

.....
 (jednostka organizacyjna)

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

Planowane wydatki do projektu budżetu na 2009r.

§	Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	% wzrostu
x	Ogółem wydatki :			

sporządził
 (data, podpis)

Główny księgowy jednostki

Kierownik jednostki

.....
 (data, podpis)

.....
 (data, podpis)

Załącznik do tabeli
planowane wydatki do projektu
budżetu na 2009 rok

**Objaśnienia planowanych wydatków
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

.....
(sporządził)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(nazwa jednostki oświatowej)

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

Rozdział

Zatrudnienie w etatach : - średnioroczna ilość przeliczeniowych według organizacji roku szkolnego (godziny stałe ponadwymiarowe przeliczone na etaty)	2008r.	2009r.
---	---------------	---------------

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na rok 2009
Wynagrodzenie brutto ogółem :		
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

Zatrudnienie w etatach :	2008r.	2009r.
- średnioroczna ilość przeliczeniowych według organizacji roku szkolnego, w tym : * administracja * obsługa		

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na rok 2009
Wynagrodzenie brutto ogółem :		
1. wynagrodzenie zasadnicze		
2. dodatek funkcyjny		
3. premia regulaminowa		
4. godziny ponadwymiarowe (palacze, dozorczy)		
5. dodatek za wysługę lat		
6. odprawy z tytułu redukcji etatów ilość		
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)

KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ (w zł.) § 4010

rozdział

Zatrudnienie w etatach :	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	% wzrostu
- średnioroczna ilość etatów przeliczeniowych ogółem w tym :			
Wydział (komórka organizacyjna)			
Wydział (komórka organizacyjna)			

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na rok 2009		% wzrostu
	ogółem :	miesięcznie	ogółem za 12 m-cy	
1. wynagrodzenie zasadnicze 2. dodatek funkcyjny 3. dodatek specjalny 4. dodatek za wysługę lat 5. premia 6. inne składniki (wymienić) a) b) c)				
Razem stałe składniki wynagrodzenia :		x		
<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				
Razem pozostałe składniki wynagrodzenia:				
OGÓŁEM WYNAGRODZENIE (brutto)				

.....
(sporządził)

.....
(kierownik jednostki)

.....
jednostka organizacyjna

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 (jednoroczne)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
				5 dochody własne jst	6 kredyty i pożyczki	7 środki pochodzące z innych źródeł**	8 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem								

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 WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 – 2011

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)					
							źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	do końca 2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							budżet państwa *					
							środki własne powiatu					
							środki UE (jakie) *					
							inne (jakie) *					
							ŁĄCZNIEM					
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE (jakie)					
							inne (jakie)					
							ŁĄCZNIEM					
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE (jakie)					
							inne (jakie)					
							ŁĄCZNIEM					
ŁĄCZNIEM PROGRAM												

Uwaga 1 :
1) planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 8 zostaną 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 2009r.				
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	wydatki razem (9+12) z tego :		wydatki razem (13+14+15)	środków z budżetu UE	
							środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Wydatki majątkowe razem :											
Program :											
Priorytet :											
Działanie :											
Nazwa projektu :											
1.1	Razem wydatki z tego 2009r.										
	2010r.										
	2011r.										
2. Wydatki bieżące razem :											
Program :											
Priorytet :											
Działanie :											
Nazwa projektu :											
2.1	Razem wydatki z tego 2009r.										
	2010r.										
	2011r.										
Ogółem (1+2)											

* 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)

.....
jednostka organizacyjna

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	% wzrostu
Ogółem dochody :						

sporządził
(data i podpis)

Główny księgowy jednostki

Kierownik jednostki

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)

Załącznik do tabeli
planowane dochody związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
na 2009 rok

**Objaśnienia do planowanych dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

.....
(sporządził)

.....
(kierownik jednostki)