

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0025.38.50.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu powiatu na 2016 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016-2021

Dział
Rozdział

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2015 rok		Przewidywane wykonanie planu w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
			wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.12.2014 r.	po zmianach na 30.09.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010				
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020				
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420				
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470				
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550				
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590				
8.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650				
9.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680				
10.	Wpływy z różnych opłat	0690				
11.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0750				
12.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770				
13.	Wpływy z usług.	0830				
14.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
15.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
16.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920				
17.	Wpływy z różnych dochodów.	0970				
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007				
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008				

20.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009				
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110				
22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120				
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2130				
24.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320				
25.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360				
26.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460				
27.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690				
28.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710				
29.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900				
30.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	2920				
	- subwencja wyrównawcza					
	- subwencja równoważąca					
	+ subwencja oświatowa					
31.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207				
32.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209				

33.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6300				
34.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	6410				
35.	Inne paragrafy nie ujęte wyżej		0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM						

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0025.38.50.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu budżetu
powiatu na 2016 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016-
2021

Dział
Rozdział

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2015 rok		Przewidywane wykonanie planu w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
			wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.12.2014 r.	po zmianach na 30.09.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM					
	w tym:					
1.	Wydatki bieżące					
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300				
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2310				
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320				
4.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2550				
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560				
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580				
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
10.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800				
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
13.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900				
14.	Przelewy redystrybucyjne	2960				
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
16.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
17.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070				
18.	Świadczenia społeczne	3110				

19.	Stypendia dla uczniów	3240				
20.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
21.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018				
22.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019				
23.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				
24.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				
25.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4048				
26.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				
27.	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050				
28.	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4060				
29.	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070				
30.	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080				
31.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
32.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118				
33.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119				
34.	Składki na Fundusz Pracy	4120				
35.	Składki na Fundusz Pracy	4128				
36.	Składki na Fundusz Pracy	4129				
37.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
38.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
39.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170				
40.	Nagrody konkursowe <i>/Paragraf ten obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. Paragraf ten dodano w celu jednolitego klasyfikowania nagród konkursowych bez względu na status prawny laureatów, np. zakup nagród rzeczowych w konkursach (książek, pucharów, dyplomów)/</i>	4190				
41.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
42.	Zakup materiałów i wyposażenia	4218				
43.	Zakup materiałów i wyposażenia	4219				
44.	Zakup środków żywności	4220				
45.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
46.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
47.	Zakup energii	4260				
48.	Zakup energii	4268				
49.	Zakup energii	4269				
50.	Zakup usług remontowych	4270				
51.	Zakup usług zdrowotnych	4280				
52.	Zakup usług pozostałych	4300				
53.	Zakup usług pozostałych	4308				
54.	Zakup usług pozostałych	4309				
55.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
56.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4358				
57.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				
58.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
59.	Zakupy usług obejmujących tłumaczenia	4380				
60.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Dział
Rozdział

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0025/38/50/2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu budżetu
powiatu na 2016 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2016-2021

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2016 w jednostkach i placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.		
				1.01-31.08. 2016 r.	1.09-31.12. 2016 r.	Plan na 2016 r. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
X	Zatrudnienie w przel. na pełne etaty :					
1	- nauczyciele - stan na 30. 09. danego roku					
2	- pracownicy nie będący nauczycielami - średnioroczne					
3	Liczba uczniów - stan na 30. 09. danego roku					
4	Wynagrodzenia osobowe ogółem /4.1 + 4.2/	4010				
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tego:					
4.1.1	- wynagrodzenia zasadnicze wg tabeli stawek miesięcznych					
4.1.2	- dodatki motywacyjne					
4.1.3	- dodatki za wysługę lat					
4.1.4	- dod. fun. dyrektorów i z-ców dyr. - liczba uprawn.					
	- kwota					
4.1.5	- dod. fun. dla wychow. klasy - liczba uprawn.					
	- kwota					
4.1.6	- pozostałe dodatki funkcyjne - liczba uprawn.					
	- kwota					
4.1.7	- dodatki specjalistyczne					
4.1.8	- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe					
4.1.9	- wynagrodzenia za godz. doraźnych zastępstw					
4.1.10	- dodatkowe wynagrodz. za prace w porze nocnej					
4.1.11	- dodatki za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy					
4.1.12	- inne (np. dodatki do wynagrodzenia lub wynagrodzenia dodatkowe lub wynagr. odrębne) - wyszczególnić wraz z kwotami					
4.1.13	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 0,75%					
4.1.14	- odprawy razem					
	- kwota					
	- liczba uprawnionych					
	z tego:					
4.1.14.1	- odprawy 6- mies. (liczba / kwota / termin wypłaty)					
	- kwota					
	- liczba / termin wypłaty					
4.1.14.2	- odprawy 9- mies. (liczba / kwota / termin wypłaty)					
	- kwota					
	- liczba / termin wypłaty					
4.1.14.3	- inne (podać ilu mies. oraz liczbę / kwotę / termin wypłaty)					
	- kwota					
	- liczba / termin wypłaty					
4.1.15	- nagrody jubileuszowe (liczba / kwota / termin wypłaty)					
	- kwota					
	- liczba / termin wypłaty					
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi z tego:					
4.2.1	- wynagrodzenia zasadnicze					
4.2.2	- dodatki za wysługę lat					
4.2.3	- dodatki funkcyjne - liczba uprawnionych					
	- kwota					
4.2.4	- inne - wyszczególnić wraz z kwotami					

4.2.5	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród					
4.2.6	- odprawy (liczba / kwota / termin wypłaty)					
	- kwota					
	- liczba / termin wypłaty					
4.2.7	- nagrody jubileuszowe (liczba / kwota / termin wypłaty)					
	- kwota					
	- liczba / termin wypłaty					
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - razem	4040				
	z tego:					
5.1	- nauczyciele					
5.2	- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi					

(podpis Głównego Księgowego)

(podpis Dyrektora)

(miejscowość i data)

Uwaga!

Prosimy również o podanie kwot przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz planu na 2016 wypłat:

- zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,
- wynagrodzeń za czas choroby nauczycieli oraz pracowników A-O,
- wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli,
- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- premii bilansowych.

STAROSTA
[Podpis]
 Włodzisław Oblizajek

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Dział
Rozdział

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0025.38.50.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu powiatu na 2016 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2016-2021

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2016
w jednostkach i placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. ogółem
1	2	3	4	5
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
1.1	Zatrudnienie nauczycieli czynnych zawodowo (w przeliczeniu na pełny etat) kwota odpisów na ZFŚS dla nauczycieli czynnych zawodowo			
1.2	Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo (w przeliczeniu na pełny etat) kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo			
1.3	Zatrudnienie pracowników młodocianych kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników młodocianych			

		4440	rozdział:	
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. ogółem
1.	Liczba nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły Kwota środków na finansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów			
2.	Liczba pracowników niepedagogicznych będących emerytami i rencistami Kwota środków na finansowanie odpisów na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych będących emerytami i rencistami			

(podpis Głównego Księgowego)

(podpis Dyrektora)

(miejscowość i data)

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0025.38.50.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu powiatu na 2016 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016-2021

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2016 w jednostkach poza oświatowych

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykonanie za m-c wrzesień 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:				
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników z	4010			
	tego:				
2.1	- wynagrodzenia zasadnicze				
2.2	- dodatki za wysługę lat				
2.3	- dodatki funkcyjne - liczba uprawnionych				
	- kwota				
2.4	- inne - wyszczególnić wraz z kwotami				
2.5	Odprawy (liczba / kwota / termin wypłaty)				
	- kwota				
	- liczba / termin wypłaty				
2.6	- nagrody jubileuszowe (liczba / kwota / termin wypłaty)				
	- kwota				
	- liczba / termin wypłaty				
2.7	- inne				

(podpis Głównego Księgowego)

(podpis Dyrektora)

(miejscowość i data)

Uwaga!

proszę o podanie aktualnej stopy procentowej składki wypadkowej

STAROSTA

Włodzisław Ohlżajek

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0025.38.50.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu powiatu na 2016 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2016-2021

Zestawienie zadań inwestycyjnych powiatu realizowanych przez jednostki

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	Wartość kosztorysowa	Termin		Plan na 2015 r.		Przewidywane wykonanie planu w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
			Rozpoczęcia inwestycji	Zakończenia inwestycji	wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dn. 30.12.2014 r.	po zmianach na 30.09.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								

[illegible]

STAROSTA

Włodzisław Obli-

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0025.38.50.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu powiatu na 2016 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016-2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2016 rok i lata następne

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹
			od	do		2015	2016	2017	2018	...	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:										
1.a	wydatki bieżące										
1.b	wydatki majątkowe										
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:										
1.1.											
1.1.1.	wydatki bieżące										
1.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.1.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.1.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.	wydatki majątkowe										
1.1.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1.	wydatki bieżące										
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.	wydatki majątkowe										
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)										

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.1.2	(określenie nazwy i celu programu)									
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2	wydatki majątkowe									
1.3.2.1	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.2	(określenie nazwy i celu programu)									
	(określenie nazwy i celu programu)									

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

¹ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków