

Uchwała Nr 116/433/20
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie: szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/163/16 Rady Powiatu ławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu ławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych, dotyczące rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021.

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu ławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski
2. Marek Polański
3. Maciej Rygielski
4. Marian Golder
5. Grażyna Taborek

Szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych, dotyczące rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

Założenia makroekonomiczne:

1. wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 4,0%,
2. dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnie 1,8%,
3. dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3,4%,
4. dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na poziomie 1,5%,
5. propozycja rządu w sprawie płacy minimalnej na 2021 r. wynosi 2 800,00 zł.

Założenia do budżetu Powiatu Iławskiego:

I. Wskaźniki do opracowania budżetu przez jednostki budżetowe wykonujące zadania własne powiatu:

- 1) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%,
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę – 2 800,00 zł,
- 3) plany finansowe dla:
 - a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - c) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,z tytułu realizacji zadań zleconych należy konstruować na podstawie wcześniejszych informacji przekazanych do projektu budżetu państwa (korekta planów nastąpi w miesiącu październiku br., po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji celowych).

II. Dodatkowe kryteria do sporządzania planu dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dochody budżetowe na 2021 rok planowane są następująco:
 - a) poszczególne części subwencji ogólnej należy przyjąć w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa należy przyjąć w wysokościach wynikających z zawiadomienia wojewody warmińsko-mazurskiego,
 - c) dotacje na realizację programów finansowanych ze środków europejskich należy przyjąć w wysokościach wynikających z zawartych umów, z harmonogramów płatności bądź planowanych do złożenia wniosków o płatność,
 - d) pozostałe dotacje należy przyjąć w wysokościach wynikających z projektów uchwał innych jst, zawiadomień lub zawartych porozumień/umów,
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Ministra Finansów,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych należy przyjąć z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych założeń Ministra Finansów,
 - c) planowane kwoty dochodów z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu,
 - d) pozostałe dochody własne należy przyjąć na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług, opłat oraz planowanej zmiany ich naliczania, z uwzględnieniem zasad ostrożności,
 - a) w planowanych dochodach własnych nie ujmuje się dochodów z tytułu: odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (nie dotyczy urzędu), terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa tzw. „płatnika”, jak również zwrotu wydatków z lat ubiegłych i odszkodowania za uszkodzone mienie,

- b) dochody ze sprzedaży mienia należy planować z wyodrębnieniem każdego składnika, zgodnie z wyceną, a w przypadku braku wyceny na podstawie własnego szacunku,
- c) dochody Skarbu Państwa należy przyjąć w wysokościach wynikających z zawiadomienia wojewody warmińsko-mazurskiego,
- d) wpływy z opłaty komunikacyjnej – z uwzględnieniem kosztów wytworzenia dokumentów i tablic rejestracyjnych (określić przewidywany dochód i wydatek).

Dochody należy zaplanować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zgodnie z obowiązującym *rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* oraz z **załącznikiem nr 1** do niniejszych wytycznych.

2. Plan wydatków bieżących na rok 2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości należy przedstawić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zgodnie z obowiązującym *rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* oraz z **załącznikiem nr 2** do niniejszych wytycznych;

- 1) Wydatki należy planować w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zobowiązań z lat ubiegłych, zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych, przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz zawartych umów/porozumień,
- 2) Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań bieżących jednostki, tj. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS, wydatków na fundusz zdrowotny nauczycieli, stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz wydatków pokrywanych z dotacji celowych wprowadzanych w trakcie roku – nie mogą przekroczyć ogółem poziomu 90% planu wydatków roku 2020, ustalonego na dzień 31 sierpnia*, zgodnie z **załącznikiem nr 12**,
- 3) Nie należy planować wydatków, które wprowadza się do realizacji w trakcie roku budżetowego, dotyczących m.in. zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, stypendiów dla uczniów, funduszu zdrowotnego nauczycieli, doskonalenia zawodowego nauczycieli, działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, itp.,
- 4) W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone wg sporządzonych kalkulacji określonych wzorem w **załącznikach nr 7 i 8** do niniejszych wytycznych:

wynagrodzenie nauczycieli:

