

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

DOCHODY**PROJEKT NA 2014 ROK**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło pochodzenia dochodów* <i>/nie należy wpisywać nazwy paragrafu/</i>	Dochody ogółem /kol. 7 + kol. 8/	w tym:	
	Dział	Rozdział §			dochody bieżące	7
1	2	3	5	6	7	8
RAZEM:						

* w kolumnie należy wskazać dokładne źródło pochodzenia dochodów (np. w paragrafie 0690 (wpływy z różnych dochodów) źródłem pochodzenia dochodów mogą być np. opłaty za: zajęcie pasa drogowego, duplikaty świadectw szkolnych, itp..

.....

data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

WYDATKI

PROJEKT NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	w złotych													
				PLAN OGÓLNE /kol. 6 + kol. 14/	w tym:		z tego:										
					WYDATKI BIEŻĄCE /kol. 7 - 13/	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (\$ 401 - \$ 412, \$ 417 - \$ 478)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (\$ 285; 290; 291; 293; 294 ; 298; 300; 413 - 416; 418 - 430; 432 - 475; 481; 490; 495; 498)	Dotacje na zadania bieżące (\$ 231 - 233; 241; 242; 248; 251; 254; 256; 258; 259; 262; 263; 265; 266; 271; 273; 280 - 283)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (\$ 302 - 307; 311; 321; 323 - 326)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) (\$ 801; 811 - 813)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (\$ 802)	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (\$ 605; 606; 61 7; 621 - 623; 630; 656 - 658; 661 - 665; 680)	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów (\$ 601)	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego (\$ 601)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	RAZEM:																

.....
 data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....
 podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
 podpis członka Zarządu Powiatu

PLAN WYNAGRODZEŃ**PROJEKT NA 2014 r.**

/nie dotyczy jednostek oświatowych/

Dział
Rozdział

Poz	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt na 2014 rok	% /kol. 6:5/
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), w tym:					
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:					
a)	miesięczne wynagrodzenie osobowe					
b)	jednorazowe płatności (jubileusze, odprawy)					
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (bez pochodnych)					
3.	Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia, umowy o dzieło) (bez pochodnych)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń ogółem (tj. od pkt. 1, 2 i 3)					
5.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
II.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**					
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	X				
IV.	Przeciętne wynagrodzenia miesięczne*	X				

UWAGA: Kwota wykazana w poz. I, kol. 7 powinna być równa kwocie wykazanej w kol. 7 załącznika nr 2.

* wynagrodzenia miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności

** ZFSS należy ująć z zał 2 w poz. wydatków bieżących (kol. 7)

.....
data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału.....
podpis członka Zarządu Powiatu

**PLAN WYNAGRODZEŃ
PROJEKT NA 2014 R.**

/dotyczy wyłącznie jednostek oświatowych/

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	§	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt na 2014 rok	% /kol.7:6/	Kwota podwyżek nauczycieli zgodnie ze zmianą statusu w roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), w tym:	X						
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające ze stosunku pracy (ogółem), w tym:							
a/	nauczyciele wg statusu							
	stażyści							
	kontraktowi							
	mianowani							
	dypłomowani							
b/	pracownicy administracji i obsługi							
2.	Jednorazowe płatności /jubileusz, odprawy, nagrody/ (ogółem)							
3.	Bezosobowy fundusz plac /umowy zlecenia, umowy o dzieło/ (ogółem)							
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (bez pochodnych)							
5.	Pochodne od wynagrodzeń (ogółem, tj. od pkt. 1,2,3,4), w tym:							
a/	składki na ubezpieczenia społeczne							
b/	składki na Fundusz Pracy							
6.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							

UWAGA: Kwota wykazana w poz. 1, kol. 7 powinna być równa kwocie wykazanej w kol. 7 załącznika nr 2.

