe	1 100,00
0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 100,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 200,00
	Wydatki bieżące		21 200,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		21 200,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 200,00
750	Administracja publiczna		22 000,00
75020	Starostwa powiatowe		22 000,00
	Wydatki bieżące		22 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		22 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>43 200,00</b>

## 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 100,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00
Wydatki bieżące			21 200,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			21 200,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			21 200,00
750	Administracja publiczna		22 000,00
75020	Starostwa powiatowe		22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
Wydatki bieżące			22 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			22 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			22 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>43 200,00</b>

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej nr 200/19 OR  
 Wydziału Popytu  
 03.12.2019 r. *Michał David*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	139 920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 920,00
		dotacje i subwencje	190 080,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>350 000,00</b>

WYDATKI ZLECOMI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	139 920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 920,00
		dotacje i subwencje	190 080,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>330 000,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		190 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 120,00
	Wydatki bieżące		330 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		139 920,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		139 920,00
	dotacje i subwencje		190 080,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00
85196	Pozostała działalność		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	Wydatki bieżące		20 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		20 000,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>350 000,00</b>

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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		190 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 120,00
	Wydatki bieżące		330 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		139 920,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		139 920,00
	dotacje i subwencje		190 080,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>330 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. K T O R

03.12.2019 r. *M. Gmur* *Anna Stęfaniak*  
*Anna Stęfaniak*  
 Wiceprezesa Zarządu

## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

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

## 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,		
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 800,00
750	Administracja publiczna		282 895,00
75020	Starostwa powiatowe		241 895,00
	Wydatki bieżące		241 895,00
	w tym:		241 895,00
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		241 895,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 000,00
	Wydatki bieżące		41 000,00
	w tym:		41 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 750,00
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,		
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75495	Pozostała działalność		10 500,00

Wydatki bieżące 10 500,00

w tym:  
wydatki jednostek budżetowych, 10 500,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 10 500,00

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 318 445,00**

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		28 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00

Wydatki bieżące 28 000,00

w tym:  
wydatki jednostek budżetowych, 28 000,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16 220,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 11 780,00

**RAZEM WYDATKI 28 000,00**



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 750,00
75404	Komandy 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		10 500,00
4190	Nagrody konkursowe		3 500,00
4220	Zakup środków żywności		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
	Wydatki bieżące		10 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 500,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 500,00
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:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>318 445,00</b>

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

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		282 895,00
75020	Sierosna powiatowe		241 895,00
4300	Zakup usług pozostałych		235 895,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	Wydatki bieżące		241 895,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		241 895,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		241 895,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 980,00
4220	Zakup środków żywności		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
	Wydatki bieżące		41 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		28 500,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 500,00

## WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		13 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00
Wydatki bieżące			
w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		500,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		12 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 000,00</b>

## 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
75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		25 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>25 000,00</b>

WYDATKI ZLECOME- PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
750	Administracja publiczna	28 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00
4220	Zakup środków żywności	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
Wydatki bieżące		28 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		28 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 220,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 780,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>28 000,00</b>

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ- PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		13 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
Wydatki bieżące			13 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			500,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500,00
świadczenie na rzecz osób fizycznych;			12 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. i O R

03.12.2019 r. *Marek Dąbka* *Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Szymajda*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

## 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 000 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	1 227 029,79
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 000,00
		Wydatki bieżące	533 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	533 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	533 000,00
71095		Pozostała działalność	694 029,79
		Wydatki bieżące	493 545,06
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 545,06
		Wydatki majątkowe	200 484,73
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 484,73
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 484,73
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 227 029,79</b>

## WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		533 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		533 000,00
	Wydatki bieżące		533 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		533 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		533 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>533 000,00</b>

## 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 000 000,00</b>

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		1 227 029,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	533 000,00
		Wydanki bieżące	533 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	533 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	533 000,00
		<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>694 029,79</b>
		4307 Zakup usług pozostałych	419 499,69
		4309 Zakup usług pozostałych	74 045,37
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 484,73
		Wydanki bieżące	493 545,06
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 545,06
		Wydanki majątkowe	200 484,73
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 484,73
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 484,73
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 227 029,79</b>

## WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		533 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	533 000,00
		Wydanki bieżące	533 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	533 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	533 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>533 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. O R

03.12.2019 r. *Małgorzata Dawid* ..... *Wydział Skarżyska*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stefanińska*





**Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020**

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
600	Transport i łączność	318 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	318 600,00
	Wydutki bieżące	318 600,00
	w tym:	
	dotacje / subwencje	318 600,00
630	Turystyka	754 000,00
63095	Pozostała działalność	754 000,00
	Wydutki majątkowe	754 000,00
	w tym:	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 072 600,00</b>