- a) wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla okresu od stycznia do sierpnia 2021 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2020/2021, natomiast dla okresu od września do grudnia 2021 roku przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki 2021/2022 (załącznik nr 7),
- b) odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz inne odprawy, nagrody jubileuszowe - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) fundusz nagród – 1% od wynagrodzeń, w tym 0,2% funduszu nagród do dyspozycji organu prowadzącego szkołę, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- d) fundusz zdrowotny - 0,2% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (załącznik nr 10),
- e) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli (załącznik nr 10),

wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami:

- a) wysokość środków na wynagrodzenia osobowe projektowane są w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 8),
- b) fundusz na wypłatę premii pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi i stanowiskach pomocniczych – 5% od wynagrodzenia zasadniczego,
- c) fundusz nagród w wysokości 3% naliczony od funduszu wynagrodzeń.

Planowana kwota wynagrodzeń powinna wynikać z indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce.

- 5) **Jednostki oświaty** – kwot wynikających z planowanych awansów nauczycieli, odpraw dla nauczycieli, administracji oraz obsługi i stanowisk pomocniczych – nie ujmują w załączniku nr 2. Środki na w/w cele zostaną ujęte w rezerwie celowej,
 - 6) Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2020 r. pracowników uprawnionych do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 - 7) Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - 8) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy planuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym,
 - 9) Wydatki na pracownicze plany kapitałowe (wpłaty podstawowe), planuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym że połowę ustalonych środków ujmuje się w rezerwie celowej budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszych wytycznych,
 - 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się:
 - a) dla pracowników samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 4 134,02 zł,
 - b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 2 752,92 zł,
 - 11) W planie wydatków budżetowych (załącznik nr 2) nie ujmuje się:
 - a) w paragrafie 4270 wydatków dot. remontów budynków, pomieszczeń, itp., wydatki te w kolejności ważności należy przedstawić w **załączniku nr 3** do niniejszych wytycznych (w paragrafie tym należy przedstawić wyłącznie usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu),
 - b) wydatków majątkowych (paragraf 6050 i 6060); wydatki te - w kolejności ważności - należy przedstawić wyłącznie w **załączniku nr 4 i 5**** do niniejszych wytycznych,
 - 12) Wydatki na zakup energii (paragraf 4260) – na poziomie 100% planu roku 2020 ustalonego na 31 sierpnia,
 - 13) Koszty działalności Domów Pomocy Społecznej kalkuluje się w oparciu o planowaną do otrzymania dotację z budżetu państwa oraz odpłatność mieszkańców, Wstępnie do obliczeń należy przyjąć kwotę dotacji:
 - DPS Susz: ... os. × 2 478 zł × 12 m-cy,
 - DPS Lubawa: ... os. × 2 705 zł × 12 m-cy.
 Korekta wysokości dotacji będzie dokonana po 25 października 2020 r.
 - 14) Kwotę dotacji na jednego uczestnika zajęć w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy należy przyjąć w wysokości 1 752,50 zł,
3. **W budżetach szkół należy wyodrębnić wydatki przewidziane na utrzymanie uczniów niepełnosprawnych, wyliczone wg standardu i wag z roku 2020, zgodnie z ilością uczniów zgłoszonych do SIO,**
 4. Planowana kwota diet, ryczałtów, składek i ekwiwalentów powinna wynikać z:
 - a) w przypadku diet, ryczałtów – aktualnie obowiązujące rozporządzenia, uchwały organu stanowiącego itp.,
 - b) w przypadku składek – z tyt. przynależności powiatu do stowarzyszeń, związków (wymienić jakich, określić kwotę składek oraz terminy przekazywania).
 5. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie – zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszych wytycznych, należy sporządzić w układzie dział, rozdział, paragraf, wskazać nazwę działania inwestycyjnego, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, w tym rok budżetowy 2021 i lata następne, źródła finansowania zadania (w łącznych nakładach finansowych należy ująć wydatki z lat ubiegłych),

6. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane przy współudziale środków zagranicznych sporządza się zgodnie z **załącznikiem nr 6**. Dodatkowo należy przedstawić kwotowo finansowanie zadania w latach następnych.
7. Wykaz dotacji celowych do przekazania lub otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przekazanych w formie porozumień lub pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego należy przedstawić w szczególności: jst, proponowana kwota, rodzaj zadania.
8. Wykaz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które otrzymują dotację podmiotową z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, należy przedstawić z uszczegółowieniem nazwy podmiotu oraz wielkości planowanej dotacji obliczonej zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dodatkowo kwoty dotacji należy przedstawić z przyporządkowaniem do właściwego rozdziału.
9. Wykaz zadań, które Zarząd Powiatu ławskiego zamierza zlecić organizacjom pozarządowym należy przedstawić z określeniem przybliżonych wartości i przyporządkowaniem do właściwego rozdziału.
10. Opracowania planów finansowych należy dokonać na dołączonych wzorach planów i kalkulacji.
11. Dyrektorzy jednostek oświatowych przedkładają opracowane materiały planistyczne w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Skarbnik Powiatu, drugi – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, w celu dokonania wstępnej weryfikacji.
12. Kopie wniosków mieszkańców, radnych oraz instytucji i jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi powiatu, należy niezwłocznie przekazać Skarbnikowi, natomiast oryginał – do wydziału merytorycznego w celu dokonania analizy i ewentualnego ujęcia w swoich wnioskach do budżetu.
13. Materiały planistyczne należy przedłożyć:
 - 1) wydziały starostwa – Pani Agnieszce Maśka – Gł. Księgowemu Starostwa Powiatowego – w terminie do 15.09.2020 r.,
 - 2) jednostki organizacyjne powiatu – w sekretariacie starostwa – do 25.09.2020 r.

Przy przekazywaniu materiałów wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne obowiązują forma tradycyjna (papierowa) oraz elektroniczna (beata.szoka@powiat-ilawski.pl). W tytule wiadomości proszę wpisać: „**BUDŻET 2020 – nazwa jednostki/wydziału – PROJEKT NR 1**”. Przy ewentualnych korektach, poprawkach obowiązuje narastająca numeracja („**BUDŻET 2020 – nazwa jednostki/wydziału – PROJEKT NR 2**”, itd.)

* Powiatowy Urząd Pracy planuje wydatki 2021 r. odnosząc się do planu wydatków budżetowych ustalonego na 1 marca 2020 r.

**nie dotyczy Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg

(nazwa jednostki/Wydziału)

(miejscowość, data)

Projekt planu dochodów budżetowych na 2021 rok*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło pochodzenia	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00
	80120	Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat			0,00
			...			0,00
			...			0,00
			...			0,00
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), w tym:	0,00	0,00	0,00
			- czynsze mieszkaniowe:			0,00
			...			0,00
			...			0,00
			- wynajem pomieszczeń:			0,00
			...			0,00
			...			0,00
			- inne:			0,00
			...			0,00
			...			0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
			...			0,00
			...			0,00
			...			0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			- odsetki bankowe			0,00
			...			0,00
			...			0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			...			0,00
			...			0,00
			...			0,00
			...			0,00

* Załącznik zawiera przykładowe źródła dochodów w rozdziale 80120.

Plan dochodów należy dostosować do potrzeb jednostki/Wydziału.

Sporządził:

podpis kierownika jednostki/Wydziału

(nazwa jednostki/Wydziału)

(miejscowość, data)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2021 rok*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.08.2020 r.	Wykonanie na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	% (8:7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			NAUCZYCIELE (wszystkie składniki):					0,00	
			wynagrodzenie zasadnicze					0,00	
			dodatek stażowy					0,00	
			godziny ponadwymiarowe					0,00	
			dodatek funkcyjny					0,00	
			dodatek motywacyjny					0,00	
			dodatek.....					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			nagrody jubileuszowe					0,00	
			odprawy emerytalne				x	0,00	
			awanse				x	0,00	
			zasłonek na zagospodarowanie					0,00	
			f-sz nagród 0,8%					0,00	
			ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki):					0,00	
			wynagrodzenie zasadnicze					0,00	
			dodatek stażowy					0,00	
			dodatek funkcyjny					0,00	
			dodatek specjalny					0,00	
			premia 5%					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			nagrody jubileuszowe					0,00	
			odprawy emerytalne					0,00	
			f-sz nagród 3%					0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	
			umowy zlecenia					0,00	
			...					0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	
			umowy zlecenia					0,00	
			...					0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.08.2020 r.	Wykonanie na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	% (8:7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ilość osób x zł					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			internet					0,00	
			telef. stacjonarne					0,00	
			telef. komórkowe					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		 zł x os. = zł					0,00	
		 zł x os. = zł					0,00	
		 zł x os. = zł					0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			nauczyciele					0,00	
			administracja i obsługa					0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			...					0,00	
			...					0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			NAUCZYCIELE (wszystkie składniki):					0,00	
			wynagrodzenie zasadnicze					0,00	
			dodatek stażowy					0,00	
			godziny ponadwymiarowe					0,00	
			dodatek funkcyjny					0,00	
			dodatek motywacyjny					0,00	
			dodatek.....					0,00	

