

.....  
( dział, rozdział określający rodzaj działalności )

**Objaśnienia do planowanych dochodów  
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

- |                                    |                        |                  |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1. Rodzaj dochodu                  | klasyfikacja budżetowa | Plan na 2010 rok |
| 2. Uzasadnienie wzrostu lub spadku |                        |                  |

.....  
( sporządził )

.....  
( kierownik jednostki )

.....  
 ( jednostka organizacyjna )

.....  
 ( dział, rozdział, określający rodzaj działalności )

**Planowane wydatki do projektu budżetu na 2010r.**

§	Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% wzrostu
	paragrafy w porządku rosnącym			
x	<b>Ogółem rozdział :</b>			

sporządził .....  
 ( data, podpis )

Główny księgowy jednostki

Kierownik jednostki

.....  
 ( data, podpis )

.....  
 ( data, podpis )

**Objaśnienia planowanych wydatków  
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

1. Nazwa realizowanego zadania ( wydatku )	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2010r.
--	------------------------	----------------

Uwaga !

Każdy ewentualny wzrost zaplanowanych wydatków na zadanie musi się wiązać ze wzrostem efektów i poprawą wyników, co podlega szczegółowemu uzasadnieniu.

.....  
( sporządził )

.....  
( kierownik jednostki )

## KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ ( w zł.) § 4010

rozdział .....

Zatrudnienie w etatach :	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% wzrostu spadku
- średnioroczna ilość etatów przeliczeniowych ogółem w tym :  Wydział ( komórka organizacyjna ) Wydział ( komórka organizacyjna )			

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na rok 2010		% wzrostu spadku
	ogółem :	miesięcznie	ogółem za 12 m-cy	
1. wynagrodzenie zasadnicze 2. dodatek funkcyjny 3. dodatek specjalny 4. dodatek za wysługę lat 5. premia ( podać jaka ) 6. inne składniki ( wymienić )  a) ..... b) ..... c) .....				
<b>Razem stałe składniki wynagrodzenia :</b>		<b>x</b>		
<u>Pozostałe składniki wynagrodzenia :</u>  1. nagrody jubileuszowe 2. odprawy emerytalne, rentowe 3. fundusz nagród 4. zmniejszenie płac z tytułu absencji 5. zmniejszenie płac z tytułu zmniejszenia zatrudnienia				
<b>Razem pozostałe składniki wynagrodzenia:</b>				
<b>OGÓŁEM WYNAGRODZENIE (brutto)</b>				

.....  
( sporządził )

.....  
( kierownik jednostki )

.....  
( nazwa jednostki oświatowej )

**KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ ( w zł. ) § 4010  
NAUCZYCIELE**

Rozdział .....

<b>Zatrudnienie w etatach :</b>	<b>2009r.</b>	<b>2010r.</b>	<b>% wzrostu spadku</b>
- średnioroczna ilość przeliczeniowych według organizacji roku szkolnego ( godziny stałe ponadwymiarowe przeliczone na etaty)			

<b>Składniki wynagrodzenia :</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2009r.</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>% wzrostu spadku</b>
<b>Wynagrodzenie brutto ogółem :</b>			
1. wynagrodzenie zasadnicze			
2. dodatek za wysługę lat			
3. dodatki motywacyjne : - dodatek dyrektora - dodatek wicedyrektora			
4. skutek awansu zawodowego			
5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stałe			
6. wynagrodzenia za godziny zastępstw doraźnych			
7. wynagrodzenie dla nauczycieli pozostających na urloпах zdrowotnych			
8. odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy ilość .....			
9. odprawy emerytalno- rentowe ilość .....			
10. nagrody jubileuszowe ilość .....			
11. zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu absencji chorobowej			
12. inne zaliczane do wynagrodzeń ( podać tytuły )			
13. fundusz nagród ( 0,8 % )			

sporządził .....  
( data i podpis )

główny księgowy .....  
( data i podpis )

.....  
( kierownik jednostki )

nadzór merytoryczny :

Naczelnik Wydziału Społecznego

.....  
( data i podpis )

.....  
( nazwa jednostki oświatowej )

**KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ ( w zł. ) § 4010  
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA**

Rozdział .....

<b>Zatrudnienie w etatach :</b>	<b>2009r.</b>	<b>planowana na 2010r.</b>	<b>% wzrostu spadku</b>
- średnioroczna ilość przeliczeniowych według organizacji roku szkolnego, w tym : * administracja * obsługa			

<b>Składniki wynagrodzenia :</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2009r.</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>% wzrostu spadku</b>
<b>Wynagrodzenie brutto ogółem :</b>			
1. wynagrodzenie zasadnicze			
2. dodatek funkcyjny			
3. premia ..... ( podać jaka )			
4. godziny ponadwymiarowe ( palacze, dozorczy )			
5. dodatek za wysługę lat			
6. odprawy inne niż wymienione w pkt 7 ..... ( podać tytuły )			
7. odprawy emerytalno- rentowe ilość .....			
8. nagrody jubileuszowe ilość .....			
9. zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu absencji chorobowej			
10. inne zaliczane do wynagrodzeń ( podać tytuły )			
11. fundusz nagród ( 1 % )			

sporządził .....  
( data i podpis )

główny księgowy .....  
( data i podpis )

.....  
( kierownik jednostki )

nadzór merytoryczny :  
Naczelnik Wydziału Społecznego

.....  
( data i podpis )

## Plan zatrudnienia na 2010 rok ( WZÓR )

Nazwa jednostki organizacyjnej powiatu :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan etatów na 2009r.	Plan etatów na 2010 r.	wzrost spadek
1.	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w tym :			
	1) stanowiska kierownicze Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny księgowy Kierownik ..... ..... .....			
	2 ) administracja (stanowiska urzędnicze) ..... ..... .....			
	3) pracownicy techniczni i obsługi ..... ..... .....			
	4) pozostali ..... ..... .....			
	<b>OGÓŁEM :</b>			
2.	Objaśnienia : 1) maks. liczba etatów wynikająca ze statutu lub regulaminu organizacyjnego 2) uzasadnienie wzrostu lub spadku 3) cel oraz efekt ekonomiczny wzrostu lub spadku zatrudnienia 4) skutki finansowe wzrostu z podziałem na wynagrodzenia i pochodne 5) inne : .....			

Uwaga ! w Starostwie Powiatowym plan zatrudnienia należy sporządzić w podziale na poszczególne wydziały z wyodrębnieniem stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych oraz pomocniczych i obsługi.

.....  
( stanowisko ds. kadr )

.....  
( kierownik jednostki )

.....  
jednostka organizacyjna

**Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2010 (jednoroczne)**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania	
					6 dochody własne jst	7 kredyty i pożyczki	8 środki pochodzące z innych źródeł* *	9 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych**		10
1										
<b>Ogółem</b>										

Uwaga ! :

- 1) w rubryce 7 należy określić źródła finansowania stosując następujące oznaczenia :
  - A. Dotacje i środki z budżetu państwa
  - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
  - C. Inne źródła
- 2) \*\* planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 7 i 8 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)
- 3) nie wykazujemy planowanych wydatków na zadania inwestycyjne wykazane w tabeli nr 4

sporządził

Główny księgowy jednostki

Kierownik jednostki

.....  
(data, podpis)

.....  
(data, podpis)

.....  
(data, podpis)



.....  
jednostka organizacyjna

**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010 – 2012**

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ( w PLN) <sup>1</sup> do końca realizacji zadania					
							źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	do końca 2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							budżet państwa *					
							środki własne powiatu					
							środki UE (jakie) *					
							inne (jakie) *					
							ŁĄCZNIE					
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE (jakie)					
							inne (jakie)					
							ŁĄCZNIE					
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE (jakie)					
							inne (jakie)					
							ŁĄCZNIE					
<b>ŁĄCZNIE PROGRAM</b>												

**Uwaga ! :**

- 1) \*planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 8 została wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)
- 2) nie wykazujemy planowanych wydatków, które zostały wykazane w tabeli nr 3

sporządził

Główny księgowy jednostki

Kierownik jednostki

.....  
( data, podpis )

.....  
( data, podpis )

.....  
( data, podpis )

.....  
jednostka organizacyjna

### Planowane wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym :		Planowane wydatki 2010r.							
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (9+12) z tego :		środkami z budżetu krajowego ** z tego, źródła finansowania		środkami z budżetu UE			
							wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe **	wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. Wydatki majątkowe razem :</b>														
	Program :													
	Priorytet :													
	Działanie :													
	Nazwa projektu :													
1.1	Razem wydatki z tego 2010r.													
	2011r.													
	2012r.													
<b>2. Wydatki bieżące razem :</b>														
	Program :													
	Priorytet :													
	Działanie :													
	Nazwa projektu :													
2.1	Razem wydatki z tego 2010r.													
	2011r.													
	2012r.													
<b>Ogółem ( 1+2)</b>														

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( majątkowe dotyczą inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym )

\*\* środki własne jst, współfinansowanie w budżetu państwa oraz inne

Uwaga : Należy wykazać tylko projekty zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą do realizacji.

Planowane wydatki na 2008 rok muszą być zgodne z wielkościami wykazanymi w tabeli nr 2.

sporządził

Główny księgowy jednostki

Kierownik jednostki

.....  
( data, podpis )

.....  
( data, podpis )

.....  
( data, podpis )