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		318 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		318 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 600,00
		Wydutki bieżące	318 600,00
		w tym:	
		dotacje / subwencje	318 600,00
630	Turystyka		754 000,00
63095	Pozostała działalność		754 000,00
63000		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 000,00
		Wydutki majątkowe	754 000,00
		w tym:	
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 072 600,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. KT O R

03.12.2019 r. *Małgorzata Dawid* Wzrosty i Wydział Budżetu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Szejnajska*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		Plan
Dział	Rozdział	Nazwa
852	Pomoc społeczna	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		50 000,00
	Wydanki bieżące	
	w tym:	
	dotacje i subwencje	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 573,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 573,00
		193 573,00
	Wydanki bieżące	
	w tym:	
	dotacje i subwencje	193 573,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>243 573,00</b>

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		Plan
Dział	Rozdział	Nazwa
852	Pomoc społeczna	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		50 000,00
	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	
	2360	50 000,00
		50 000,00
	Wydanki bieżące	
	w tym:	
	dotacje i subwencje	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 573,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 573,00
		193 573,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
	2360	193 573,00
		193 573,00
	Wydanki bieżące	
	w tym:	
	dotacje i subwencje	193 573,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>243 573,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. I O R

03.12.2019 r. *Marek Dawid* ..... *Anna Szej* .....  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego) *Wydział Budżetu* ..... *Wydział Stażystka* .....



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00
Wydatki bieżące		110 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		110 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		28 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>110 000,00</b>

## 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		110 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 500,00
Wydatki bieżące			110 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			110 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			28 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			82 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>110 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

03.12.2019 r. *Mieczysław Dawid* Wydział Strefy Biznesu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Sierpińska*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
750	Administracja publiczna	20 000,00
75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
Wydatki bieżące		
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
		12 000,00
		8 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>20 000,00</b>

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

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		20 000,00
75020	Starostwa powiatowe		20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
4220	Zakup środków żywności		200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
Wydatki bieżące			20 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			12 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			12 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:			8 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 000,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej pn. 2020 F O K

03.12.2019 r. ...Maciejek David...  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

Wydział Budżetu  
M. Maciejek David  
Starosta Powiatu Stargardzkiego





w Stargardzie

ul. Skarbowska 1, 73-110 Stargard  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
e.l./fax 91 480 48 02, 91 480 48 01

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

### Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 510 400,00
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 510 400,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
	0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 510 400,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		448 250,00
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>448 250,00</b>
		Wydatki bieżące	448 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	448 250,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	447 870,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>448 250,00</b>

## Wydział Gospodarki Nieruchomościami

## WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00
		wydatki związane z realizacją (ch) statutowych zadań:	119 620,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>120 000,00</b>

## Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

## DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 400,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 400,00
		0470 Wpływ z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550 Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750 Wpływ 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 Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920 Wpływ z pozostałych odsetek	15 000,00
		2380 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 510 400,00</b>

## Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WYDATKI - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00
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	200 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
Wydatki bieżące		448 250,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		448 250,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		380,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		447 870,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>448 250,00</b>

## Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Wydatki bieżące		120 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		120 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		380,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		119 620,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>120 000,00</b>

Przełożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 F O R

03.12.2019 r. *Marek Polak* *Huc* Wydział Budżetu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
MAREK POLAK



STAROSTWO POWIATOWE

w Stargardzie

ul. Skarbowska 1, 73-110 Stargard

Wydział Audytu i Kontroli

tel./fax 91 480 48 02, 91 480 48 01

Wydział Audytu i Kontroli

Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

1. Informacje przekazane przez Zarząd do opracowania projektu planu finansowego

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		476 449,00
	85111	Szpitałe ogólne	476 449,00
		Wydanki bieżące	476 449,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	476 449,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>476 449,00</b>

2. Dane wynikające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę

WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		476 449,00
	85111	Szpitałe ogólne	476 449,00
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 449,00
		Wydanki bieżące	476 449,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	476 449,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>476 449,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. O R

03.12.2019 r. *Marek Dawid* Wydział Budżetu  
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)  
*Anna Stefanska*



## Protokół weryfikacji projektu planu finansowego na rok 2020

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

DOCHODY - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Nazwa
		Plan
020	Leśnictwo	99 500,00
<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>99 500,00</b>
2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 500,00
600	Transport i łączność	
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>9 700 000,00</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 700 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 600 000,00
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>275 700,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	275 700,00
710	Działalność usługowa	1 721 886,42
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>533 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	533 000,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>529 700,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	529 700,00
<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>659 186,42</b>
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	419 499,69
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	49 363,58
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	170 000,00
6259	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	20 323,15
750	Administracja publiczna	111 124,00
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>70 124,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	70 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>41 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat		28 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 755 000,00
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>7 755 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat		7 755 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>330 000,00</b>
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	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 000 000,00
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>28 000 000,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		27 500 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500 000,00
758	Różne rozliczenia		76 839 531,00
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>64 520 195,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		64 520 195,00
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>9 382 885,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 382 885,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>50 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
<b>75832 Część równowżąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>2 886 471,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 886 471,00
801	Oświata i wychowanie		798 800,00
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>440 000,00</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		440 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>358 800,00</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		358 800,00
851	Ochrona zdrowia		1 870 000,00
<b>85156 Śtandki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</b>			<b>1 870 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat		1 870 000,00
852	Pomoc społeczna		288 903,00
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>288 903,00</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		128 903,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		160 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 611 985,49
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>391 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat		391 000,00

Dotyczy Rozdział	Nazwa	Plan
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>300 000,00</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 920 965,49</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 745 809,46
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	175 156,03
<b>855 Rodzina</b>		<b>1 639 000,00</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>73 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>1 230 000,00</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stałojęzykowych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 230 000,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>336 000,00</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stałojęzykowych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	336 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 32 041 409,91</b>

ORGAN		Plan
Dotyczy Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY ZLECONE- PLAN FINANSOWY</b>		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>275 700,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>275 700,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 700,00
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>1 062 700,00</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>533 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>529 700,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 700,00
<b>760 Administracja publiczna</b>		<b>98 124,00</b>
<b>76011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>70 124,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 124,00
<b>76045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>28 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 755 000,00</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 755 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 755 000,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000,00</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>330 000,00</b>
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
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 870 000,00</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 870 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 870 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>391 000,00</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>391 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>1 639 000,00</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>73 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>1 230 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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	1 230 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>336 000,00</b>
		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	336 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 421 524,00</b>

ORGAN

**DOCHODY NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ- PLAN FINANSOWY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 000,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 800,00</b>
	<b>80145</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>440 000,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	440 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 800,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00

**RAZEM DOCHODY**

**811 800,00**

## WYDATKI - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>615 111,42</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>615 111,42</b>
	Wydatki bieżące		219 273,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		219 273,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 273,00
	Wydatki majątkowe		395 838,42
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		395 838,42
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>77 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka apartamentami i nieruchomościami</b>		<b>77 500,00</b>
	Wydatki bieżące		77 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		77 500,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>376 300,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zaświadczenia z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>76 300,00</b>
	Wydatki bieżące		76 300,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		76 300,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 300,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>
	Wydatki bieżące		300 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		300 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>731 800,09</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>731 800,09</b>
	Wydatki bieżące		731 800,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		731 800,09
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		731 800,09
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>986 932,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>986 932,00</b>
	Wydatki bieżące		986 932,00
	w tym:		
	obsługa długu		986 932,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 364 850,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>218 919,00</b>
	Wydatki bieżące		218 919,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		218 919,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 145 941,00</b>
	Wydatki bieżące		1 145 941,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1 145 941,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		1 145 941,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 923 578,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 923 578,00</b>
	Wydatki bieżące		3 923 578,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		3 923 578,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 635 673,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		287 905,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 366,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 366,00</b>
	Wydatki bieżące		1 366,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1 366,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		166,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>262 004,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>262 004,00</b>
	Wydatki bieżące		262 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	262 004,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 004,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>100 523,00</b>
		Wydatki bieżące	100 523,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 523,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 523,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>254 288,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>23 000,00</b>
		Wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 000,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>131 288,00</b>
		Wydatki bieżące	131 288,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	131 288,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 288,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>293 694,00</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 694,00</b>
		Wydatki bieżące	293 694,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	293 694,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 694,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>414 633,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>31 293,00</b>
		Wydatki bieżące	31 293,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	31 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 293,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>383 340,00</b>
		Wydatki bieżące	383 340,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	235 325,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235 325,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	148 015,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 945,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 945,00</b>
		Wydatki bieżące	5 945,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 945,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 945,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 408 534,51</b>

## WYDATKI ZLECONE - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		166,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		166,00
	Wydatki bieżące		166,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		166,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		166,00
855	Rodzina		148 015,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		148 015,00
	Wydatki bieżące		148 015,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		148 015,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>148 181,00</b>

## 2. Dane wyróżniające z projektu planu finansowego przedłożonego przez jednostkę DOCHODY - PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		99 600,00
02001	Gospodarka leśna		99 600,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		99 600,00
600	Transport i łączność		9 700 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 700 000,00
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 100 000,00
6350	Dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		275 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		275 700,00
710	Działalność usługowa		1 721 886,42
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		533 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		533 000,00
71015	Nadzór budowlany		529 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		529 700,00
71095	Pozostała działalność		659 186,42
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		419 499,69
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		49 365,58
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		170 000,00
6299	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		20 323,15
750	Administracja publiczna		111 124,00
75011	Urząd wojewódzkie		70 124,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>41 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 755 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 755 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 755 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>330 000,00</b>
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
<b>756</b>	<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>28 000 000,00</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>28 000 000,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>76 839 531,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>64 520 195,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 520 195,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>9 382 865,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 382 865,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>50 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 886 471,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 471,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>798 800,00</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>440 000,00</b>
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	440 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>358 800,00</b>
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 870 000,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 870 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 870 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>288 903,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>288 903,00</b>
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 903,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 611 985,49</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>391 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>300 000,00</b>
2890		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 920 965,49</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 745 809,46
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 156,03
<b>855</b>	<b>Rolnictwo</b>		<b>1 539 000,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>73 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>		<b>1 230 000,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 230 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>336 000,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	336 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>132 041 409,91</b>

