

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA**

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 1 - Wynagrodzenia paragraf 4010 - 4040, 4170

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wynagrodzenia za okres od dnia 1.01.2022-31.12.2022 /PARAGR 4010/****	Wynagrodzenie bezosobowe wypłat z tego tytułu pracownikom (paragraf 4170)	Podstawa wynagrodzenia na rok 2022* (suma kol. 12 PMZ-1 - skutek roczny)	Odpawy emerytalne	skutek zwiększonego stażowego na rok 2022** (kol. 4b PMZ-1 - skutek roczny)	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	skutek wyrównania do najniższego wynagrodzenia ** (kol. 18 PZM-1 - skutek roczny)+ (kol. 19 PMZ-1 skutek roczny)	Podwyżka	Wynagrodzenie po zwiększeniu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń paragraf 4010	Ilość etatów	Srednie miesięczne wynagrodzenie przed podwyżką 15=(3-6-8-9)/14/12 m-cy	Srednie miesięczne wynagrodzenie po podwyżce	Srednia miesięczna podwyżka	Dodatki wynagrodzenie roczne 4040*****
1	3=5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	12	13=3+12	14	15* L 14	17=16-15	18	
Pracownicy administracyjni	0						0	0	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Pracownicy obsługi	0						0	0	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0

* - kwota pozycji powinna być równa sumie w kolumnie 12 z druku PMZ-1 (pozycja - skutek roczny)

** - kwota pozycji ogółem winna być sumie w kolumnie 4b z druku PMZ-1 (pozycja - skutek roczny)

*** - kwota pozycji ogółem winna być równa sumie w kolumnie 18 i 19 z druku PMZ-1 (pozycja - skutek roczny)

****- kwotę ogółem z kolumny 13 należy wpisać do druku PMW- w pozycji 4010

*****- kwota ogółem z kolumny 18 należy wpisać do druku PMW - w pozycji 4040

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Rozdział klasyfikacji budżetowej.....

Tabela 1 - Wynagrodzenia paragraf 4010, 4040, 4170

Lp.	Wyszczególnienie grupy pracowników	Wynagrodzenia za okres od dnia 1.01.2022-31.12.2022 / PARAGR 4010/	Wynagrodzenia bezosobowe	Podstawa wynagrodzenia na rok 2022 (kol. 12 PMZ-1, wiersz - skutek roczny)	Odprawy emerytalne	skutek zwiększonego stażowego na rok 2022 (kol. 4b PMZ-1, wiersz - skutek roczny)	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	SKUTEK wyrównania do najniższego wynagrodzenia dрук PMZ-1 (kol. 18, wiersz - skutek roczny)+ (kol. 19, wiersz - skutek	Inne zwiększenia (dodatki nocne)	Podwyżka %	Wynagrodzenia po zwiększeniu u o wskaźnik%*	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie przed podwyżką	Średnie miesięczne wynagrodzenie po podwyżce	Średnia miesięczna podwyżka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040**
1		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 miesięcy	15* L.14	17=16-15	
1	Pracownicy merytoryczni i administracyjni	0							0	0	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
2	Pracownicy obsługi	0									0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
3	Kadra Kierownicza niższego rzędu	0				0				0	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
4	Kadra Kierownicza wyższego rzędu	0							0	0	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
	Ogółem rocznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0

*-kwota z wiersza " ogółem rocznie" kolumny 13 odpowiada paragrafowi 4010 i należy ją wpisać do dрукu PMW- 2- w pozycji 4010

**- kwota z wiersza ogółem rocznie, kolumny 18 odpowiada paragrafowi 4040 i należy ją wpisać do dрукu PMW-2 - w pozycji 4040

Pracownicy merytoryczni i administracyjni

Kadra Kierownicza niższego rzędu - Dyrektorzy i Z-cy Dyrektorów Wydziałów, Kierownicy Działów, Rady 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.....

Podpis Głównego Księgowego

Jednostka.....
(nazwa)

Dział.....
(nr, nazwa)

Rozdział.....
(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna
.....

Funkcjonariusze

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE/ PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 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 2021 r.				
2	Plan na 2021 r. po zmianach (wg stanu na dzień 30.09.2021r)				
3	Planowane zmiany na 2021 r.				
4	Plan na 2022 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 2023 r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA*)**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		Plan na rok 2023	
		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				
3.	- 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 2023 r

DOCHODY

Jednostka:
Dział:
Rozdział:
Forma organizacyjno-prawna:

PMD-1

Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2022 R	Vat	Uchwała budżetowa na 2022r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2022r	Vat	Przewidywane wykonanie na 30.09.2022r.	Vat	Projekt planu /Plan finansowy na 2023 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 żywienia 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 2023 r
WYKAZ JEDNOSTEK, OD KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOCHODY - DOTACJE BĄDŹ 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 2022 /np.. §§ 200,205,231, 232 , 244, 271, 620, 625,630,629, 635 /

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 r
WYDATKI / USZCZEGÓLWIENIE PARAGRAFÓW/

Jednostka:

Dział:.....

PMW-1

Rozdział:.....