* Załącznik zawiera przykładowe rozdziały i paragrafy wydatków w dziale 801. Plan wydatków należy dostosować do potrzeb jednostki/Wydziału.

Sporządził:

_____ podpis kierownika jednostki/Wydziału

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki/Wydziału)

(miejsowość, data)

Planowane remonty w 2021 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis	Termin wykonania	Planowany koszt systemem	
						gospodarczym	zleconym
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Razem:						0,00	0,00

Sporządził:

podpis kierownika jednostki/Wydziału

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki/Wydziału)

(miejsowość, data)

Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2021 r. (§§ 6050, 6060)

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis	Termin wykonania	Planowany koszt	w tym dofinansowanie*
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Razem:						0,00	0,00

* Wskazać źródła finansowania: środki z budżetu UE, dotacje z budżetu państwa, od innych jst oraz środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Sporządził:

podpis kierownika jednostki/Wydziału

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki/Wydziału)

(miejscowość, data)

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021 i latach następnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2021	w tym dofinansowanie:		rok 2022	rok n+...
							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.								A. B. C.		
2.								A. B. C.		
3.								A. B. C.		
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wskazać odpowiednie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządził:

podpis kierownika jednostki/Wydziału

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki/Wydziału)

(miejsowość, data)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	Dział ... Rozdział ...	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.				
	2022 rok				
rok n+					
1.2	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	Dział ... Rozdział ...	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.				
2022 rok					
rok n+					
1.3				
2	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00
2.1	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	Dział ... Rozdział ...	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.				
2022 rok					
rok n+					
2.2				
Ogółem (1+2)		x	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządził:

podpis kierownika jednostki/Wydziału

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki)

(miejscowość, data)

Wyliczenie wynagrodzenia nauczycieli za okres I-VIII 2021 r. w rozdz.*.

Lp.	Stanowisko	liczba godz. ogółem	wymiar	liczba wychow.	dod. opiek. stażu	statu s	% stażu	płaca zasad. cały etat	liczba godz. w etacie	liczba godz. ponadwym.	płaca zasadnicza	dodatek stażowy	dodat. za wychowaw.	dodatek funkcyjny	dodatek motywacyjny	dodatek opiekun stażu	wynagro dz. za godz. ponadwym.	dodatek nocny	inne dodatki	Razem (kol.12+13+14+15+16+17+18+19+20)	Razem za I - VIII 2021 r.	REZERWA BUDŻETOWA			zasilek na zagospodarowanie	Podstawa naliczenia funduszu nagród (kol.22+23+24+25+26)	Fundusz nagród 0,8% (kol.27 x0,8%)	Razem § 4010 kol.22+23+26+28	Wpłaty na PPK 1,5%*0,5 (w planie finansowym - § 4710)	REZERWA BUDŻETOWA
																						nagroda jubileuszowa	awans zawodowy	odprawa emerytalna						Wpłaty na PPK 1,5%*0,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
14											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
18											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
20											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
21											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
22											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
23											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
24											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
25											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
26											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
27											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
28											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
29											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
30											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
31											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
32											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
33											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
34											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
35											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
36											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
37											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
38											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
39											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
40											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
41											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Wyliczenie wynagrodzenia nauczycieli za okres IX-XII 2021 r. w rozdz.

