

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

DOCHODY**PROJEKT NA 2015 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	dochody majątkowe
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

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

Załącznik nr 2

WYDATKI PROJEKT NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	PLAN OGÓLNEM /kol. 6 + kol. 14/	WYDATKI BIEŻĄCE /kol. 7 -13/	z tego:										W tym	Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego / § 601)
						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	Investycje i zakupy inwestycyjne / § 605; 606; 617-621- 623; 630; 636- 658; 661- 665; 680)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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 2015 r.***/nie dotyczy jednostek oświatowych/*Dział
Rozdział

Poz	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt na 2015 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 (jubileusz, 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.	Przebiegłe 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 2015 R.**

/dotyczy wyłącznie jednostek oświatowych/

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	§	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt na 2015 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 /jubileusze, odprawy, nagrody/ (ogółem)							
3.	Bezosobowy fundusz płac /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	Planowane wydatki ¹				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	dochody własne powiatu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	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 Planowane wydatki należy podać w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

² 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

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE**PROJEKT NA 2015r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (kol. 6+7+8)	w tym źródła finansowania		
				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł ¹⁾	środkki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				6	7	8	9
1	2	3	4	5			
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 2015 ROK

w złotych

L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
							8
	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
ODREBNYMI USTAWAMI**

PROJEKT NA 2015r.

Dział	Rozdział	§ (dochody/)	Dochody ogółem na 2015r.	Wydatki ogółem na 2015r. <i>kol. 6 - 12</i>	z tego:										w złotych
					w tym:					w tym:					
					Wydatki bieżące <i>kol. 7-8-9+10-11</i>	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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM:															

.....

data i podpis głównego księgowego / pracownika wydziału

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

.....
 nazwa jednostki budżetowej / wydziału

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTWIE
 POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PROJEKT NA 2015r.

Dział	Rozdział	§ (dochody)	Dochody ogółem na 2015r.	Wydatki ogółem na 2015r. <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 należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Srodki 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PROJEKT NA 2015r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§ (obrotowy)	Dochody opiewane na 2015r.	Wydatki opiewane na 2015r. (Art. 5 + 15)	w tym:				w tym:				w tym:		Wzrost nie ujętych do opodatkowania przy handlowym									
						Wydatki bieżące (Art. 8-14)	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na wydatki (dotacje) i pozostałe	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		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 w	Wzrost nie ujętych do opodatkowania przy handlowym						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 porozumien 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

Załącznik nr 9

DOTACJE PODMIOTOWE
PROJEKT NA 2015r.

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

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału**DOTACJE CELOWE****PROJEKT NA 2015r.**

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 2015r.

w złotych

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

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

.....
podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....
podpis członka Zarządu Powiatu

PROGNOZOWANE DOCHODY NA LATA 2015 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie (źródło pochodzenia dochodów)	Dział	Rozdział	§	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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										

w złotych

.....
nazwa jednostki budżetowej / wydziału

.....
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 31.12.2013r.	Przewidywane wydatki do poniesienia w 2014r.	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań			
			od	do							2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	3.2 - wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							inne	0											
							Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1							JST												
							BP												
							inne												
							Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

n^o. oznacza kolejny rok budżetowy

.....

data i podpis głównego księgowego/pracownika wydziału

.....

podpis Kierownika Jednostki / Naczelnika Wydziału

.....

podpis członka Zarządu Powiatu

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:

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

Jeżeli 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.