

UCHWAŁA NR 159/2017
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPACH
z dnia 06 września 2017 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 r.
i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się założenia do opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

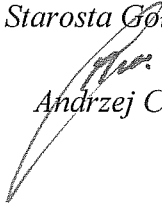
§ 3. Założenia określone w niniejszej uchwale mogą być modyfikowane oraz uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Starostę.

§ 4. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033 powierza się Skarbnikowi Powiatu.


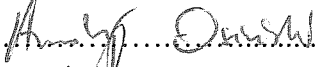
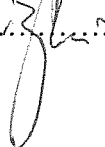
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński 
4. Bogdan Michnicz 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 159/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 06 września 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033

Zgodnie z art. art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej należy do zarządu jst.

W celu opracowania projektu uchwał w w/w sprawach, Zarząd Powiatu jest obowiązany wydać niezbędne wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektów uchwał określając ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, dn. 25.08.2017 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

I. Zasady konstrukcji projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Zarząd Powiatu Gołdapskiego przy planowaniu budżetu na 2018 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające z przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak również kontynuację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3. Budżet powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
4. Skarbnik Powiatu udostępni jednostkom organizacyjnym i wydziałom oraz samodzielnym stanowiskom wzory tabel, stanowiących załączniki do projektu budżetu, poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną.

II. Terminy poszczególnych prac nad projektem budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2018

1. Wnioski Radnych i Komisji stałych Rady w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych powiatu – **do 30 września 2017 r.**
2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przedkładają zbiorcze projekty planów finansowych dochodów i wydatków budżetu powiatu w szczególowości: dział, rozdział, paragraf – **do 2 października 2017 r.**
3. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy starostwa powiatowego, plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu, wnioski o których mowa w pkt. 1.
4. Projekty planów finansowych powinny zawierać **nazwę zadania, okres realizacji, opis zadania oraz przewidywany koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją.**
5. Skarbnik Powiatu przygotowuje i przedkłada zbiorczy projekt budżetu powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2018 pod obrady Zarządu Powiatu – **do 13 listopada 2017 r.**
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu budżetu na 2018 r. i przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz przedłożenie Radzie Powiatu w Gołdapi – **do 15 listopada 2017 r.**
7. Dane do projektu należy składać na każdym etapie jego planowania jeżeli są istotne, wpływają na wynik budżetu lecz w okresie umożliwiającym ich ewentualne ujęcie w projekcie.

III. Założenia w zakresie planowania dochodów na 2018 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu powiatu na 2018 rok należy uwzględnić:

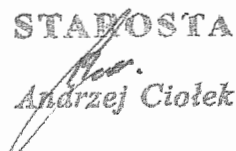
1. Dochody własne budżetu szacowane w oparciu o:

STAROSTA
[Podpis]
Anarzej Ciołek

- *kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych* – ustalane zgodnie z informacją Ministra Finansów o wstępnych kwotach dochodów;
 - *kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych* ustala się na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku;
 - *dochody z majątku powiatu* – szacuje się na podstawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku, przedstawiając szczegółowy wykaz (wycena, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - *prowinzje z tytułu obsługi zadań zleconych* – informacje wydziałów merytorycznych realizujących powyższe zadania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot;
 - *opłaty komunikacyjne i za usuwanie pojazdów z drogi* – informacje przedłożone przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot;
 - *pozostałe dochody* – informacje jednostek organizacyjnych winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów z uzasadnieniem przyjętych kwot.
2. Środki bezzwrotne, w tym zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień, planowanych terminów składania wniosków o płatność, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez IZ.
 3. Dotacje, w tym:
 - *celowe z budżetu państwa* – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego;
 - *pozostałe dotacje* – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów lub na podstawie uzgodnień z Dotującym.
 5. Subwencja ogólna – ustalane zgodnie z informacją Ministra Finansów;
 6. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2018.

IV. Założenia w zakresie planowania wydatków na 2018 rok

1. Przewidywane wykonanie za rok 2017 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzania planu na rok 2018.
2. Planowane w budżecie wydatki będą odpowiadały dochodom i ewentualnej wielkości kredytu lub emisji obligacji pokrywających deficyt wynikający z wydatków majątkowych.
3. Ewentualna nadwyżka wynikająca z braku wykonania niektórych zaplanowanych na rok 2017 wydatków oraz osiągnięcia ponadplanowych dochodów, po sporządzeniu sprawozdania rocznego przeznaczy się na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia lub emisji obligacji w roku 2018.
4. Zakłada się w planach finansowych Powiatu Gołdapskiego wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy wyliczyć w oparciu o przewidywane zatrudnienie na koniec 2017 r., uwzględniając zmiany organizacyjne, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpłaty emerytalne itp.
5. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w przedłożonych propozycjach wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych.
6. W zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy do wydatków płacowych przyjąć:

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

- przewidywane zatrudnienie w 2017 r. zgodne z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół i planami pracy placówek;
 - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych – zgodnie z Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń;
 - wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, przewidywanych nagród jubileuszowych;
 - 0,8 % funduszu płac pracowników pedagogicznych należy naliczyć na nagrody z okazji Dnia Edukacji,
7. W zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy wyodrębnić w Tabeli nr 8 :
- 0,2 % funduszu płac pracowników pedagogicznych na nagrody z okazji Dnia Edukacji,
 - 1 % funduszu płac pracowników pedagogicznych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 - odprawy emerytalne nauczycieli i pozostałych pracowników administracji i obsługi, komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli;
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
- Docelowo wydatki zostaną ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego jako zabezpieczenie środków finansowych w rezerwie oświatowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych.
8. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 ze zm.)
9. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.)
10. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
11. Odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 ze zm.).
12. Przy planowaniu dotacji na zadania powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe należy określić nazwę zadania, a wysokość środków ustala się na poziomie wykonania roku 2017 o ile możliwości finansowe budżetu pozwalają na wyasygnowanie takiej kwoty.
13. Poziom wydatków dotyczących zakupów rzeczowych i usług planuje się na poziomie przewidywanego wykonania do końca 2017 r., pomniejszone o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
14. W wydatkach inwestycyjnych należy zapewnić środki na realizację już uchwalonych programów wieloletnich – zakłada się kontynuację zadań niezakończonych – rozpoczętych w 2017 roku i latach wcześniejszych oraz zadań których rozpoczęcie zostało opóźnione z przyczyn obiektywnych.
15. Przyjmuje się konieczne ograniczenie do niezbędnego minimum rocznych zadań inwestycyjnych finansowanych w całości ze środków własnych, na rzecz zabezpieczenia środków na zadania współfinansowane ze źródeł krajowych i zewnętrznych.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

16. Zwraca się uwagę na konieczność wnikliwego planowania zadań inwestycyjnych tak aby w ciągu roku budżetowego nie wprowadzać nowych zadań lub zmian w zadaniach wcześniej przyjętych do realizacji.
17. W planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia się:
 - pełne zabezpieczenie udziału własnego powiatu w zadaniach współfinansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi;
 - finansowanie wynikające z porozumień z samorządami gminnymi;
 - finansowanie z innych źródeł.
18. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2017 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, kalkulacji, oraz terminem realizacji wydatku itp.

V. Procedura przedkładania projektów planów finansowych dochodów i wydatków

1. Materiały planistyczne w formie papierowej oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych (.doc/.xls) wszystkie jednostki, naczelnicy wydziałów oraz Samodzielne stanowiska przedkładają **w terminie do 2 października 2017 r.** w Wydziale Finansowym. Dodatkowo, drugi egzemplarz składają jednostki oświatowe u osoby zajmującej Samodzielne stanowisko do spraw edukacji.
2. Jednostki organizacyjne przesyłają również materiały planistyczne w formie elektronicznej w postaci plików .xml za pośrednictwem programów SJO BESTI@ lub Foka Mini.
3. Jednostki organizacyjne szacują dochody i wydatki zgodnie z wytycznymi w podziale na bieżące i majątkowe i zgodnie z klasyfikacją budżetową.
4. Jednostki (wydziały) realizujące wydatki w kilku rozdziałach sporządzają materiały planistyczne, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski zmian, informacje, itp. zbiorczo oraz w podziale na rozdziały, a także z podziałem na rodzaj realizowanych zadań (osobno zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, zadania finansowane z dotacji, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne pozostałe).
5. Materiały planistyczne sporządza się zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dotacji wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych kwot dotacji.
7. Wydziały (PiR i BiOŚ) zgłaszają do projektu budżetu tematykę konkursów na przedsięwzięcia, projekty objęte przewidywanym dofinansowaniem z jednoczesnym podziałem środków według klasyfikacji budżetowej odrębnie na dofinansowanie zadań powiatu wykonywanych przez fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
8. Wydział Organizacyjny oraz Finansowy przedstawi kalkulację kosztów osobowych, tj. szczegółową analizę zatrudnienia w Starostwie, kalkulację funduszu płac, kalkulację dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz ZFŚS.
9. W przypadku planowanych zmian w zatrudnieniu (zwiększenia lub zmniejszenia liczby etatów) Wydział Organizacyjny przedstawi merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian i przewidywane skutki finansowe dla budżetu.

10. Wydział Organizacyjny określi wydatki rzeczowe w oparciu o informacje przedłożone przez poszczególne wydziały Starostwa w tym:
- diety radnych, szkolenia i zwrot kosztów podróży radnych;
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu (zużycie materiałów, wyposażenie i inne koszty);
 - podróże krajowe i zagraniczne pracowników Starostwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, zakup usług materialnych i niematerialnych (w tym umów zleceń, opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty komunikacyjne, itp.);
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków oraz opłat komunikacyjnych oraz za usunięcie pojazdów - na podstawie danych przedłożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu;
 - inne wydatki, np. składki na rzecz związków i stowarzyszeń, podatki, opłaty itp.;
 - koszty remontów bieżących i wysokość wydatków majątkowych w Starostwie;
11. Wydziały Starostwa odrębnie planują wyłącznie wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot.
12. Samodzielne stanowisko do spraw edukacji dokona szczegółowej analizy i weryfikacji materiałów planistycznych otrzymanych od nadzorowanych jednostek oświatowych, opracuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków na 2018 r., skalkuluje należne dotacje na realizację zadań oświatowych dla jednostek należących i nienależących do jst, dokona wstępnego podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe będące jednostkami powiatowymi na podstawie złożonego sprawozdania do MEN.
13. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oprócz planu wydatków na zadania merytoryczne ustala wielkość planowanych dochodów i wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot.
14. Wydział Geodezji i Nieruchomości oprócz planu wydatków na zadania merytoryczne oraz w zakresie klasyfikacji gruntów ustala wielkość planowanych dochodów własnych powiatu pochodzących z gospodarowania mieniem wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot. Ponadto Wydział planuje dochody i wydatki z tytułu realizowanych zadań w ramach geodezji i kartografii wraz z częścią opisową przyjętych kwot.
15. Skarbnik Powiatu wraz z wydziałem finansowym przed sporządzeniem opracowania zbiorczego weryfikuje złożone materiały planistyczne pod kątem zgodności z wytycznymi, bilansuje dochody i wydatki, sporządza prognozę długu publicznego, oszacowuje kwotę obsługi zadłużenia i przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i częścią opisową – zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wytycznymi RIO w Olsztynie.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda *GB Senda*
2. Marzanna Marianna Wardziejewska *M. Wardziejewska*
3. Andrzej Jan Osiniński *A. Osiniński*
4. Bogdan Michnicz *B. Michnicz*


WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego na lata 2018 – 2033

Założenia do przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033

1. Podstawę do wieloletniego prognozowania będą stanowić zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i planu dochodów i wydatków, według stanu na dzień 30 września 2017 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa powinna uwzględniać przede wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przewidziane do realizacji w określonym czasie, zamierzenia wynikające z obowiązujących przepisów, uwarunkowań prawnych, zakresu zadań oraz potrzeb rozwojowych powiatu.
3. Opracowując wieloletnią prognozę finansową należy określić rodzaje źródeł i wielkości środków finansowych do pozyskania na finansowanie przedsięwzięć.
4. Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej odbywać się będzie poprzez:
 - a) zebranie wiedzy o:
 - zawartych umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji, harmonogramów spłat;
 - udzielonych gwarancjach i poręczeniach;
 - realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach;
 - innych umowach przekraczających rok budżetowy;
 - b) zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków;
 - c) zebranie danych o zamierzeniach i planowanych przedsięwzięciach;
 - d) opracowanie prognozy dochodów i wydatków;
 - e) ujęcie realizowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych;
 - f) symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i planowanego do zaciągnięcia w związku z realizowanymi przedsięwzięciami;
 - g) zbilansowanie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Przedsięwzięcie powinno uwzględniać zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na okres na jaki zostało zaplanowane do realizacji.
6. Prognoza dochodów bieżących budżetu powiatu powinna uwzględniać wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.
7. Prognoza dochodów majątkowych powinna wynikać z planowanej wielkości sprzedaży majątku, środków z UE na realizację inwestycji oraz innych źródeł.
8. W planie wydatków bieżących należy uwzględnić planowane i zawarte umowy, wielkości planowanych dotacji.
9. Plan wydatków majątkowych powinien wynikać bezpośrednio z możliwości inwestycyjnych powiatu.

10. Jednostki budżetowe, wydziały starostwa oraz samodzielne stanowiska sporządzają wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z opisem przyjętych przedsięwzięć zgodnie z *Tabelą Nr 1* do załącznika Nr 2 w zależności od programu, projektu, zadania, umowy oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.
11. Jednostki budżetowe, wydziały starostwa oraz samodzielne stanowiska sporządzają wykaz umów o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (umowy wieloletnie, które wpływają na ciągłość działania jednostki) zgodnie z *Tabelą Nr 2* do załącznika Nr 2.
12. Materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi powiatu w terminie do 2 października 2017 r.
13. Skarbnik Powiatu weryfikuje złożone materiały jednostkowe i na ich podstawie sporządza opracowanie zbiorcze do wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu. Następnie przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przyjętych wartości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Starosta Gołdapski



Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda 

2. Marzanna Marianna Wardziejewska

3. Andrzej Jan Osiński 

4. Bogdan Michnicz 

.....
 Nazwa jednostki organizacyjnej/Wydziału/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO NA ROK 2018
Projekt planu finansowego jednostki na 2018 r.

Łącznie rozdziały

| Poz. | Wyszczególnienie | § | Rodzaj* | Wykonanie w 2016 r. | Plan na 2017 r. (stan na 30.09.2017 r.) | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Projekt planu na 2018 r. | % kol.7/6 |
|-------|---|---|---------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. | Dochody ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1. | <i>Dochody bieżące</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | <i>Dochody majątkowe</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1 | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | | | | |
| 1.1 | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.3 | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | | | | | | | |
| 2.1 | <i>Wydatki inwestycyjne</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*Należy podać rodzaj wydatków np.: własne, zlecone, porozumienia z JST, porozumienia z AR.

** Dane w/b zgodne z danymi zawartymi w wierszu 6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne razem Załącznik A do Tabeli Nr 1

Sporządził:

tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego


Dyrektor Jednostki/Naczelnik wydziału/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

STAROSTA


 Andrzej Ciołek

/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Dział

Rozdział

Załącznik do projektu planu finansowego jednostki budżetowej na rok 2018

| Lp | Treść | Wykonanie w 2016 r. | Plan na 2017 r. (na 30.09.2017) | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Projekt planu na 2018 r. | Przewidywane wykonanie I-VIII 2018 r. wg nowego arkusza organizacyjnego 2017/2018* | Przewidywane wykonanie IX-XII 2018 r.* | % kol.6/8 |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego | | | | | | | |
| 2. | Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty | | | | | | | |
| | a/ wynikające ze struktury organizacyjnej | | | | | | | |
| | b/ faktyczne | | | | | | | |
| 3. | Ilość oddziałów | | | | | | | |
| 4. | Ilość uczniów | | | | | | | |
| 5. | NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI OGÓLEM (w. 6+11) | | | | | | | |
| 6. | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.7-10) | | | | | | | |
| 7. | I. wynagrodzenia osobowe (w.14+23+30) | | | | | | | |
| 8. | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne (w.17+24+33) | | | | | | | |
| 9. | III. składki na ubezpieczenie społeczne (w.18+25+34) | | | | | | | |
| 10. | IV. składki na Fundusz Pracy (w.19+26+35) | | | | | | | |
| 11. | B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w.20+27+36) | | | | | | | |
| 12. | NAUCZYCIELE (w. 13+17+20+21) | | | | | | | |
| 13. | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.14+17+18+19) | | | | | | | |
| 14. | I. wynagrodzenia osobowe (w.15+16) | | | | | | | |
| 15. | 1. miesięczne wynagrodzenia osobowe, w tym: | | | | | | | |
| | a/ wynagrodzenie zasadnicze | | | | | | | |
| | b/ fundusz nagród | | | | | | | |
| | c/ dodatek motywacyjny | | | | | | | |
| | d/ razem pozostałe składniki wynagrodzeń, w tym: | | | | | | | |
| 16. | 2. jednorazowe płatności, w tym: | | | | | | | |
| | a/ nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| | b/ odprawy z tytułu zwolnień | | | | | | | |
| | c/ nagrody Dyrektora | | | | | | | |
| | d/ inne, w tym: | | | | | | | |

STAROSTA

Andrzej Ciołek

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17 | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| 18 | III. składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | |
| 19 | IV. składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| 20 | C. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | | | |
| 21 | NADZYSZCIELI - SKUTKI PLANOWANYCH PODWYŻEK (w.12+27) | | | | | | | | |
| 22 | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.23-26) | | | | | | | | |
| 23 | I. wynagrodzenia osobowe | | | | | | | | |
| 24 | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| 25 | III. składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | |
| 26 | IV. składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| 27 | B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | | | |
| 28 | PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (w.19+36) | | | | | | | | |
| 29 | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.30+33+34+35) | | | | | | | | |
| 30 | I. wynagrodzenia osobowe (w.31+32) | | | | | | | | |
| 31 | 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe | | | | | | | | |
| | a/ wynagrodzenie zasadnicze | | | | | | | | |
| | b/ fundusz nagród | | | | | | | | |
| | c/ premie | | | | | | | | |
| | d/ inne składniki wynagrodzeń w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32 | 2) jednorazowe płatności: | | | | | | | | |
| | a/ odprawy emerytalne i rentowe | | | | | | | | |
| | b/ nagrody jubileuszowe | | | | | | | | |
| | c/ odprawy z tytułu zwolnień | | | | | | | | |
| | d/ nagrody Dyrektora | | | | | | | | |
| | e/ inne w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 33 | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| 34 | III. składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | |
| 35 | IV. składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| 36 | B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | | | |

* wypełniają jednostki oświatowe

Sporządzono:

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

STAROSTA
Miej.
Andrzej Ciołek

.....
 Nazwa jednostki organizacyjnej/Wydziału/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA ROK 2018
Projekt planu finansowego jednostki na 2018 r.

Dział

Rozdział

| Poz. | Wyszczególnienie | § | Rodzaj* | Wykonanie w 2016 r. | Plan na 2017 r. (stan na 30.09.2017 r.) | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Projekt planu na 2018 r. | % kol.7/6 |
|-------|--|---|---------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. | Dochody ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1. | <i>Dochody bieżące</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | <i>Dochody majątkowe</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1 | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | | | | |
| 1.1 | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.3 | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | | | | | | | |
| 2.1 | <i>Wydatki inwestycyjne</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*Należy podać rodzaj wydatków np.: własne, zlecone, porozumienia z JST, porozumienia z AR.

** Dane w/b zgodnie z danymi zawartymi w wierszu 6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne razem Załącznik A do Tabeli Nr 1

Sporządził:

tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Naczelnik wydziału/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