Lp.	Stanowisko	liczba godz. ogółem	wymiar	liczba wychow.	dod. opiek. stażu	statu s	% stażu	płaca zasad. cały etat	liczba godz. w etacie	liczba godz. ponadwym.	płaca zasadnicza	dodatek stażowy	dodat. za wychowaw.	dodatek funkcyjny	dodatek motywacyjny	dodat. opiekun stażu	kwota za godz. ponadwym.	dodatek nocny	inne dodatki	Razem (kol.12+13+14+15+16+17+18+19+20)	Razem za IX - XII 2020 r.	nagroda jubileuszowa	REZERWA BUDŻETOWA			zasilek na zagospodarowanie	Podstawa naliczenia funduszu nagród (kol.22+23+24+25+26)	Fundusz nagród 0,8% (kol.27 x0,8%)	Razem § 4010 kol.22+23+26+28	Wpłaty na PPK 1,5%*0,5 (w planie finansowym)	REZERWA BUDŻETOWA
																							awans zawodowy	odprawa emerytalna	Wpłaty na PPK 1,5%*0,5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
5											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
6											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
7											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
8											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
9											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
10											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
11											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
12											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
13											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
14											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
15											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
16											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
17											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
18											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
19											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
20											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
21											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
22											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
23											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
24											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
25											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
26											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
27											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
28											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
29											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
30											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
31											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
32											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
33											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
34											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
35											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
36											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
37											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
38											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
39											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
40											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
41											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
42											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
43											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
44											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
45											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
46											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
47											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
48											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
49											#DZIEL/0!	#DZIEL/0!								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

(nazwa jednostki)

(miejsowość, data)

Wyliczenie wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi i stanowisk pomocniczych za okres I - XII 2021 r. w rozdziale

Lp.	Stanowisko	Kateg. zaszereg.	Etat	% stażu	Placa zasadnicza	Dodatek funkcyjny	Dodatek	Premia 5% x kol.6	Dopełnienie do płacy minimalnej	Dodatek stażowy (kol.5x6)	RAZEM (kol.6+7+8+9+10+11)	Razem za I - XII 2021 r.	Nagroda jubileuszowa	REZERWA BUDŻETOWA (jedn. oświaty)	Podstawa naliczenia funduszu nagród (kol.13+14+15)	Fundusz nagród 3% (kol.16x 3%)	jedn. oświaty kol. 13+14+17	Wpłaty na PPK 1,5%×0,5 (w planie finansowym - § 4710)	REZERWA BUDŻETOWA
														Odprawa emerytalna			Razem § 4010 (kol.13+14+15+17)		Wpłaty na PPK 1,5%×0,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	18	20
1								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20								0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		x		0,00	x	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	=Zał. Nr 2		

Sporządził:

podpis kierownika jednostki

(nazwa jednostki)

(miejscowość, data)

Dane do sporządzenia planu wydatków osobowych na 2021 rok

NAGRODY JUBILEUSZOWE

Lp.	Imię i nazwisko	data wypłaty	procent	kwota	grupa (nauczyciele, administracja, obsługa)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
				0,00	

ODPRAWY EMERYTALNE

Lp.	Imię i nazwisko	data wypłaty	kwota	grupa (nauczyciele, administracja, obsługa)	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
5					
				0,00	

ODPRAWY PIENIĘŻNE INNE

Lp.	Imię i nazwisko	data wypłaty	kwota	grupa (nauczyciele, administracja, obsługa)	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
5					
				0,00	

UWAGI/DODATKOWE INFORMACJE:

Sporządził:

podpis kierownika jednostki

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki)

(miejscowość, data)

Informacja dodatkowa dot. funduszu płac nauczycieli w 2021 r.*

Rozdział	Wynagrodzenia ogółem (Zał. nr 7 kol. 22+23+26)	REZERWA CELOWA		Fundusz nagród 1% (kol.2+3+4) × 1%	do dyspozycji Organu Prowadzącego		
		Odprawy emerytalne (Zał. nr 7 kol. 25)	Awanse zawodowe (Zał. nr 7 kol. 24)		w tym: Nagroda Organu Prowadzącego 0,2% (kol.2+3+4) × 0,2%	Doskonalenie zawodowe (kol.2+3+4+5) × 0,8%	Fundusz zdrowotny (kol.2+3+4+5) × 0,2%
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział				0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział				0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział				0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział				0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział				0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział				0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Załącznik sporządzają wyłącznie jednostki oświatowe Powiatu ławskiego

Sporządził:

podpis kierownika jednostki

(nazwa jednostki)

(miejscowość, data)

Zestawienie do projektu planu finansowego Jednostki na 2021 rok - plan wydatków budżetowych wg rozdziałów i paragrafów*

Paragraf/ rozdział**	Rozdział 80102	Rozdział 80105	Rozdział 80110	Rozdział 80111	Rozdział 80115	Rozdział 80117	Rozdział 80120	Rozdział 80130	Rozdział 80134	Rozdział 80140	Rozdział 80146	Rozdział 80147	Rozdział 80148	Rozdział 80151	Rozdział 80152	Rozdział 80195	RAZEM 801	Rozdział 85401	Rozdział 85403	Rozdział 85404	Rozdział 85406	Rozdział 85407	Rozdział 85410	Rozdział 85416	Rozdział 85417	Rozdział 85446	Rozdział 85495	RAZEM 854	
4010																	0,00											0,00	
4040																	0,00												0,00
4110																	0,00												0,00
4120																	0,00												0,00
4170																	0,00												0,00
4710																	0,00												0,00
4440																	0,00												0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020																	0,00												0,00
4210																	0,00												0,00
4220																	0,00												0,00
4240																	0,00												0,00
4260																	0,00												0,00
4270																	0,00												0,00
4280																	0,00												0,00
4300																	0,00												0,00
4360																	0,00												0,00
4390																	0,00												0,00
4410																	0,00												0,00
4420																	0,00												0,00
4430																	0,00												0,00
4480																	0,00												0,00
4500																	0,00												0,00
4510																	0,00												0,00
4520																	0,00												0,00
4530																	0,00												0,00
4610																	0,00												0,00
4700																	0,00												0,00
6050																	0,00												0,00
6060																	0,00												0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Załącznik sporządzają wyłącznie jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego.

do Szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych, dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych, niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021

(nazwa jednostki)

(miejsowość, data)

**Zestawienie do projektu planu finansowego Jednostki na 2021 rok
- plan wydatków bieżących wg paragrafów**

Paragraf*	Plan na 2020 r. - wg stanu na 31 sierpnia	Plan wydatków na 2021 rok - zgodnie z zał. nr 2	Wskaźnik % (3/2)	UWAGI
1	2	3	4	5
4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"			#DZIEL/0!	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"			#DZIEL/0!	
4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"			#DZIEL/0!	
4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"			#DZIEL/0!	
4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"			#DZIEL/0!	
4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"			#DZIEL/0!	
4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"			#DZIEL/0!	
Razem	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x
3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"			#DZIEL/0!	
4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"			#DZIEL/0!	
4220 "Zakup środków żywności"			#DZIEL/0!	
4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"			#DZIEL/0!	
4260 "Zakup energii"			#DZIEL/0!	
4270 "Zakup usług remontowych"			#DZIEL/0!	
4280 "Zakup usług zdrowotnych"			#DZIEL/0!	
4300 "Zakup usług pozostałych"			#DZIEL/0!	
4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"			#DZIEL/0!	
4380 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"			#DZIEL/0!	
4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"			#DZIEL/0!	
4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"			#DZIEL/0!	
4410 "Podróże służbowe krajowe"			#DZIEL/0!	
4420 "Podróże służbowe zagraniczne"			#DZIEL/0!	
4430 "Różne opłaty i składki"			#DZIEL/0!	
4480 "Podatek od nieruchomości"			#DZIEL/0!	
4500 "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"			#DZIEL/0!	
4510 "Opłaty na rzecz budżetu państwa"			#DZIEL/0!	
4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"			#DZIEL/0!	
4530 "Podatek od towarów i usług (VAT)"			#DZIEL/0!	
4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"			#DZIEL/0!	
4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"			#DZIEL/0!	
Razem:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x
Razem:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x

*Wykaz paragrafów klasyfikacji budżetowej należy dostosować do potrzeb jednostki.