.....
data i podpis głównego księgowego

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis nadzorującego członka Zarządu Powiatu

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2014R.**

.....

nazwa jednostki budżetowej / wydziału

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne powiatu	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ¹⁾	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
razem dział.....									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
									x
									x
									x

¹⁾ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła

.....

data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

.....

nazwa jednostki budżetowej / wydziału

Załącznik nr 4

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

PROJEKT NA 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (kol. 6+7+8)	w tym źródła finansowania			
				dochody własne powiatu	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł ¹⁾	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM:					

¹⁾ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła

.....

data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

PROJEKT NA 2014 ROK

w złotych

L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w roku budżetowym 2014 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
Wydatki bieżące							
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:						wartość zadania - środki własne powiatu - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki
	Ogółem wydatki bieżące - środki własne powiatu - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki						
	Wydatki majątkowe						
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:						wartość zadania - środki własne powiatu - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki
	Ogółem wydatki majątkowe - środki własne powiatu - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki						

.....
data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI
PROJEKT NA 2014r.

Dział	Rozdział	§ (dochody/)	Dochody ogółem na 2014r.	Wydatki ogółem na 2014r. <i>(kol. 6 - 12)</i>	z tego:							w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące <i>kol. 7+8+9+10+11</i>	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RAZEM:																

w złotych

.....
data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTWIE
POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PROJEKT NA 2014r.

Dział	Rozdział	§ (dochody/)	Dochody ogółem na 2014r.	Wydatki ogółem na 2014r.	Z tego:		w tym:						w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące kol. 7-8-9-10-11/	Wynagrodzeni a i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
													Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM:															

w złotych

.....

data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PROJEKT NA 2014r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§ / dochody	Dochody ogółem na 2014r.	Wydatki ogółem na 2014r. (kol. 5 + 15)	w tym:										w tym:		Wydatki nie wliczone do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące /kol. 6-14/	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obrotki)	Wydatki z tytułu poruczeń i powołań	Wydatki majątkowe	z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumienia między J.s.t.																		
RAZEM:																		

.....
data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

DOTACJE PODMIOTOWE
PROJEKT NA 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
RAZEM:					

.....
data i podpis głównego księgowego /
pracownika wydziału

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

DOTACJE CELOWE
PROJEKT NA 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji, w tym:	
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
RAZEM:							

.....
data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE

PROJEKT NA 2014r.

w złotych

DOCHODY						WYDATKI			
Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	kwota	§	Nazwa paragrafu	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM:									
RAZEM:									

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
data i podpis głównego księgowego / pracownika
wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

PROGNOZOWANE DOCHODY NA LATA 2014 - 2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (źródło pochodzenia dochodów)	Dział	Rozdział	§	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY OGÓŁEM (poz.1+ poz.2)										
1.	Dochody bieżące, w tym :										
a)	związane z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art..5, ust.1, pkt 2 i 3 u.o.f.p.										
b)	inne										
2.	Dochody majątkowe, w tym:										
a)	ze sprzedaży majątku										
b)	związane z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art..5, ust.1, pkt 2 i 3 u.o.f.p.										
c)	inne										

.....

data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału merytorycznego

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji przedsięwzięcia		Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wydatki do poniesienia w 2013r.	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań				
			od	do							2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	n ^h		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
2.1	- wydatki bieżące										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1																				
2.2	- wydatki majątkowe										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1																				
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2.), z tego:																				
3.1	- wydatki bieżące										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1										JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	- wydatki majątkowe										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1										JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

n^h- oznacza kolejny rok budżetowy

.....
data i podpis głównego księgowego/pracownika wydziału

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

Objaśnienia źródeł finansowania:

JST- środki własne Powiatu

BP- środki z budżetu państwa

UE- środki z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych

Inne środki

Uwagi:

Jezeli jednostka budżetowa/wydział nie wykazuje danych w którymkolwiek wierszu, należy go przed wydrukiem ukryć lub usunąć.

Jezeli jednostka w danej części tabeli (1.1. 1.2 lub 1.3) realizuje więcej niż jedno przedsięwzięcie, należy dodać do tabeli dodatkowe wiersze.

Przed wydrukiem należy dokonać sprawdzenia sumowań poszczególnych wierszy.

.....
podpis członka Zarządu Powiatu