

494
Uchwała Nr/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2020r, poz. 920 / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U. z 2019r, poz. 869 ze zm../, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie zwani dalej dysponentami opracują plany rzeczowe i finansowe zadań oraz materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na rok 2021 w terminach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Materiały planistyczne jednostki określone w § 1 przedkładają Zarządowi Powiatu według formularzy oznaczonych symbolami:

1. PMZ-1, PMZ-1/1, PMZ-1/2- Zatrudnienie i wynagrodzenia, formularz stanowi Załącznik nr1 do uchwały,
2. PMZ-1A-i PMZ-1A/1 Zatrudnienie i Wynagrodzenia w placówkach oświatowych, formularz stanowi Załącznik nr 1A do uchwały
3. PMZ-2- Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy, formularz stanowi Załącznik nr 2 do uchwały,
4. PMZ-3- Zatrudnienie i wynagrodzenie - część informacyjna, formularz stanowi Załącznik nr 3 do uchwały,
5. PMD-1- Dochody, formularz stanowi Załącznik nr 4 do uchwały,
6. PMD-2- Dochody /Wykaz jednostek/, formularz stanowi Załącznik nr 5 do uchwały,
7. PMW-1- Wydatki / uszczegółowienie paragrafów /, formularz stanowi Załącznik nr 6 do uchwały,
8. PMW- 2- Wydatki, formularz stanowi Załącznik nr 7 do uchwały
9. PMW- 2WR7- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, formularz stanowi Załącznik nr 7A do uchwały,
10. PMO -1- Dotacje z budżetu, formularz stanowi Załącznik nr 8 do uchwały,
11. PMO -2- Dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, formularz stanowi Załącznik nr 9 do uchwały,
12. PMI -1- Inwestycje i remonty roczne, formularz stanowi Załącznik nr 10 do uchwały,
13. PMI -2- Inwestycje wieloletnie, formularz stanowi Załącznik nr 11 do uchwały,
14. PMŚS- Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli, formularz stanowi Załącznik nr 12 do uchwały,
15. PMŚU- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, formularz stanowi Załącznik nr 13 do uchwały,
16. PMOŚGW- Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, formularz stanowi Załącznik nr 14 do uchwały,
17. PMGZGK- Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, formularz stanowi Załącznik nr 15 do uchwały,
18. ZWO –Zestawienie kwot dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2020 r , formularz stanowi Załącznik nr 16 do uchwały.
19. PMDW – Rachunek dochodów i wydatki finansowane z tego rachunku, formularz stanowi Załącznik nr 17 do uchwały.
20. PMWZ- Informacja w zakresie planowanych dochodów i wydatków na rok 2021, formularz Załącznik nr 18.

§ 3

1. Przy planowaniu dochodów należy wykazać wszystkie źródła dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf. Szacowanie dochodów na rok 2021 powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Podstawą planowania dochodów powiatu na rok 2021 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020 według stanu na 30.09.2020r , w tym:

- Subwencja ogólna,

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2021 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz informacją uzyskaną od Ministra Finansów.

- Dotacje celowe, w tym:

- a) Dotacje celowe z budżetu państwa,
Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa.

b) pozostałe dotacje,

Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes.
c) dla zadań kontynuowanych dotacje dla powiatu winny być oszacowane w wysokości wynikającej z umów i promes lub na podstawie uzgodnień z podmiotem dotującym.

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,**

Planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków. Wielkości prognozowane przyjmuje się w kwotach proponowanych przez Ministra Finansów.

- **Pozostałe dochody, w tym;**

a) **dochody z majątku,**

Planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego.

b) **pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wydzielone rachunki bankowe dochodów jednostek budżetowych.**

Planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

3. Wydział Finansowo-Budżetowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wojewody oraz Ministra Finansów i Rozwoju przedkłada Zarządowi Powiatu informację o:

- wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi,
- dochodach, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1.
- wstępnych kwotach subwencji ogólnej,
- wstępnych kwotach w udziale podatku dochodowego od osób prawnych,
- prognozowanych kwotach w udziale podatku od osób fizycznych.

4. Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje jednostkom organizacyjnym powiatu informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, / które realizują zadania w oparciu o dotację rządową / w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania od Wojewody informacji w zakresie wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Jednostki dokonują na tej podstawie ustalenia projektu planu finansowego, który przekazują Skarbnikowi Powiatu we wskazanym przez niego terminie.
Projekt planu finansowego wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej równy przyznanej kwocie dotacji jednostki przekazują na druku / **PMW-2WRZ** / - załącznik nr 7A.
Pozostałe załączniki wypełniają zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszej uchwale.

§ 4

Załącznik nr 1 o nazwie :

1. **PMZ-1** wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń / z wyłączeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego / . Jednostki oświatowe wypełniają tylko w zakresie pracowników administracji i obsługi (bez nauczycieli).

- 1) Tabelę wypełnia się w programie Excel na druku załączonym jako załącznik nr 1 . Wypełnieniu podlegają kolumny nr 1,2,4,5,6,7,8. Pozostałe kolumny zostaną automatycznie przeliczone.
- 2) Etaty podaje się w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na dzień 1.01.2020r) z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku (np. 0,125) , z uwzględnieniem zwiększeń ilości etatów wprowadzonych decyzjami Zarządu w roku 2020.
- 3) Nie planuje się wzrostu limitu zatrudnienia na rok 2021, chyba że Zarząd wyrazi na to zgodę na etapie projektowania budżetu.

2. **PMZ-1/1** wypełniają jednostki organizacyjne samorządowe realizujące zadania statutowe z wyłączeniem jednostek oświatowych, KPPSP oraz PINB . Jednostki realizujące zadania również z zakresu administracji rządowej sporządzają tabele odrębnie na zadania własne i rządowe. Tabele wypełnia się w programie Excel, w podziale na klasyfikację budżetową według wskazówek zawartych w tym dokumencie. Pozostałe kolumny system wyliczy sam.

- 1) Podstawą ustalenia planu limitu wynagrodzeń na rok 2021 jest plan (limit) wynagrodzeń w roku 2020 według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynikający ze stosunku pracy, skorygowany o planowane wypłaty

- jednorazowe planowane do wypłaty w roku 2021 oraz skutki zwiększeń, o których mowa w tabeli w kolumnie 7 i 10.
- 2) Przy ustalaniu wypłat jednorazowych przyjmuje się tylko **jednoznacznie określone** planowane wypłaty jednorazowe (kolumna 6 i 8).
 - 3) Na etapie przygotowania materiałów planistycznych limit wynagrodzeń dla pracowników zwiększa się o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r, poz. 1778) z uwzględnieniem zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z dnia 19 lipca 2019r poz. 1564). Skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia ujmuję się w kolumnie 10.
 - 4) Minimalne wynagrodzenie na rok 2021 stanowi kwotę 2.800,00 zł, wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 18,30 zł (Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2020r - Dz.U. z 2020, poz. 1596).
 - 5) Wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń na rok 2021 dla jednostek organizacyjnych powiatu, zostanie określony przez Zarząd Powiatu Mławskiego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.
 - 6) W kolumnie 4 podaje się planowane wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) zawierane tylko i wyłącznie z pracownikiem od których należne są składki na ubezpieczenie społeczne.
 - 7) Dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie dotacji celowej z budżetu państwa średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zostanie określony przez Zarząd Powiatu Mławskiego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.
 - 8) Na rok 2021 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2020 r i przekazany do Sejmu RP) nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W planach wynagrodzeń dla nauczycieli należy uwzględnić skutki przechodzące na rok 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020r oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.
 - 8) W przypadku refundacji wynagrodzeń związanych z realizacją podpisanych umów wynagrodzenia na rok 2021 wykazuje się po pomniejszeniu o kwoty planowane do refundacji.
 - 9) Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy przewidywanych do wypłaty wynagrodzeń w 2020 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1872 ze zmian.).
 3. **PMZ-1/2** wypełniają wszystkie samorządowe jednostki budżetowe (bez jednostek oświatowych, KPPSP oraz Nadzoru Budowlanego). Jednostki oświatowe wypełniają tabelę tylko w zakresie pracowników administracji i obsługi (bez nauczycieli). Tabelę wypełnia się w programie Excel (podział wg klasyfikacji budżetowej) z wykorzystaniem wskazówek zawartych w tym dokumencie. Wszystkie kolumny system sam wyliczy.
 - 1) Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266).
 - 2) Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409).
 - 3) W materiałach planistycznych dokonuje się wyliczenia wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, stanowiący iloczyn wynagrodzenia brutto i obowiązkowego wskaźnika 1,5%. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 40 ustawy o PPK przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art.19 ust.1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek.

§ 5

Załącznik PMZ-1A i PMZ-1A/1 wypełniają tylko oświatowe jednostki organizacyjne powiatu.

Wszystkie załączone w załączniku PMZ-1A /1 tabele 1/, 2/, i 3/ należy wypełnić następująco:

1. W kolumnie 1 w wierszu 1 i następnych wpisuje się numery kolejno wyszczególnionych rozdziałów.
2. W kolumnie 2 w wierszu 1 i następnych wpisuje się nazwę wyszczególnionych rozdziałów.
3. W kolumnie 3 w wierszu 1 i następnych wpisuje się numer rozdziału z którego finansowane są wydatki, i które występują w danej jednostce, np. 80102, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, itp.
4. Kolumna 4 jest sumą kolumn od 5 do 17 i kwota wykazana w:
 - 1) kolumnie 4 w wierszu ogółem tabeli „1/. Wynagrodzenia paragraf 4010” jest równa kwocie wykazanej w poz. 6 załącznika nr 7 niniejszej uchwały.
 - 2) Kolumnie 4 w wierszu ogółem tabeli „2/. Składki ZUS paragraf 4110” jest równa kwocie wykazanej w poz. 13 załącznika nr 7 niniejszej uchwały.
 - 3) Kolumnie 5 w wierszu ogółem tabeli „3/. Składki FP paragraf 4120” jest równa kwocie wykazanej w poz. 14 załącznika nr 7 niniejszej uchwały.
 - 4) Kolumnie 5 w wierszu ogółem tabeli „4/. Składki PPK paragraf 4710” jest równa kwocie wykazanej w poz. 37a załącznika nr 7 niniejszej uchwały.

- 5) Pozycje od 6 do 17 dotyczącymi administracji i obsługi są kwotami zgodnymi z wyliczeniami wykonanymi na podstawie ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały.
5. Druk **PMZ-1A** jest uszczegółowieniem druku PMZ-1A/1 administracji i obsługi i wypełnia się go według podziału na administrację i obsługę.

§ 6

1. Załącznik **PMZ-2** wypełnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
2. Limit zatrudnienia oraz wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego należy uzgodnić z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży .

§ 7

1. Załącznik **PMZ-3** wypełniają placówki oświatowe.
2. Informacje za okres wrzesień – grudzień 2020 oraz styczeń- sierpień 2021 wypełnia się na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy (według stanu na dzień 30.09.2020r).
3. Za okres wrzesień – grudzień 2021 wypełnia się dane według wielkości przewidywanej nie wyższej niż za okres styczeń – sierpień 2021 .

§ 8

1. Załącznik **PMD-1** wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego którzy realizują dochody własne powiatu.
2. Przy określeniu wysokości rodzaju realizowanego dochodu **należy podać odrębne szczegółowe uzasadnienie** podając tytuł dochodu, tj. specyfikację lub odrębną kalkulację jednostkową usługi, ilość planowanych usług, podstawę prawną jego realizacji oraz wysokość dochodu rocznego ,z uwzględnieniem zapisów w § 3. Jeśli dochody zawierają Vat, określa się je odrębnie w kwocie netto i kwocie Vat należnego.
3. Załącznik **PMD-2** wypełniają jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi, które zaplanowały kwoty dotacji od powiatów , gmin i miast na realizację zadań / wydatków/ oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
Załącznik **PMD-2** obejmuje więc dochody będące dotacjami celowymi w ramach podpisanych porozumień z powiatami, gminami , pomoc finansową od samorządów, dotacje celowe z funduszy celowych oraz dotacje rozwojowe , których źródłem są środki unijne.

§ 9

1. Załącznik **PMW-1 , PMW-2** wypełniają **jednostki organizacyjne powiatu z wyjątkiem jednostek, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5.**
W Załączniku PMW-1 i PMW-2 nie wypełnia się rubryk dotyczących paragrafów inwestycyjnych i remontów / poza konserwacją bieżącą/ , które należy przedstawić w Załączniku PMI-1 i PMI-2.
2. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie bazy wyjściowej ,którą jest plan na dzień 1.01.2020r wg uchwały budżetowej na 2020 r , pomniejszony o wydatki jednorazowe uwzględnione w rocznym planie finansowym na rok 2020. W przypadku wzrostu wydatków rzeczowych (media) w trakcie roku budżetowego 2020 spowodowanego uzasadnionym, zatwierdzonym przez Zarząd ich zwiększeniem w roku 2020, jednostka uwzględnia te wydatki w kwocie planowanej na rok 2021 przedstawiając w tej sprawie nr i datę decyzji Zarządu.
3. Przy uwzględnieniu planowanych wydatków rzeczowych na rok 2021 ustalonych według zasad określonych w ust. 2 przyjmuje się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony w projekcie budżetu państwa na rok 2021 na poziomie 1,8% .
4. Łączny limit kwoty wydatków rzeczowych ogółem planowany na rok 2020 nie może być wyższy niż limit kwotowy wydatków rzeczowych ustalonych według zasad z ust 2 i 3 z wyjątkiem wydatków na zakup energii, co oznacza że na różnych paragrafach może występować inna dynamika wzrostu. Wydatki na energię jednostek organizacyjnych planuje się w oparciu o stawki określone z dostawca energii przy uwzględnieniu zużycia kwh za analogiczny okres roku ubiegłego.
5. Wydatki rzeczowe dotyczą następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej §§ 302.303, 311,414,417,421,422,423,424,426,427,428,430,435,436,437,438,440,441,443,448,450,452,459, 461,470.
Przy planowaniu wydatków w poszczególnych paragrafach w pierwszej kolejności należy zapewnić finansowanie wydatków tzw. sztywnych, tj. gaz, energia, woda, realizacja umów na ciągłość działania.
6. W paragrafie 421 i 427 należy ująć tylko i wyłącznie zakup materiałów remontowych i usług remontowych związanych z bieżącą konserwacją.
7. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjmuje się kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2021 (projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2020 r i przekazany do Sejmu RP) , tj. kwotę 1.789,42 zł.
8. Za podstawę naliczenia przy projektowaniu budżetu przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
 - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.550,25 zł. Podstawą do wyliczenia jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (tj. kwota 4.134.02 zł) określone w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

- dla nauczycieli w wysokości 3.028,21 zł., tj. 110% kwoty bazowej, określonej w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018r, tj. 2.752,92 zł ,
 - dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur bądź rent.
- Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy sporządzić **na formularzu PMŚS**, który wypełniają **jednostki oświatowe**.
9. Kwotę jako wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 426 ze zmian.).
 10. Przy ustalaniu kwot wydatków na poszczególne zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi należy określić:
 - a) harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z podpisanymi umowami bądź planowanym harmonogramem, z uwzględnieniem okresu realizacji projektu ,z podaniem nazwy działania, poddziałania i projektu.
 - b) wysokość planowanych dotacji rozwojowych za cały okres realizacji projektu,
 - c) planowanych środków własnych za cały okres realizacji projektu , zgodnie z drukiem PMSU określonym załącznikiem nr 13.
 11. Przy wyliczeniu wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80152 na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” stosuje się zasady określone w Uchwale Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 150/2019 z dnia 22 maja 2019r.
 12. Przy ujmowaniu dochodów i wydatków budżetowych należy kierować się zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zmiany z dnia 27 lipca 2020r opublikowanej w Dz.U. , poz. 1340).

§ 10

1. Załącznik **PMO-1** wypełniają dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
2. Przy uwzględnieniu kwoty dotacji z budżetu należy podać rodzaj dotacji celowej z budżetu, podstawę prawną jej ustalenia, oraz uzasadnić jej wysokość.
3. Załącznik **PMO-2** wypełniają jednostki organizacyjne powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego, którzy planują dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11

1. Załączniki **PMI-1 i PMI-2** wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, służby i straż oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
2. Wydatki na inwestycje i remonty planowane do realizacji w roku 2021 określają wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowanie zadań.
3. Wydatki na inwestycje kontynuowane planowane są w wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
W przypadku konieczności zmiany wartości kosztorysowej inwestycji wynikającej m.in. :
 - a) ze zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
 - b) ze zmian dokumentacji projektowej,
 - c) z wydłużenia okresu realizacji inwestycji, zwiększenie lub zmniejszenie wartości kosztorysowej inwestycji zatwierdzone jest przez Zarząd Powiatu.
4. Przy ustalaniu kwoty wydatków poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych na rok 2020 należy uwzględnić przede wszystkim:
 - a) możliwości finansowania zadania przez powiat, w tym szczególnie wykorzystanie mechanizmu mnożnikowego polegającego na uzyskaniu jak największych efektów przy minimalizacji środków własnych budżetu.
 - b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
 - c) ewentualne zaawansowanie robót na koniec roku 2020.
5. Wypełnione druki, o których mowa w § 11 ust 1 należy przekazać do **Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska**, który sporządza zbiorczą informację z zakresu zadań inwestycyjnych na drukach **PMI-1 , PMI2 oraz PMSU**.

§ 12

1. Załącznik **PMDW** wypełniają jednostki oświatowe, które mają podstawę prawną do wyodrębnionego rachunku dochodów .
2. Przy planowaniu tych dochodów należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie ich realizacji i wydatkowania.
3. Załącznik **PMWZ** wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu straż i nadzór budowlany według tabeli .

§ 13

1. Poszczególni dysponenti środków określonych w § 1 uchwały opracują dodatkowo:
 - a) Sekretarz Powiatu propozycje wydatków w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego.
 - b) Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia /Zestawienie zbiorcze na druku ZWO dochodów i wydatków poszczególnych szkół i placówek oświatowych, po zweryfikowaniu materiałów planistycznych złożonych przez jednostki oświatowe/.
 - c) Dyrektor Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska propozycje finansowania zadań dotyczących ochrony środowiska na formularzu PMOŚGW.
 - d) Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami propozycje finansowania zadań ze środków Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu PMGZGK.
2. Dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oszacuje dotacje celowe, subwencje z budżetu państwa, udziały w podatkach – PIT i CIT, prognozowane przychody, rozchody i wydatki na obsługę długu (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek).

§ 14

1. Materiały do projektu budżetu opracowywane przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz wydziałów starostwa powiatowego należy **złożyć do dnia 20 października**, z wyjątkiem jednostek określonych w § 3 ust 4 i 5 oraz wydziałów sporządzających zestawienia zbiorcze.
2. Sporządzone zestawienia zbiorcze dyrektorzy przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie **do dnia 26 października**.

§ 15

1. Materiały dotyczące wydatków Starostwa Powiatowego zapotrzebowane przez dyrektorów komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie ich niezbędnych wydatków należy przedłożyć Sekretarzowi Powiatu w terminie **do dnia 26 października**.
Sekretarz Powiatu, po dokonaniu analizy i ewentualnych korektach potrzeb dokonuje i sporządza zbiorcze zestawienie w terminie **do dnia 30 października**.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, Skarbnik Powiatu dokonuje analizy przedłożonych materiałów planistycznych pod kątem ich zgodności z uchwałą zarządu w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2020.
3. W przypadku braku zgodności Skarbnik Powiatu dokonuje ewentualnych korekt i sporządza z ich uwzględnieniem w terminie do dnia 7 listopada zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków /według klasyfikacji budżetowej wydatków i źródeł dochodów do projektu budżetu/, które przedłoży Zarządowi Powiatu celem dokonania jego dalszej weryfikacji.
4. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 3 nie obejmuje wydatków o nazwie PMI-1 oraz PMI-2 (nowych, rozpoczynających się od roku 2020) zestawionych w Załączniku Nr 10 i 11.
5. W oparciu o decyzje Zarządu, Skarbnik Powiatu sporządza ostateczną wersję projektu budżetu powiatu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom, strażom oraz dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zajac.....

PMZ-1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr/2020
z dnia 07.10...../2020

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*

Wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w

kwota najniższego wynagrodzenia od dnia 1.01.2021r	2800
--	------

[illegible]

Sporządził.....
/Imię i Nazwisko/
Numer telefonu.....
Data.....
Podpis Kierownika Jednostki.....

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA**

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 1 - Wynagrodzenia paragraf 4010 , 4040, 4170

L.p.	Wyszczególnienie grupy pracowników	Wynagrodzenia za okres od dnia 1.01.2021-31.12.2021 /PARAGR 4010/****	Wynagrodzenie bezosobowe dotyczące wypłat z tego tytułu pracownikom (paragraf 4170)	Podstawa wynagrodzenia na rok 2021* (poz. 12 PMZ-1**12)	Odprawy emerytalne	skutek zwiększenia stażowego na rok 2021** (poz. 4b PMZ-1*12)	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	skutek wyrównania do najniższego wynagrodzenia *** (poz. 18*12)+(poz. 19*12) PMZ-1	Inne zwiększenia	Podwyżka%	Wynagrodzenia po zwiększeniu o wskaźnik%	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie przed podwyżką	Średnie miesięczne wynagrodzenie po podwyżce	Średnia miesięczna podwyżka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040*****
1	2	3=5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+12	14	15=(3-6-8-9)/14/12 m-cy	15* L14	17=16-15	18
											0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	123 000,00
1	Pracownicy merytoryczni i administracyjni	0									0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2	Pracownicy obsługi	0									0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3	Kadra Kierownicza niższego rzędu	0									0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4	Kadra Kierownicza wyższego rzędu	0									0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	Ogółem miesięcznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	123000

* - kwota pozycji ogółem winna być równa iloczynowi pozycji 12 z druku PMZ-1 i 12 miesięcy

** - kwota pozycji ogółem winna być równa iloczynowi pozycji 4b z z druku PMZ-1 i 12 miesięcy

*** - kwota pozycji ogółem winna być równa sumie iloczynu pozycji 18 i 19 z z druku PMZ-1 i 12 miesięcy

****-kwota pozycji ogółem 4010 wpisana do druku PMW- 2- w pozycji 4010

*****- kwota pozycji ogółem 4040 wpisana do druku PMW -2- w pozycji 4040

F Pracownicy merytoryczni i administracyjni

Kadra Kierownicza niższego rzędu - Dyrektorzy i Z-cy Dyrektorów Wydziałów, Kierownicy Działów, Radcy Prawni Starostwa Powiatowego, Z-cy Dyrektorów, Kierowników bądź ich zastępców

w jednostkach organizacyjnych powiatu

Kadra Kierownicza wyższego rzędu - Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik w Starostwie Powiatowym, Dyrektorzy, Główni Księgowi w jednostkach organizacyjnych powiatu

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 1 - Składki na ZUS od wynagrodzenia paragraf 4010 , 4040, 4170.

procent składki *

[illegible]

* wpisać w komórce G11 - procent składki , np.. 17,19%

Jeśli z jakis przyczyn kolumny będą się różniły Procentami składek do komórek należy wpisać ręcznie tam gdzie tego to dotyczy

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 2 - Składki na FP od wynagrodzenia paragraf 4010 , 4040, 4170.

procent składki *

[illegible]

* wpisać w komórce G27 - procent składki , np.. 2,45%

Jeśli z jakis przyczyn kolumny będą się różniły Procentami składek do komórek należy wpisać ręcznie tam gdzie tego to dotyczy

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 3 - Składki na PPK od wynagrodzenia paragraf 4010 , 4040, 4170. procent składki *

L.p.	Wyszczególnienie grupy pracowników	Wynagrodzenia za okres od dnia 1.01.2021-31.12.2021 /PARAGR 4710/****	Wynagrodzenie bezosobowe dotyczące wypłat z tego tytułu pracownikom (paragrafa 4170)	Podstawa wynagrodzenia na rok 2021* (poz. 12 PMZ-1*12)	Odprawy emerytalne	skutek zwiększonego stażowego o na rok 2021** (poz. 4b PMZ-1*12)	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	skutek wyrównania do najniższego wynagrodzenia *** (poz.18*12)* (poz. 19*12) PMZ-1	Inne zwiększenia	Podwyżka a.....%	Wynagrodzenia po zwiększeniu o wskaźnik%	Dodatki do wynagrodzenia roczne 4040**** *	Ogółem 4710
1	2	3=5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+12	18	19
1	Pracownicy merytoryczni i administracyjni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pracownicy obsługi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kadra Kierownicza niższego rzędu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kadra Kierownicza wyższego rzędu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem miesięcznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wpisać w komórce 37a druku PMW2 - procent składki - 1,50%

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

Nazwa jednostki organizacyjnej.....

Załącznik nr 1A do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr/2020 z dnia2020 r.

PMZ-1A

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA**

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 1 - Wynagrodzenia paragraf 4010 , 4040, 4170

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie grupy pracowników	Wynagrodzenia za okres od dnia 1.01.2021- 31.12.2021 /PARAGR 4010/****	Wynagrodzenie bezosobowe dotyczące wypłat z tego tytułu pracowników (paragraf 4170)	Podstawa wynagrodzenia na rok 2021* (poz. 12 PMZ-1 *12)	Odprawy emerytalne	skutek zwiększenia stażowego na rok 2021** (poz. 4b PMZ- 1*12)	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	skutek wyrównania do najniższego wynagrodzenia *** (poz. 18*12)+ (poz. 19*12) PMZ-1	Inne zwiększenia	Podwyżka%	Wynagrodzenia po zwiększeniu o wskaźnik%	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie przed podwyżką	Średnie miesięczne wynagrodzenie po podwyżce	Średnia miesięczna podwyżka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040*****
1	2	3=5+6+7+8+ 9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+12	14	15=(3-6-8- 9)/14/12 m-cy	15* L14	17=16-15	18
	Pracownicy administracyjni	0						0			0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	Pracownicy obsługi	0						0			0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0

- * - kwota pozycji ogółem winna być równa iloczynowi pozycji 12 z druku PMZ-1 i 12 miesięcy
 ** - kwota pozycji ogółem winna być równa iloczynowi pozycji 4b z z druku PMZ-1 i 12 miesięcy
 *** - kwota pozycji ogółem winna być równa sumie iloczynu pozycji 18 i 19 z z druku PMZ-1 i 12 miesięcy
 ****-kwota pozycji ogółem 4010 wpisana do druku PMW- w pozycji 4010
 *****- kwota pozycji ogółem 4040 wpisana do druku PMW - w pozycji 4040

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej/ nazwa rozdziału	Rozdział	Wynagrodzenia ogółem /PARAGR 4120/ suma kol.od 5 do 16/	Wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2021-31.12.2021	Wynagrodzenie administracji i obsługi	Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia **-2800 zł	Nagrody dla nauczycieli i / poz. E *1%/	Nagrody dla administracji i obsługi 1%	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	zasilek na zagospodarowanie	Nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	ODPRAWY Nauczycieli /PARAGR 4120/	ODPR AWY Administracji i obsługi/ PARAGR 4120/	AWANS E nauczycieli/ PARAGR 4120/	Podwyżki administracji i obsługi brutto/ PARAGR 4120/	Podwyżki nauczycieli i / PARAGR 4120/	Trzynastka paragr. 4040	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników /PARAGR 4120/
1	2	3	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			0						x		x	x	x					
			0						x		x	x	x					
			0						x		x	x	x					
			0						x		x	x	x					
			0						x		x	x	x					
			0						x		x	x	x					
	Odółem		0						x		x	x	x					

4/Składki PPK paragraf 4710 - 1,5%

Załącznik nr 1 - paragraf 4710 - 1,5%																		
L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej/ nazwa rozdziału	Rozdział	Wynagrodzenia ogółem /PARAGR 4710/ suma kol.od 5 do 16/	Wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2021-31.12.2021	Wynagrodzenie administracji i obsługi	Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia **- 2800 zł	Nagrody dla nauczycieli / poz. E *1%/	Nagrody dla administracji i obsługi 1%	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	zasilek na zagospodarowanie	Nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	ODPRAWY Nauczycieli	ODPR Admini stracji i obsługi	AWANS E nauczycieli	Podwyżki administracji i obsługi brutto	Podwyżki nauczycieli	Trzynastka a paragr. 4040	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników /PARAGR AF4170/
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			0					x		x	x	x						
			0					x		x	x	x						
			0					x		x	x	x						
			0					x		x	x	x						
			0					x		x	x	x						
			0					x		x	x	x						
Ogółem			0					x		x	x	x						
								x		x	x	x						

Sporządził.....
 /Imię i Nazwisko/
 Numer telefonu.....
 Data.....
 Podpis Kierownika Jednostki.....

Jednostka.....
(nazwa)

Dział.....
(nr, nazwa)

Rozdział.....
(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna
.....

Funkcjonariusze

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE/ PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 R.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY*)**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:	
				uposażenia	Nagrody roczne
				W złotych	
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa na 2020 r.				
2	Plan na 2020 r. po zmianach (wg stanu na dzień 30.09.2020r)				
3	Planowane zmiany na 2020 r.				
4	Plan na 2021 r./ bez podwyżek/ łącznie z podwyżkami w tym: podwyżki				

*)niepotrzebne skreślić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki.....

Nazwa Jednostki

Placówki oświatowe*)

Dział:.....

Rozdział:.....

Forma organizacyjno-prawna.....

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 R
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA*)**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		Plan na rok 2021	
		I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
1.	Ilość oddziałów				
2.	Liczba uczniów				
3.	Średnia liczba uczniów w oddziale (poz. 2/poz.1)				
3.	Nauczyciele na etatach				
	w tym stażyści:				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
4.	Pracownicy administracji				
5.	Pracownicy obsługi				

*** Niepotrzebne skreślić**

Sporządził

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 R.
DOCHODY

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna:

PMD-1

Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2020r pierwotna/ STAN NA 1.01.2020 R	Vat	Uchwała budżetowa na 2020r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2020r	Vat	Wykonanie na 30.09.2020r.	Vat	Projekt planu finansowy na 2021 r.*	Vat	Dynamika w stosunku do planu 6:3*100	Dynamika w stosunku do planu 6:4*100
1	2	3		4		5		6		7	8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, czasowe pozwolenia i inne druki)									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0750	Wpływy 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									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0830	Wpływy z usług									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0920	Pozostałe odsetki									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Ogółem dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Sporządził:

Imię i Nazwisko/

Numer telefonu:

Data:

Podpis Kierownika Jednostki:

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, OD KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOCHODY - DOTACJE BĄDZ INNE ŚRODKI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa organu przekazującego dotację lub środki pomocowe	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji lub środków pomocowych	Kwota dotacji lub środków (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
I						
II						
III						
OGÓŁEM						

* niepotrzebne skreślić

** - Załącznik dotyczy zaplanowanych kwot dotacji od poszczególnych powiatów, miast, gmin oraz od instytucji zarządzających środkami unijnymi w roku 2021 /np.. §§ 200,205,231, 232 , 244, 271, 620, 625,630,6290, 635 /

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*
WYDATKI / USZCZEGÓLOWIENIE PARAGRAFÓW/

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna

PMW-1

w zł.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2020r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2020 R	Uchwała budżetowa na 2020r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2020r	Projekt planu /Plan finansowy na 2021 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego 6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2020r / 6:5/*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) środki BHP i odzież ochronna dla pracowników,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) dodatki wiejskie dla nauczycieli,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) fundusz zdrowotny dla nauczycieli,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		5) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) opał, węgiel, koks, olej, drewno				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) środki czystości,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) artykuły biurowe, druki szkolne (dzienniki, świadectwa),				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) sprzęt gospodarczy,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		5) prenumerata prasy,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		7) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		8) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	4260	Zakup energii:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) centralne ogrzewanie,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) energia elektryczna,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) woda				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) gaz				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) konserwacje i przeglądy instalacji alarmowych,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) konserwacje i regeneracje gaśnic,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	4300	Zakup usług pozostałych:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) wywóz śmieci,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) usługi kominiarskie,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) czynsze,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		5) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Łączna suma z poszczególnych paragrafów ujętych w poz. 1,2,3,4,5 równa jest kwotom wpisanym do załącznika PMW-2 odpowiednio w poz. 1,19,23,24,26.

*-niepotrzebne skreślić

Sporządził

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu

Data

Podpis Kierownika Jednostki

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r *
WYDATKI

Jednostka:

Dział:.....

Rozdział:...

Forma organizacyjno-prawna.....

PMW-2

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2020r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2020 R	Uchwała budżetowa na 2020r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2020r	Projekt planu /Plan finansowy na 2021 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/ 6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2020r / 6:5/*100	Wykonanie na 30.09.2020r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4	3110	Świadczenia społeczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
5	3240	Stypendia dla uczniów				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
5a	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
7	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
8	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
9	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
10	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
11	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funk. Zwoln. ze służby				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
12	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
13	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
14	4120	Składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
15	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
16	4140	Wpłaty na PFRON				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
17	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
18	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
20	4220	Zakup środków żywności				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
21	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
22	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
23	4260	Zakup energii				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
24	4270	Zakup usług remontowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
25	4280	Zakup usług zdrowotnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
26	4300	Zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
27	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
28	4380	Zakup usług obejmującej tłumaczenie				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
29	4410	Podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
30	4420	Podróże służbowe zagraniczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
31	4430	Różne opłaty i składki				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
32	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
33	4480	Podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
34	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
35	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst/trały zarząd nieruchomością/				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
36	4530	Podatek o towarów i usług				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
37	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
37a	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

38	4810	Rezerwy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
39	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
40	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych od kredytów i pożyczek				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
x	Symbol							
	Grupy	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2	1400	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3	1300	1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4	1100	1.3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
5	1100	1.4. ZFŚS	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
6	1810	1.5. obsługa długu	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika jednostki.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r *

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna

PMW-2WRZ

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2020r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2020 R	Uchwała budżetowa na 2020r/ pc zmianach/ Stan na 30.09.2020r	Projekt planu /Plan finansowy na 2021 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2020 r / 6:5/*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3	3040	niezaliczane do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4	3110	Świadczenia społeczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	3240	Stypendia dla uczniów				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5a	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
14	4120	Składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16	4140	Wpłaty na PFRON				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
18	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
20	4220	Zakup środków żywności				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
21	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
22	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
23	4260	Zakup energii				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
24	4270	Zakup usług remontowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
25	4280	Zakup usług zdrowotnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
26	4300	Zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
27	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
28	4380	Zakup usług obejmującej tłumaczenie				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
29	4410	Podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
30	4420	Podróże służbowe zagraniczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
31	4430	Różne opłaty i składki				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
32	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
33	4480	Podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
34	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
35	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst/trały zarząd nieruchomością/				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
36	4530	Podatek o towarów i usług				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
37	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
37a	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
38	4810	Rezerwy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
39	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
40	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych od kredytów i pożyczek				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
x	Symbol Grupy	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2	1400	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3	1300	1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4	1100	1.3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	1100	1.4. ZFSS	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	1810	1.5. obsługa długu	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Numer telefonu

Data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
OGÓŁEM					

Załącznik dotyczy dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół /np.. § 2540, 259/,dotacji udzielanych dla stowarzyszeń
jako zadania zlecone im do realizacji -np. §2360

* - niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

PMO-2

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE Z BUDŻETU
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
OGÓŁEM					

Załącznik obejmuje § 2310 , § 2320 oraz pomoc finansową § 2710 oraz § 6300.

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 494/2020 z dnia 07.10.2020 r.

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*
ŚRODKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE REMONTÓW I INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....*

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego / zbiorczo/*

PMI-2

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*
ŚRODKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość nakładów inwestycyjnych na okres realizacji inwestycji ogółem w zł	Termin (rok)		Wydatki budżetu powiatu w złotych					Zaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym)
	Dział	Rozdział	Paragraf *)	Jednostka realizująca inwestycję	Nazwa inwestycji /Lokalizacja inwestycji		Rozpoczęcia	Zakończenia	Wydatki inwestycyjne poniesione do 30.09.2020 r	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Projekt/Plan plan na 2021 r.	Projekt/Plan plan na 2022 r.	Projekt/Plan plan na 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
0	x	x	x	OGÓŁEM I + II + III + IV + V :			x	x						

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna..... PMŚS

Załącznik nr 12 do Uchwały Zarządu
Mławskiego Nr 134/2020 z dnia 07.10.2020 r.

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*

Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi

L.p	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Odpis podstawowy dla administracji i obsługi					Odpis podstawowy dla nauczycieli						Ogółem odpis na rok 2021 w jednostce
		ilość etatów w aministracji i obsłudze	odpis ustawowy dla administracji i obsługi na rok 2021	ilość emerytów i rencistów	odpis na emeryta i rencistę	Odpis na rok 2021 dla administracji i obsługi	ilość etatów nauczycie lskich	odpis ustawowy dla nauczycie la na rok 2021	Odpis na rok 2021 dla nauczycieli	ilość emerytów i rencistów	odpis na emeryta i rencistę na rok 2021 - 5% pobieranych emerytur i rent	Odpis na rok 2021 dla emerytów i rencistów	
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
						0,00			0,00			0	0,00
Ogółem		0		0		0,00	0		0,00	0		0	0,00

Data , miejscowość

/Imię i Nazwisko/

Podpis Kierownika Jednostki.....

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego.....

Załącznik nr 13 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 494/2020 z dnia 07.10.2020 r.**PMSU****Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2021 rok**

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki planowane do poniesienia do 31.12.2020 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2022 - 2023 i dalej		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*

Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy według stanu na 1.01.2020r	Plan na dzień 30.09.2020r	Projekt/Plan* planu na 2021 r	Dynamika (8:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody bieżące							
1.1.	Dochody							
1.1.1.								x
1.1.2.								x
1.1.3.								x
1.1.4.								x
1.1.5.								x
2	Wydatki ogółem, z tego:							
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:							
2.1.1.								x
2.1.2.								x
2.1.3.								x
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
2.2.1.								x
2.2.2.								x
2.2.3.								x
2.2.4.								x

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*

Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie z podaniem w wydatkach również zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy według stanu na 1.01.2020r	Plan finansowy na dzień 30.09.2020r w złotych	Projekt/Plan* planu 2021	Dynamika (8:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem							
1.1.	Dochody bieżące							
1.1.1.								
1.1.2.								x
1.1.3.								x
1.1.4.								x
1.1.5.								x
2	Wydatki ogółem, z tego:							
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:							
2.1.1.								x
2.1.2.								x
2.1.3.								x
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
2.2.1.								x
2.2.2.								x
2.2.3.								x
2.2.4.								x

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

ZWO

Forma organizacyjno-prawna.....

[illegible]

Podpis Kierownika Jednostki.....

Podpis Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.....

PMDW

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.*

Rachunek dochodów i wydatki finansowane z tego rachunku

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na dzień 1.01.2020r	Plan finansowy na dzień 30.09.2020 r	Projekt/* plan 2021
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	x		x	x
2	Przychody	x			
2.1					
2.2					
2.3					
2.4	Pozostałe przychody	x			
2.4.1		x			
3	Wydatki bieżące	x			
3.1.	materiały				
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
3.6					
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x			

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 18 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 494/2020 z dnia 04.10.2020 r.

Informacja w zakresie planowanych dochodów i wydatków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu na rok 2021

PMWZ

L.p.	Wyszczególnienie jednostki	Rozdział	Budżet na 2020 stan na 1.01.2020r	w tym				Budżet na 2021 według założeń Zarządu Powiatu	w tym				Dynamika budżetu ogółem	w tym				Dochody netto na 2020 stan na 30.09.2020 netto	Dochody netto na 2021	Dynamika dochodów
				wynagrodzenia z pochodnymi - symbol grupy 1400 - PMW-2	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych- (symbol grupy 1300 - PMW-2)	Inne (FŚS)- (symbol grupy 1100 - PMW-2, poz. 5)		wynagrodzenia z pochodnymi - symbol grupy 1400 - PMW-2	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych- (symbol grupy 1300 - PMW-2)	Inne (FŚS)- (symbol grupy 1100 - PMW-2, poz. 5)		wynagrodzenia z pochodnymi - symbol grupy 1400 - PMW-2	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych- (symbol grupy 1300 - PMW-2)	Inne (FŚS)- (symbol grupy 1100 - PMW-2, poz. 5)			
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00					0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko
służbowe)
numer telefonu
data
Podpis Kierownika
jednostki.....