STAROSTA
[Podpis]
Anarzej Ciołek

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI

Załącznik B do Tabeli Nr 1

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU (§ 4010):

| Lp. | Wyszczególnienie | ETATY | w tym: | | | | WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE | w tym: | | | | | | | | | | | | | WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE | w tym: | | | OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 8 + kol. 21) |
|-----|------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------|
| | | | stażysta | kontraktowy | mianowany | dyplomowany | | wynagrodzenie zasadnicze | z tego: | | | | wystuga lat | fundusz nagród | dodatek motywacyjny | dodatek funkcyjny | dodatek za warunki pracy | nadgodziny | inne | odprawy emerytalne | | nagrody jubileuszowe | inne | | |
| | | | | | | | | | stażysta | kontraktowy | mianowany | dyplomowany | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | |
| 1. | STYCZEŃ | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. | LUTY | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. | MARZEC | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. | KWIECIEŃ | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. | MAJ | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6. | CZERWIEC | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. | LIPIEC | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. | SIERPIEŃ | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | WRZESIEŃ | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10. | PAŹDZIERNIK | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11. | LISTOPAD | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12. | GRUDZIEŃ | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | RAZEM | X | X | X | X | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2018 ROKU (§ 4010):

| Lp. | Wyszczególnienie | ETATY | WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE | w tym: | | | | | | WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE | w tym: | | | OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 11) |
|-----|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------|------|---------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------------------|
| | | | | wynagrodzenie zasadnicze | wystuga lat | fundusz nagród | dodatek funkcyjny | premie | inne | | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | STYCZEŃ | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | LUTY | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | MARZEC | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | KWIECIEŃ | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | MAJ | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | CZERWIEC | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7. | LIPIEC | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | SIERPIEŃ | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. | WRZESIEŃ | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 10. | PAŹDZIERNIK | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 11. | LISTOPAD | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 12. | GRUDZIEŃ | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | RAZEM | 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 |

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2018 ROKU (§ 4040):

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | § 4010 - PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2017 ROKU: | § 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2017 ROK WYPŁACANE W 2018 ROKU |
|-----|----------------------|---|---|
| I. | NAUCZYCIELE | | 0,00 |
| II. | POZOSTALI PRACOWNICY | | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA
Andrzej Ciołek

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2018 ROKU:

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110 | | | SKŁADKI NA FP § 4120 | |
|------|--------------------------------|---|----|---------|--------------------------|---------|
| | | PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK | % | składka | PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK | składka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nauczyciele | | | 0,00 | | 0,00 |
| | pozostali pracownicy | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nauczyciele | | | 0,00 | | 0,00 |
| | pozostali pracownicy | | | 0,00 | | 0,00 |
| III. | UMOWY ZLECENIA | | | 0,00 | | 0,00 |
| | RAZEM | X | X | 0,00 | X | 0,00 |

odpis na 1
pracownika

V. KALKULACJA ZPŚS W 2018 ROKU (§ 4440):

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB | ODPIS NA ZPŚS |
|-----|---|---------------------------------|---------------|
| I. | NAUCZYCIELE | | 0,00 |
| II. | POZOSTALI PRACOWNICY | X | 0,00 |
| 1. | PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH | | 0,00 |
| 2. | PRACOWNICY O ZNAČNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwłazczenie odpisu) | | 0,00 |
| 3. | EMERYCI I REŃCISCI OBYJCI OPIEKA SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY) | | 0,00 |
| | RAZEM | X | 0,00 |

x

pola oznaczone kwatorem szarym zawierajĄ formuły i nie nalezy ich wypełniać

Sporządził:
dnia,

Główny Księgowy

.....
podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

STABOŚTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Dział
Rozdział

Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok

| |
|--|
| Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu: |
| 1) Dochody: |
| |
| 2) Wydatki: (opis zadania, zakres rzeczowo - finansowy, cele, rezultaty) |
| |

Sporządził: tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Naczelnik wydziału/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

STAKOŚTA
17 wr.
Andrzej Ciołek

.....
 Nazwa jednostki organizacyjnej/Wydziału/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA ROK 2017
 Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Łącznie rozdziały

| Poz. | Wyszczególnienie | § | Rodzaj* | Wykonanie w 2016 r. | Plan na 2017 r. (stan na 30.09.2017 r.) | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Projekt planu na 2018 r. | % kol.7/6 |
|-------|---|---|---------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. | Dochody ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1. | <i>Dochody bieżące</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | <i>Dochody majątkowe</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1 | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | | | | |
| 1.1 | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.3 | <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | | | | | | | |
| 2.1 | <i>Wydatki inwestycyjne</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*Należy podać rodzaj wydatków np.: własne, zlecone, porozumienia z JST, porozumienia z AR.

** Dane w/b zgodne z danymi zawartymi w wierszu 6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne razem Załącznik A do Tabeli Nr 1

Sporządził:
 dnia,

tel.

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Naczelnik wydziału/ samodzielne stanowisko

.....
 data, podpis

.....
 data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
 data, podpis

STAROSTA

 Andrzej Ciołek


.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Łącznie rozdziały

Załącznik do projektu planu finansowego jednostki budżetowej na rok 2018

| Lp | Treść | Wykonanie w 2016 r. | Plan na 2017 r. (na 30.09.2017) | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Projekt planu na 2018 r. | Przewidywane wykonanie I - VIII.2018 r. wg nowego arkusza organizacyjnego 2017/2018* | Przewidywane wykonanie IX-XII.2018 r.* | % kol.6/5 |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego | | | | | | | |
| 2. | Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty | | | | | | | |
| | a/ wynikające ze struktury organizacyjnej | | | | | | | |
| | b/ faktyczne | | | | | | | |
| 3. | Ilość oddziałów | | | | | | | |
| 4. | Ilość uczniów | | | | | | | |
| 5. | NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI OGÓLEM (w. 6+11) | | | | | | | |
| 6. | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.7-10) | | | | | | | |
| 7. | I. wynagrodzenia osobowe (w.14+23+30) | | | | | | | |
| 8. | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne (w.17+24+33) | | | | | | | |
| 9. | III. składki na ubezpieczenie społeczne (w.18+25+34) | | | | | | | |
| 10. | IV. składki na Fundusz Pracy (w.19+26+35) | | | | | | | |
| 11. | B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w.20+27+36) | | | | | | | |
| 12. | NAUCZYCIELE (w.13+20+21) | | | | | | | |
| 13. | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.14+17+18+19) | | | | | | | |
| 14. | I. wynagrodzenia osobowe (w.15+16) | | | | | | | |
| 15. | 1. miesięczne wynagrodzenia osobowe, w tym: | | | | | | | |
| | a/ wynagrodzenie zasadnicze | | | | | | | |
| | b/ fundusz nagród | | | | | | | |
| | c/ dodatek motywacyjny | | | | | | | |
| | d/ razem pozostałe składniki wynagrodzeń, w tym: | | | | | | | |
| 16. | 2. jednorazowe płatności, w tym: | | | | | | | |
| | a/ nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| | b/ odprawy z tytułu zwolnień | | | | | | | |
| | c/ nagrody Dyrektora | | | | | | | |
| | d/ inne, w tym: | | | | | | | |

STAROSTA


 Andrzej Ciołek

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17. | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| 18. | III. składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | |
| 19. | IV. składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| 20. | C. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | | | |
| 21. | NAUCZYCIELE - SKUTKI PLANOWANYCH PODWYZEK (w.22+27) | | | | | | | | |
| 22. | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.23-26) | | | | | | | | |
| 23. | I. wynagrodzenia osobowe | | | | | | | | |
| 24. | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| 25. | II. składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | |
| 26. | III. składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| 27. | B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | | | |
| 28. | PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (w.29+36) | | | | | | | | |
| 29. | A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.30+33+34+35) | | | | | | | | |
| 30. | I. wynagrodzenia osobowe (w.31+32) | | | | | | | | |
| 31. | 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe | | | | | | | | |
| | a/ wynagrodzenie zasadnicze | | | | | | | | |
| | b/ fundusz nagród | | | | | | | | |
| | c/ premie | | | | | | | | |
| | d/ inne składniki wynagrodzeń w tym: | | | | | | | | |
| 32. | 2) jednorazowe płatności: | | | | | | | | |
| | a/ odprawy emerytalne i rentowe | | | | | | | | |
| | b/ nagrody jubileuszowe | | | | | | | | |
| | c/ odprawy z tytułu zwolnień | | | | | | | | |
| | d/ nagrody Dyrektora | | | | | | | | |
| | e/ inne w tym: | | | | | | | | |
| 33. | II. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | |
| 34. | III. składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | |
| 35. | IV. składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | |
| 36. | B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | | | |

* wypełniają jednostki oświatowe

Sporządzono:

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

STAROSTA

Andrzej Ciołek

.....
Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2018 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wykonanie do 31.12.2017 r. | Planowane wydatki w 2018 r. z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---|-------|----------|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|----------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | | | | | | | | | | A | - | | |
| | | | | | | | | | | B | - | - | |
| | | | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | | | A | | | |
| | | | | | | | | | | B | - | - | |
| | | | | | | | | | | C | | | |
| razem wydatki na inwestycje | | | | | | | | | | | | | x |
| 1. | | | | | | | | | | A | - | | |
| | | | | | | | | | | B | - | - | |
| | | | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | | | A | | | |
| | | | | | | | | | | B | - | - | |
| | | | | | | | | | | C | | | |
| razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | x |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Sporządził:

dnia

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2018 r.

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

| Lp. | Projekt | § | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----|--------------------------------|------------------------------|----|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |

STAROSTA

Andrzej Ciołek

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

C. Inne źródła

Sporządził:
 dnia

STAROSTA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2018 r.

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

| Dział Rozdział | § | Treść | Projekt planu dochodów | Projekt planu wydatków | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|--|------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | 0 |
| 01008 | 2350 | Melioracje wodne | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | 0 |
| 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |
| II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 0,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 0,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 0,00 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 0,00 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA
AK
 Andrzej Ciolek

| Dział Rozdział | § | Treść | Projekt planu dochodów | Projekt planu wydatków | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|-------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 751 | KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | |
| | 75109 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 2110 | | | | | | | | | |
| | 6410 | zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4070 | funkcjonariuszy | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |

STAROSTA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

| Dział Rozdział | § | Treść | Projekt planu dochodów | Projekt planu wydatków | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|-------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 0,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 0,00 | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 0,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 0,00 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 0,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | | | 0,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 0,00 | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | | 0,00 | | | | | |
| | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | | | 0,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 0,00 | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 0,00 | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 0,00 | | | | | |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Anarzej Ciołek

| Dział Rozdział | 5 | Treść | Projekt planu dochodów | Projekt planu wydatków | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu Innej J.s.t. |
|-------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) | | | 0,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 855 | | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 0,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządził:
Goldap, dn.

STAROSTA
Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

.....
 Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2018 r.

Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|---|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | | | |

Sporządził:

Goldap, dn.....

STAROSTA

Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

Dane uzupełniające do projektu budżetu na 2018 r. ¹⁾

| | Rozdział... | | Rozdział | | (..) | | Ogółem |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| | Podstawa wyliczenia | Kwota | Podstawa wyliczenia | Kwota | Podstawa wyliczenia | Kwota | Kwota |
| Nagroda Starosty DEN | | | | | | | |
| Odprawy emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| Odprawy z tytułu zwolnień | | | | | | | |
| Inne wydatki oświatowe do ujęcia w rezerwie w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |
| Doskonalenie zawodowe | | | | | | | |
| Pomoc zdrowotna | | | | | | | |

¹⁾ wypełniają jednostki oświatowe

Sporządził:

Gołdap, dnia

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 –...

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--|--------------------------|---------------------------|----|------------------------|--------|--------------------------|---|--|------|------|------|------|------------------|------|------|
| | | (w wierszu program/umowa) | | Dział | Rozdz. | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ... | | | |
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>program 1 ogółem</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>program 1 ogółem</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>program 1 ogółem</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>umowa 1 ogółem</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>umowa 1 ogółem</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

STAROSTA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 1) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | | | | | | | | | | |

STAROSTA
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czer | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 1) | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|----|---|--|--|--|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF) | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2017 1) | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2018 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2019 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2020 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2021 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2022 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2023 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2024 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2025 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2026 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2027 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2028 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2029 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2030 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2031 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2032 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2033 | | | | | 0,00 | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 1) | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | |
| 2029 | | | | | | | | | |
| 2030 | | | | | | | | | |
| 2031 | | | | | | | | | |
| 2032 | | | | | | | | | |
| 2033 | | | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 1) | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | |
| 2029 | | | | | | | | | | |
| 2030 | | | | | | | | | | |
| 2031 | | | | | | | | | | |
| 2032 | | | | | | | | | | |
| 2033 | | | | | | | | | | |