

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do												
Przebieganie ogółem																
- wydatki bieżące					0,00											
- wydatki majątkowe					0,00											
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00											
- wydatki bieżące					0,00											
- wydatki majątkowe					0,00											
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)					0,00											
- wydatki bieżące					0,00											
1) Tytuł zadania																
2) Tytuł zadania																
- wydatki majątkowe					0,00											
1) Tytuł zadania																
2) Tytuł zadania																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00											
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					0,00											
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
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					0,00											
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00											
- wydatki bieżące					0,00											

Sporządził:

nr telefonu

miejsowość i data

.....
podpis naczelnika wydziału/dyrektora jednostki

Projekt budżetu na 2015 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
Zestawienie dochodów

Dział:

Rozdział:

Nazwa wydziału / jednostki:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P	Rodzaj**	Planowane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001					
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	002					
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042					
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047					
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057					
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058					
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059					
8.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	068					
9.	Wpływy z różnych opłat	069					
10.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075					
11.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077					
12.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	078					
13.	Wpływy z usług	083					
14.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087					
15.	Pozostałe odsetki	092					
16.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096					
17.	Wpływy z różnych dochodów	097					
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200					
19.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211					
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213					
21.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231					
22.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232					
23.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	244					
24.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246					
25.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	269					
26.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270					

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P	Rodzaj**	Planowane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271					
28.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292					
29.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620					
30.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626					
31.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629					
32.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	630					
33.							
Ogółem:					0,00	0,00	

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.)

** należy podać rodzaj dochodów np.: własne, zlecone, porozumienia z JST, porozumienia z AR.

.....
sporządził

.....
podpis naczelnika wydziału / dyrektora jednostki

.....
nr telefonu

.....
miejscowość i data

Projekt budżetu na 2015 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
Zestawienie wydatków

Dział:
Rozdział:
Nazwa wydziału / jednostki:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P	Rodzaj**	Wykonanie na 31.08.2014 r.	Planowane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wsk. % (5:4)
	2	3				4	5	6
A	Wydatki bieżące (I+II+III+IV), w tym:							
<i>I.</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>							
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401						
2.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402						
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404						
4.	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405						
5.	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy	406						
6.	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcyjnariuszy	407						
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	411						
8.	Składki na Fundusz Pracy	412						
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	417						
10.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418						
<i>II.</i>	<i>Dotacje, w tym:</i>							
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231						
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232						
3.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233						
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254						
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271						
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282						
7.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291						
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300						
<i>III.</i>	<i>Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.</i>							
1.	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801						
2.	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	811						
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>							
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302						
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303						
3.	Stypendia dla uczniów	324						
4.	Stypendia różne	325						
5.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414						

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P	Rodzaj**	Wykonanie na 31.08.2014 r.	Planowane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wsk. % (5:4)
	2	3				4	5	6
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	421						
7.	Zakup środków żywności	422						
8.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	423						
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424						
10.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425						
11.	Zakup energii	426						
12.	Zakup usług remontowych	427						
13.	Zakup usług zdrowotnych	428						
14.	Zakup usług pozostałych	430						
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435						
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436						
17.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	437						
18.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438						
19.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439						
20.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440						
21.	Podróże służbowe krajowe	441						
22.	Podróże służbowe zagraniczne	442						
23.	Różne opłaty i składki	443						
24.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444						
25.	Podatek od nieruchomości	448						
26.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	450						
27.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451						
28.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452						
29.	Pozostałe odsetki	458						
30.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459						
31.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460						
32.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461						
33.	Rezerwy	481						
34.	Różnice kursowe	495						
B	Wydatki majątkowe, w tym:							
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605						
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606						
3.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	617						
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623						
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630						
6.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661						
	Ogółem (A+B):							

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207)

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

.....
sporządził

.....
podpis naczelnika wydziału / dyrektora jednostki

.....
nr telefonu

.....
miejscowość i data

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
				5	7	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.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.					0					
2.					0					
3.					0					
4.					0					
5.					0					
6.					0					
7.					0					
8.					0					
Ogółem				0	0	0	0	0	0	x

Sporządził:

nr telefonu

miejsowość i data

.....
 podpis naczelnika wydziału/dyrektora jednostki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2015 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego, źródła finansowego:		z tego, z budżetu krajowego:		z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (8+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinsansowanie z budżetu państwa	z tego, z budżetu UE	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:																
Poddziałanie:																
Nazwa zadania:																
1.1	Razem wydatki z tego: dotychczas poniesione 2015 r. Rok 2016 r.															
2	Wydatki bieżące razem:															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
Nazwa zadania:																
2.1	Razem wydatki z tego: dotychczas poniesione 2015 r.															
Ogółem																

* do każdego realizowanego projektu (jako informację uzupełniającą) należy podać wysokość dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie w rozbiću na § 2007 § 2009 lub § 6207 i § 6209

Sporządził:
nr telefonu
miejscowość i data

..... podpis naczelnika wydziału/dyrektora jednostki

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Razem:					

Sporządził:
nr telefonu
miejscowość i data

.....
podpis naczelnika/dyrektora jednostki

Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 9 września 2014 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja		z tego												
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	w tym:			10	11		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
	2	3												
			UMOWY I POROZUMIENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0										
				0										
				0										
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził:
nr telefonu
miejscowość i data

.....
podpis naczelnika/dyrektora jednostki

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporządził:
nr telefonu
miejscowość i data

.....
podpis naczelnika/dyrektora jednostki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	5.	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.				0	0	0	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Ogółem					0	0	0

Sporządził:
nr telefonu
miejscowość i data

.....
podpis naczelnika/dyrektora jednostki

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Dochody	0,00
				0,00
			Wydatki	0,00
				0,00

Sporządził:
 nr telefonu
 miejscowość i data

.....
 podpis naczelnika/dyrektora jednostki