Forma organizacyjno-prawna.....

w zł.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2021 R	Uchwała budżetowa na 2022r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2022r	Projekt planu /Plan finansowy na 2023 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2022r / 6:5/*100	Wykonanie na 30.09.2022r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	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!	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!	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!	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!	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 2023 r

WYDATKI

Jednostka:

Dział:.....

Rozdział:...

Forma organizacyjno-prawna.....

PMW-2

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2022 R	Uchwała budżetowa na 2022r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2022r	Projekt planu /Plan finansowy na 2023 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/ 6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2022r / 6;5/*100	Wykonanie na 30.09.2022r
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 funkc. 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
28	4380	Zakup usług obejmujące 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	Oplaty na rzecz budżetów jst/trały zarząd nieruchomością/				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
36	4530	Podatek o towrów i usług				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
37	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 r
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka:

Dział:

PMW-2WRZ

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2022 R	Uchwała budżetowa na 2022r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2022r	Projekt planu /Plan finansowy na 2023 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/6:4*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2022 r / 6:5*100	Wykonanie na 30.09.2022r
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 do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3	3040					#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	Oplaty 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!	
37b	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
37c	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				#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	OGÓLEM 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!	
7		Wydatki rzeczowe	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
8		Wydatki rzeczowe *3,3%				0		

Sporządził:

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu:

Data:

Podpis Kierownika jednostki

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

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 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

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

PMO-2

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 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

PMI-2

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 r
ŚRODKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNIICH
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Jednostka.....*
(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego / zbiorczo/*

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) tj. suma wydatków w latach 2024 - 2025 w złotych		
	Dział	Rozdział	Paragraf *)			Wydatki inwestycyjne poniesione do 30.09.2022 r	Przewidywane wykonanie na rok 2022	plan na 2023 r.	Projekt/Plan	Plan na 2024 r.	Projekt/Plan		Plan na 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jednostka realizująca inwestycję	Nazwa inwestycji /Lokalizacja inwestycji									
O	x	x	x		OGÓLEM 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

Załącznik nr 12 do Uchwały Zarządu
Mławskiego Nr 1032/2022 z dnia 12.10.2022 r.

Jednostka:
Dział:
Rozdział:
Forma organizacyjno-prawna: PMSS

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 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 2023 w jednostce						
		ilość etatów w administracji i obsłudze	odpis ustawowy dla administracji i obsługi na rok 2023	ilość emerytów i rencistów	odpis na emeryta i rencistę	ilość etatów nauczycielskich	odpis ustawowy dla nauczyciela na rok 2023	Odpis na rok 2023 dla nauczycieli	ilość emerytów i rencistów	odpis na emeryta i rencistę na rok 2022 - 5% pobieranych emerytur i rent		Odpis na rok 2023 dla emerytów i rencistów					
								0,00							0	0,00	
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
								0,00								0	0,00
Ogółem			0					0,00		0					0	0,00	0,00

Data , miejscowość
/Imię i Nazwisko/

Podpis Kierownika Jednostki.....

PMSU

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki planowane w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2024 - 2025 i dalej			
						źródło	kwota		2024 rok	2025 rok	po 2025 roku	
		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 2023 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 1.01.2022r	Plan na dzień 30.09.2022r	Projekt/Plan* planu na 2023 r	Dynamika (8:6)*100
					w złotych			
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 2023 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	Plan	Projekt/Plan*	Dynamika (8:6)*100
					według stanu na 1.01.2022r	finansowy na dzień 30.09.2022r	planu 2023	
					w złotych			
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

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 r

Rachunek dochodów i wydatki finansowane z tego rachunku

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy		Projekt* plan 2023
			na dzień 1.01.2022r	na dzień 30.09.2022 r 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

PMWZ

Informacja w zakresie planowanych dochodów i wydatków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu na rok 2023

Lp	Wyszczególnienie jednostki Rozdział	Budżet na 2022 według stanu na dzień 1.01.2022r.						Budżet na 2023						Dynamika budżetu ogółem						Plan - Dochody netto na 2021 stan na 30.09.2021 netto	Dochody netto na 2022	Dynamika dochodów													
		wynagrodzeni a z pochodnymi - 1400 - PMW- - poz. 2)			wydatki rzeczowe 1100 - PMW- - poz. 4)			świadczenia na rzecz osób fizycznych- (symbol grupy 1300 - PMW- 3)			inne (FSS)- grupy 1100 - PMW-2, - poz. 5)			obsługa dlug/(symbol grupy 1810 - PMW-2, - poz. 6)			wynagrodzeni a z pochodnymi grupy 1400 PMW- poz. 2)						wydatki rzeczowe (symbol grupy 1100 - PMW-2 - poz. 4)			świadczeni a na rzecz osób fizycznych- (symbol grupy 1300 PMW-3)			inne (FSS)- symbol grupy 1100 PMW-2, poz. 5)			obsługa dlugu(symbol grupy 1810 PMW-2, poz 6)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
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	26	27	28	29	30						
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01					0,00			#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01
		0,00					0,00		0,00				#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01						#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01	#DZIEL01								#DZIEL01

sporządził

(imie i nazwisko,
stanowisko służbowe)

numer
telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki