

UCHWAŁA NR ^{V-134}...../2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ^{16 sierpnia}..... 2016 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 230 ust. 1 i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2017:

- 1) w zakresie dochodów przyjmuje się że:
 - a) dochody z majątku Powiatu z tytułu:
 - dzierżawy i najmu mienia powiatowego ustala się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku – szacuje się na podstawie własnych analiz (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy (lata 2014-2016, rok 2016 wg przewidywanego wykonania),
 - c) subwencję ogólną ustala się w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
 - d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
 - e) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa przyjmuje się na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego,
 - f) dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu:
 - dzierżawy i najmu – ustala się na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów,
 - sprzedaży majątku – ustala się na podstawie przepisów prawa oraz wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ich szacunkowej wartości możliwej do uzyskania,
 - pozostałe dochody – ustala się na podstawie przepisów prawa, oraz średniej arytmetycznej wykonania dochodów z 5 lat poprzedzających rok budżetowy,
 - g) Środki bezzwrotne przyjmuje się w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - h) Dochody niewymienione w lit. a - g ustala się w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa oraz na podstawie średniej arytmetycznej z 5 lat poprzedzających rok budżetowy lub na podstawie zawartych umów i otrzymanych decyzji;
- 2) w zakresie wydatków osobowych przyjmuje się że:
 - a) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy wylicza się według liczby etatów i stawek obowiązujących na dzień 1 września 2016,
 - b) wydatki na wakaty wylicza się przyjmując za stawkę średnie wynagrodzenie dla danego stanowiska, wydatki na wakaty należy wykazać w odrębnej pozycji,

- c) wydatki na podwyżki dla nauczycieli wylicza się wskaźnikiem wzrostu w wysokości 1,3% wynagrodzeń określonych we wrześniu 2016 r., kwotę podwyżek wykazuje się w odrębnej pozycji,
 - d) wydatki na podwyżki dla pozostałych pracowników wylicza się w wysokości 4 % wynagrodzeń określonych w miesiącu wrześniu 2016 r. – wydatki należy wykazać w odrębnej pozycji,
 - e) wydatki dodatkowe wynagrodzenia wylicza się według obowiązujących przepisów prawa,
 - f) wydatki na utworzenie nowych oddziałów szkolnych od września 2017 r. wykazuje się w odrębnej pozycji,
 - g) wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych wylicza się według obowiązujących przepisów prawa i wykazuje w odrębnych pozycjach,
 - h) składki na ZUS, FP i PFRON wylicza się zgodnie obowiązującymi wskaźnikami i ujmuje się w odrębnych pozycjach,
 - i) składki na ZUS, FP i PFRON od pozycji wyszczególnionych w lit. b, c, d wylicza się zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami i ujmuje się w odrębnych pozycjach,
 - j) odpis na ZFŚS dla nauczycieli wylicza się według stanu etatów na 30 września bieżącego roku oraz stawki bazowej na rok 2016,
 - k) odpis na ZFŚS dla pozostałych pracowników wylicza się według stanu etatów na 30 września bieżącego roku oraz stawki bazowej na rok 2016;
- 3) w zakresie wydatków rzeczowych ustala się:
- a) zakup materiałów i wyposażenia wzrost o 1,3% w odniesieniu do poziomu przewidywanego wykonania za rok 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym,
 - b) pozostałe wydatki bieżące wzrost o 1,3% w odniesieniu do poziomu przewidywanego wykonania za rok 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym,
- 4) wydatki remontowe szacuje się według cen na rok 2016 skorygowanych o wskaźnik inflacji w wysokości 1,3%;
- 5) wydatki na zadania inwestycyjne należy oszacować według cen na rok 2016 i skorygować o wskaźnik inflacji w wysokości 1,3%. Wydatki inwestycyjne wieloletnie winny być zgodne z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Zaplanowana kwota winna umożliwiać osiągnięcie zakładanego efektu;
- 6) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat i osoby fizyczne należy ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i w stosownej uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego;
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować do wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału Powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- 8) rezerwy należy ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 9) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień;
- 10) przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:
- a) zadania zostały rozpoczęte w latach poprzednich i wymagają kontynuacji

- dla uzyskania spodziewanego efektu,
- b) zadania relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - c) zadania zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - d) zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki bezzwrotne.

§ 2

1. Jednostki organizacyjne Powiatu zgłaszają potrzeby remontowe i inwestycyjne do Starostwa Powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.
2. Radni powiatowi zgłaszają wnioski do budżetu na rok 2017 do Starostwa Powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.
3. Wydziały merytoryczne opracowują złożone wnioski, o których mowa w ust 1 i 2, w terminie do 15 października 2016 r. i opiniują ich zasadność włączenia do budżetu 2017. Przygotowane przez wydziały zestawienia złożonych wniosków składane są do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.
4. Pozostałe materiały planistyczne należy opracować do dnia 30 września 2016 r. na podstawie wytycznych określonych w § 1 niniejszej uchwały, na wzorach określonych niniejszą uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
5. Starostwo Powiatowe opracowuje projekt planu finansowego zadań nie ujętych w projektach innych jednostek w terminie do 10 października 2016 r.

§ 3

Wzory druków planistycznych stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1 „Projekt planu / plan finansowy jednostki budżetowej na 2017 rok”,
- 2) Załącznik Nr 2 „Projekt planu / plan finansowy jednostki budżetowej na 2017 rok ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o systemie pieczy zastępczej”.
- 3) Załącznik Nr 3 „Projekt planu / plan finansowy jednostki budżetowej na 2017 rok ustawa o z dnia 7 września 1991 systemie oświaty”.
- 4) Załącznik Nr 4 „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac oraz wynagrodzeń bezosobowych”.
- 5) Załącznik Nr 5 „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac oraz wynagrodzeń bezosobowych”.
- 6) Załącznik Nr 6 „Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych”.
- 7) Załącznik Nr 7 „Wniosek o umieszczenie w planie remontów/inwestycji Powiatu na rok 20...”.
- 8) Załącznik Nr 8 „Projekt zmiany WPF”.
- 9) Załącznik Nr 9 „Projekt budżetu Powiatu na rok 2017 plan finansowy instytucji kultury”.
- 10) Załącznik Nr 10 Projekt planu finansowego Starostwa zadania nie ujęte w budżetach innych jednostek organizacyjnych powiatu na rok 20...”.

§ 4

1. Jednostki do danych liczbowych zawartych na formularzach planistycznych załączają dla każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf):
 - 1) informację dotyczącą źródeł dochodów i przychodów oraz sposób ich szacowania;
 - 2) kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne;

- 3) szczegółowy opis poszczególnych zadań,
 - 4) informację dotyczącą rodzaju zadania (zadanie własne powiatu, zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzone);
 - 5) informację dotyczącą podstawy prawnej realizacji zadania przez powiat (przepisy merytoryczne).
2. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo – finansowe planu należy uwzględnić:
- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
 - 3) dochody i wydatki jednorazowe niewystępujące w budżecie roku 2016,
 - 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r. z podaniem podstawy prawnej ich wprowadzenia.

§ 5

Planowanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie o pieczy zastępczej odbywa się w terminach i na zasadach określonych Uchwałą Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r.

§ 6

1. Do dnia 27 października 2016 r. Skarbnik przekazuje Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienie zgłoszonych remontów i inwestycji celem weryfikacji i ustalenia priorytetów.
2. Do dnia 31 października 2016 r. Skarbnik przekazuje Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienia planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2016.
3. Do dnia 14 listopada 2016 r. Zarząd opracowuje ostateczny projekt budżetu na rok 2017.

§ 7

1. Do dnia 22 listopada 2016 r. Skarbnik przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu informację o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej.
2. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu opracowują plan finansowy według wzoru określonego w niniejszej uchwale Zarządu.
3. Projekty planów finansowych muszą być opracowane w zgodności z projektem uchwały budżetowej, a jednocześnie powinny zabezpieczać płatności obligatoryjne w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zatwierdzają projekty planów finansowych i składają do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w terminie do 22 grudnia 2016 r. w dwóch egzemplarzach.
5. Weryfikacja projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej następuje w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego.
6. W przypadku stwierdzenia różnic Wydział Finansowy niezwłocznie odsyła projekt planu do zmiany.
7. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana w ciągu 3 dni od daty otrzymania nanieść stosowne zmiany i przekazać, nie później niż do 27 grudnia 2016 r., poprawiony projekt do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.
8. Zweryfikowane projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki

finansowej jednostek w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia opracowania planów finansowych na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z podjętej uchwały budżetowej.

§ 8

1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Skarbnik przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
2. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 4 ust 1 są tożsame Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego przesyła niezwłocznie zweryfikowany plan finansowy.
3. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 4 ust 1 nie są tożsame kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt 1, dostosowują do nich plany finansowe swoich jednostek i przekazują dwa egzemplarze do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.
4. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego dokonuje weryfikacji planów finansowych i odsyła jeden egzemplarz planu do jednostek organizacyjnych.

§ 9

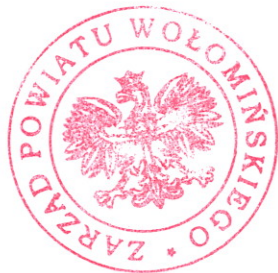
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu i pozostałym kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego:

- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert



<p>Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Rady Rodziców (Dz.U. z 2015 r. poz 2156 z późn. zm.) (art. 54 ust 2 pkt 3)¹</p>	<p>Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz 2156 z późn. zm.)¹</p>	

.....
miejsowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....
miejsowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

.....
miejsowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową

¹ opinia Rady Szkoły / Rady Rodziców oraz opinie Rady Pedagogicznej wymagane tylko dla projektu planu finansowego.

² do projektu planu na nowy rok budżetowy 20.... należy dołączyć wydruk z systemu FINANSE

B. Wakaty

Wydział, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów		Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 4+5+6+8	Planowana liczba m-cy zatrudnionych	Kwota roczna m-cy kol. 9x10
		zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne	wymień jakie	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							razem			
								Składka ZUS%		
								Składka FP- 2,5%		

Razem A+B	
Składka ZUS%	
Składka FP- 2,5%	

*w jednostce Starostwo z podziałem na poszczególne wydziały i biura

**w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Radę Powiatu

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik / dyrektor jednostki)

C. Wynagrodzenia bezosobowe

Lp.	zakres zadań	Kwota w roku 20....	Przewidywana kwota na rok 20....	Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia pracodawcy

.....
miejsceowość , data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych

.....
na rok 20.....

.....
nazwa placówki

dz.....rozdz.....

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 20....r.	Projekt planu na 20....r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X			
II	Przychody *	X			
	1 Dotacje z budżetu				
	2 Pozostałe przychody, w tym:				
				
III	Wydatki (1+2+3)	X			
	1 Wydatki ***w tym:				
	1).....				
	2).....				
	3 Wpłata do budżetu				
	4 Wydatki inwestycyjne				
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	X			

* należy wymienić główne źródła dochodów

** należy wymienić główne źródła wydatków

*** dotyczy tylko jednostek działających na podst. Ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie ustawy o pieczy zastępczej

.....
miejsowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

PROJEKT ZMIANY WPF * w części dotyczącej przedsięwzięć

Lp	NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
I Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wg stanu na dzień 30.06.2016 r.																
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II Propozycja po zmianie																
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zmiana ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wynagrodzenia z pochodnymi obejmują paragrafy: 401, 404, 411, 412, 417.

sporządził data

Podstawa realizacji projektu:

Uzasadnienie dokonywanych zmian:

Załącznik sporządzamy odrębnie dla każdego przedsięwzięcia

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

.....
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU
NA ROK 2017
Plan finansowy instytucji kultury**

<i>Nazwa Jednostki</i>						
<i>w złotych (po przecinku dwa miejsca)</i>						
Lp.	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (na 30.06.2016 r.)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	dotacje na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego					0,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					0,00
	c) ze środków budżetu państwa					0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Powiatu Wołomińskiego					0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					0,00
	c) z budżetu państwa					0,00
	d) z innych źródeł					0,00
3.	przychody ze świadczonych usług					0,00
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					0,00
6.	pozostałe przychody					0,00
II.	Przychody finansowe					0,00
III.	Zmiana stanu produktów					0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					0,00
	2. pozostałe przychody					0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					0,00
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					0,00
	3. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					0,00
	4. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					0,00
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					0,00
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne					0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Koszty wg układu					
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. koszty działalności podstawowej					0,00
	2. koszty działalności pomocniczej					0,00
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu					0,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zużycie materiałów					0,00
	b) zużycie energii					0,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)					0,00
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) remontowe budynków					0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					0,00
	c) ochrona					0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					0,00
	e) pozostałe usługi					0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (na 30.06.2016 r.)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	podatki i opłaty					0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia administracji					0,00
	b) wynagrodzenia obsługi					0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					0,00
	d) wynagrodzenia artystów					0,00
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)					0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					0,00
	g) honoraria artystów					0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ubezpieczenia społeczne					0,00
	b) fundusz pracy					0,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					0,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) odpisy na ZFŚS					0,00
	b) pozostałe					0,00
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					0,00
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					0,00
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					0,00
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					0,00
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					0,00
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					0,00
9.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					0,00
	b) podróże służbowe					0,00
	c) pozostałe					0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					0,00
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					0,00
2.	pozostałe					0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności					0,00
3.	pozostałe koszty					0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne					0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					0,00
XVII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego					0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					0,00
3.	finans. ze środków unijnych					0,00
4.	finans. z innych źródeł					0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego					0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					0,00
3.	finans. ze środków unijnych					0,00
4.	finans. z innych źródeł					0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (na 30.06.2016 r.)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	finans. ze środków własnych					0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego					0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					0,00
3.	finans. ze środków unijnych					0,00
4.	finans. z innych źródeł					0,00
5.	finans. ze środków własnych					0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (plan na 30.06.2016 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00
2.	obsługa					0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00
4.	artyści					0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (plan na 30.06.2016 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00
3.	należności odsetkowe					0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00
5.	pozostałe					0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00
3.	z tytułu podatków					0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00
5.	pozostałe					0,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	pozostałe					0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)					0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęćka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis.....
data podpis.....
data podpis.....
data podpis