## DOCHODY ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		275 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		275 700,00
710	Działalność usługowa		1 062 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		533 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		533 000,00
71015	Nadzór budowlany		529 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		529 700,00
750	Administracja publiczna		98 124,00
75011	Urzędy wojewódzkie		70 124,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 124,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 755 000,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 755 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 755 000,00
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
851	Ochrona zdrowia		1 870 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 870 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 870 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		391 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		391 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		391 000,00
855	Rodzina		1 638 000,00
85504	Wspieranie rodziny		73 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 230 000,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 230 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		336 000,00
2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		336 000,00

RAZEM DOCHODY

13 421 524,00

DOCHODY NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ - PLAN FINANSOWY		
Dział	Rozdział	Plan
750	Administracja publiczna	13 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
801	Oświata i wychowanie	798 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	440 000,00
80195	Pozostała działalność	358 800,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>811 800,00</b>

WYDATKI - PLAN FINANSOWY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		615 111,42
60014	Drogi publiczne powiatowe		615 111,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 273,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 838,42
	Wydatki bieżące		219 273,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		219 273,00
	Wydatki majątkowe		395 838,42
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		395 838,42
700	Gospodarka mieszkaniowa		77 500,00
70005	Gospodarka arundami i nieruchomościami		77 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500,00
	Wydatki bieżące		77 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		77 500,00
710	Działalność usługowa		376 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		76 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 300,00
	Wydatki bieżące		76 300,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		76 300,00
71095	Pozostała działalność		300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
	Wydatki bieżące		300 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		731 800,09
75020	Starostwa powiatowe		731 800,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		731 800,09
	Wydatki bieżące		731 800,09
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		731 800,09
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		731 800,09
757	Obsługa długu publicznego		986 932,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		986 932,00
8110	Odeszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		986 932,00
	Wydatki bieżące		986 932,00
	w tym:		
	obsługa długu		986 932,00
758	Różne rozliczenia		1 364 860,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		218 919,00
2940	Zwrot do budżetu państwa niepełnej pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		218 919,00
	Wydatki bieżące		218 919,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		218 919,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 145 941,00
4810	Rezerwy		1 145 941,00
	Wydatki bieżące		1 145 941,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 145 941,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 145 941,00
801	Oświata i wychowanie		3 923 578,00
80195	Pozostała działalność		3 923 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 635 673,00
4300	Zakup usług pozostałych		287 905,00
	Wydatki bieżące		3 923 578,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 923 578,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 635 673,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		287 905,00
851	Ochrona zdrowia		1 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		1 366,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		166,00
	Wydatki bieżące		1 366,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 366,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 200,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		166,00
852	Pomoc społeczna		362 627,00
85202	Domy pomocy społecznej		262 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 004,00
	Wydatki bieżące		262 004,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		262 004,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		262 004,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		100 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 623,00
	Wydatki bieżące		100 623,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		100 623,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		100 623,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		264 288,00
85322	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
	Wydatki bieżące		23 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		23 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		131 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 288,00
	Wydatki bieżące		131 288,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		131 288,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		131 288,00
85395	Pozostała działalność		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydutki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 694,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 694,00
		Wydutki bieżące	293 694,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	293 694,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 694,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>414 533,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 293,00
		Wydutki bieżące	31 293,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	31 293,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 293,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>383 340,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		148 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 325,00
		Wydutki bieżące	383 340,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	235 325,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235 325,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 015,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 945,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 945,00
		Wydutki bieżące	5 945,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 945,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 945,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 408 534,51</b>

Wydział Budżetu

WYDATKI ZLECONE- PLAN FINANSOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>166,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</b>		<b>166,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		166,00
		Wydutki bieżące	166,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	166,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>148 015,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		148 015,00
		Wydutki bieżące	148 015,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 015,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>148 181,00</b>

Przedłożony projekt planu finansowego jest zgodny z informacją o kwotach wydatków i dochodów wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. Uchwała Wydziału Budżetu

03.12.2019 r. *M. Jurek* *S. Dąwid* *W. K.*  
 (data i podpis osoby dokonującej weryfikacji projektu planu finansowego)

