

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia 9 września 2020
r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu Powiatu Kolskiego na
2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2027

Dział
Rozdział

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2020 rok		Przewidywane wykonanie planu w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
			wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019 r.	po zmianach na 30.09.2020 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 trwałe 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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570				
8.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580				
9.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590				
10.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610				
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620				
12.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630				
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640				
14.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650				
15.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680				
16.	Wpływy z różnych opłat	0690				
17.	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				
18.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770				
19.	Wpływy z usług	0830				
20.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
21.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
22.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910				
23.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920				
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940				
25.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950				
26.	Wpływy z różnych dochodów.	0970				

[illegible]

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
9 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2027

Dział
Rozdział

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2020 rok		Przewidywane wykonanie planu w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
			wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019 r.	po zmianach na 30.09.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM w tym:					
1.	Wydatki bieżące					
1.	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007				
2.	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009				
3.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300				
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2310				
5.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320				
6.	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				
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2550				
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560				
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580				
11.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
12.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
13.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800				
14.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				

15.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
16.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900				
17.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910				
18.	Przelewy redystrybucyjne	2960				
19.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
20.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
21.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070				
22.	Świadczenia społeczne	3110				
23.	Stypendia dla uczniów	3240				
24.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
25.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				
26.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				
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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120				
33.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
34.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
35.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170				
36.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4180				
37.	Nagrody konkursowe	4190				
38.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
39.	Zakup środków żywności	4220				
40.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
41.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				
42.	Zakup energii	4260				
43.	Zakup usług remontowych	4270				
44.	Zakup usług zdrowotnych	4280				
45.	Zakup usług pozostałych	4300				
46.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				
47.	Zakupy usług obejmujących tłumaczenia	4380				
48.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
49.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
50.	Podróże służbowe krajowe	4410				
51.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
52.	Różne opłaty i składki	4430				

STAROSTA
Robert Kropidłowski

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Dział
Rozdział

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
9 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów
do projektu budżetu Powiatu
Kolskiego na 2021 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2027

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2021 w jednostkach i placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.		
				1.01-31.08. 2021 r.	1.09-31.12. 2021 r.	Plan na 2021 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 w tym:					
	nauczyciele					
	dyrektorzy i wicedyrektorzy					
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 nadwymiarowe					
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 z tego:	4040				
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 2020 r. oraz planu na 2021 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
Robert Kozłowski

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
terminów opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2027

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2021 w jednostkach i placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 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 2020 r.	Plan na 2021 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
Robert Kropidłowski

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
9 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i
terminów opracowania materiałów
do projektu budżetu Powiatu
Kolskiego na 2021 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2027

Nazwa jednostki

Dział
Rozdział

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2021 w jednostkach poza oświatowych

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykonanie za m-c wrzesień 2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:				
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	4010			
2.1	- wynagrodzenia zasadnicze				
2.2	- dodatki za wysługę lat				
2.3	- dodatki funkcyjne - liczba uprawnionych				
	- kwota				
2.4	- inne - wyszczególnić wraz z kwotami				
	chorobowe				
	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy				
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:

- 1) aktualnej stopy procentowej składki wypadkowej
- 2) przewidywanej kwoty wynagrodzeń od której nie nalicza się Funduszu Pracy

STAROSTA

Robert Kropidłowski

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
9 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2027

Zestawienie zadań inwestycyjnych powiatu realizowanych przez jednostki

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	Wartość kosztorysowa	Termin		Plan na 2020 r.		Przewidywane wykonanie planu w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
			Rozpoczęcia inwestycji	Zakończenia inwestycji	wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dn. 19.12.2019 r.	po zmianach na 30.09.2020 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.								

20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
OGÓŁEM							

STAROSTA
[Signature]
 Robert Kropidłowski

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0025.95.138.2020
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
9 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów
do projektu budżetu Powiatu Kolskiego
na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2027

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2021 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
			od	do		2021	2022	2023	2024	...	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:										
1.a	wydatki bieżące										
1.b	wydatki majątkowe										
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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.	wydatki bieżące										
1.1.1.1.	 (określenie nazwy i celu programu)										
1.1.1.2.	 (określenie nazwy i celu programu)										
....	 (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)										
....	 (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)										
....	 (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)										
....	 (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
Robert Kropidłowski

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