

## I. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

.....  
(pieczętka jednostki/nazwa wydziału)

(w złotych)

### A. WYDATKI (projekty z udziałem środków z budżetu UE należy przedstawić odrębnie na tym samym formularzu)

L.p.	WYDATKI DZIAŁU ..... ROZDZIAŁU .....	Plan na dzień .....	Przewidywane wykonanie roku 2019 (**)	Plan na rok 2020 (***)	Wskaźniki (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+9):</b>				
2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+4+5+6) :</b>				
3.	<i>Dotacje na zadania bieżące, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020(*)</i>				
4.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020(*)</i>				
5.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 , w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020(*)</i>				
6.	<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, Z TEGO (7+8):</b>				
7.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020(*)</i>				
8.	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,</i>				

	<i>w tym</i>				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020(*)</u>				
<b>9.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:</b>				
<b>10.</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020*</u>				
<b>11.</b>	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 , w tym</i>				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2020(*)</u>				

(\*) Dotyczy np. przeprowadzonych remontów, dokonanych zakupów, umów-zleceń czy świadczeń o charakterze jednorazowym.

(\*\*) W przewidywanym wykonaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych należy ująć wypłacone i planowane do wypłaty wydatki jednorazowe,

tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, płatny urlop dla poratowania zdrowia, zasiłek na zagospodarowanie, nauczanie indywidualne.

(\*\*\*) W planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2019 należy ująć wszystkie wydatki jednorazowe, które będą wykazane w tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

## **B. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW**

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Paragraf	Szczegółowy sposób wyliczenia (z uwzględnieniem: liczby etatów branych pod uwagę, podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podstawy naliczenia pochodnych od wynagrodzeń, wskazaniem ewentualnych podwyżek, wskazaniem poziomu wydatków jednorazowych i ich tytułów)	Szczegółowe uzasadnienie, w tym różnice w poziomie poszczególnych wielkości względem roku 2019
§ 4010		
§ 4040		
§ 4110		
§ 4120		
§ 4170		
(...)		
Razem:		

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

§4440

dokładny sposób wyliczenia:

w zakresie pozostałych wydatków w tej grupie należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu w stosunku do roku 2019,
- w przypadku wydatków mających charakter jednorazowy oraz związanych z remontami należy szczegółowo podać ich zakres oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia

### **Pozostałe wydatki bieżące, w tym dotacje**

w zakresie wydatków w tej grupie należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu w stosunku do roku 2019,
- w przypadku wydatków mających charakter jednorazowy oraz dotacji należy szczegółowo podać ich zakres oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia.

### **Wydatki majątkowe**

Paragraf	Nazwa zadania/źródła finansowania	Uzasadnienie Konieczności realizacji i zakres	Wartość ogółem/z tego wg źródeł finansowania	Ujęte w WPF Tak/Nie
Razem				

**C. DOCHODY (w tym odrębnie dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi)**

L.p.	DOCHODY DZIAŁU..... ROZDZIAŁU.....	Plan na dzień .....	Przewidywane wykonanie roku 2019	Plan na rok 2020	Wskaźniki (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>OGÓŁEM, Z TEGO (2+3):</b>				
2.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>				
	<b>§ §, w tym:</b>				
	<u>Tytuły jednorazowe nie powtarzające się w roku 2020</u>				
3.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>				
	<b>§ §, w tym:</b>				
	<u>Tytuły jednorazowe nie powtarzające się w roku 2020</u>				

**D. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

w zakresie dochodów należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu/spadku w stosunku do roku 2019,
- podać szczegółową kalkulację dochodów (w tym liczbę jednostkową, mnożoną przez wartość jednostkową i liczbę miesięcy w których dochody będą uzyskiwane).

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)