





A

Załącznik Nr 1  
do uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 30 / 91 / 2015  
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2016**

w złotych

Dział .....	województwo	powiat
Rozdział .....	nazwa i adres jednostki	

Poz	Nazwa	Plan na * ..... zł.	Przewidywane wykonanie ** ..... zł.	Plan - budżet *** na ..... zł.	Wskaźnik ( 5: 4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja				
	Etaty ogółem				
	- administracja				
	- obsługa/pracownicy służby cywilnej ****				

## Rozdział

§	Nazwa	Plan na * ..... zł.	Przewidywane wykonanie ** ..... zł.	Plan- budżet*** na ..... zł.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody - ogółem				

\* na dzień 31.07.2015 r.

\*\* przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2015 r.

\*\*\* na przyszły rok budżetowy

A/1



II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika Jednostki

A/3

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ**  
**NA ..... ROK**  
**( Wynagrodzenia osobowe)\***

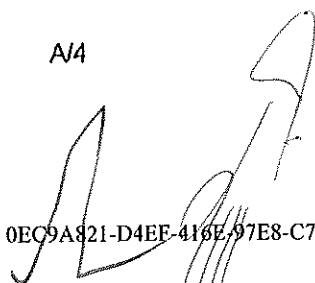
..... województwo ..... powiat	..... Nazwa i adres jednostki ..... rozdział .....	
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) Pracownicy administracji		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- dodatek specjalny		
2) Pracownicy obsługi / służby cywilnej**		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek zadaniowy		
- premia		
3) Fundusz nagród		
4) Nagrody jubileuszowe***		
5) Odprawy emerytalne i rentowe***		
6) Ekwiwalent za urlop		
7) Zasiłek na zagospodarowanie		
<b>Ogółem:</b>		

\* na przyszły rok budżetowy

\*\* niewłaściwe skreślić

\*\*\* pozycję 4 i 5 wypełnia tylko Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, pozostałe jednostki sporządzają dla tych pozycji odrębne zestawienia

A/4



Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę  
na .....rok

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2014 do VII 2015 (Ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2015	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2015 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
<b>Ogółem</b>					

A/5

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2016 roku

I Plan wydatków majątkowych

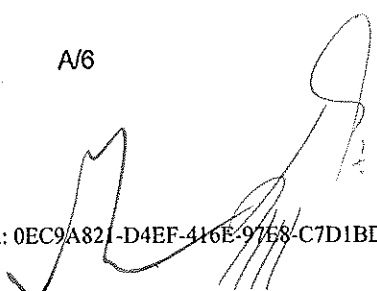
2016 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

Inwestycyjnych	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b).....	zł
c).....	zł

poz.	Poz. Inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
Ogółem 2016 rok, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

A/6





II Plan wydatków remontowych w 2016 roku

Planowany koszt remontów	2016 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b).....		zł
c).....		zł

poz.	Poz. Inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
					gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>						
<b>Ogółem 2016 rok, w tym:</b>						
Robocizna						
Materiały						

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

A7

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

b) wydatki ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....

- wydatki remontowe (rozdział ..... ) w kwocie .....

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

A/8





II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

B/3

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
NA ..... ROK  
( Wynagrodzenia osobowe)\***

..... województwo ..... powiat	..... Nazwa i adres jednostki ..... rozdział .....	
Wyszczególnienie ( grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom )	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
<b>1) pracownicy działu:</b>		
<b>opiekunczego</b>		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- premia		
- dodatek za godziny nocne		
<b>obsługi</b>		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- premia		
- dodatek za godziny nocne		
<b>administracji</b>		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- dodatek specjalny		
- premia		
<b>2) Fundusz nagród</b>		
<b>3) Nagrody jubileuszowe</b>		
<b>4) Odprawy emerytalne i rentowe</b>		
<b>5) Ekwiwalent za urlop</b>		
<b>6) Zasiłek na zagospodarowanie</b>		
<b>Ogółem:</b>		

\* na przyszły rok budżetowy

B/4

**Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę  
na .....rok**

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2014 do VII 2016 (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2016	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2016 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
<b>Ogółem</b>					

B/5

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2016 roku

I Plan wydatków majątkowych

2016 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Źródła finansowania

1. z budżetu

zł

2. z innych źródeł

zł

a).....

zł

b).....

zł

c).....

zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
		Ogółem 2016 rok, w tym:					
		Robocizna					
		Materiały					

B/6



II Plan wydatków remontowych w 2016 roku

	<b>2016 rok</b>
Planowany koszt remontów	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b).....	zł
c).....	zł

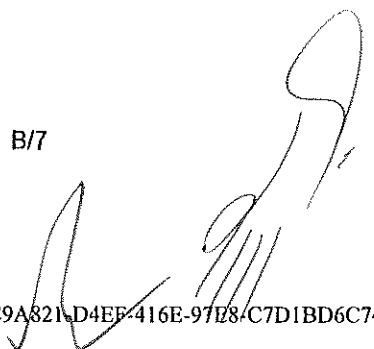
poz.	Poz. inwen-terzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
<b>Ogółem 2016 rok, w tym:</b>							
Robocizna							
Materiały							

.....  
miejsce i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika Jednostki

B/7



Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

b) wydatki ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....

- wydatki remontowe (rozdział ..... ) w kwocie .....

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis i pieczęć organu zatwierdzającego*

B/8

C

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2016**

w złotych

Dział.....	województwo	powiat
Rozdział.....	nazwa i adres jednostki	

Poz.	Nazwa	Plan na * ..... r.	Przewidywane wykonanie ** ..... r.	Plan- budżet*** na ..... r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja				
	Etaty ogółem				
	Funkcjonariusze				
	Pracownicy cywilni				

Rozdział

§	Nazwa	Plan na * ..... r.	Przewidywane wykonanie ** ..... r.	Plan- budżet*** na ..... r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody - ogółem				

\* na dzień 31.07.2015 r.

\*\* przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2015 r.

\*\*\* na przyszły rok budżetowy

C/1

I Uzasadnienie do planu finansowego dochodów

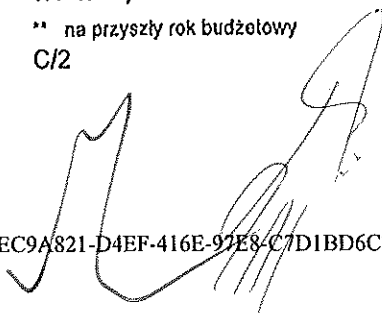
§	I Dochody
---	-----------

Rozdział

§	Wydatki ogółem	Plan na * ..... zł.	Plan- budżet ** na .....zł.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki - ogółem			

\* wydatki określić zgodnie z założeniami Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016

\*\* na przyszły rok budżetowy  
C/2



II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

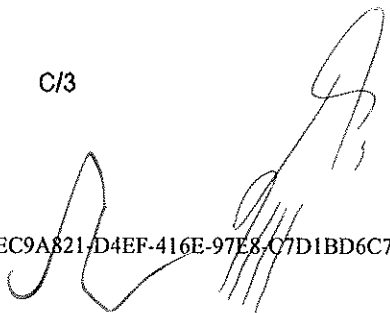
§	Wydatki

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

C/3

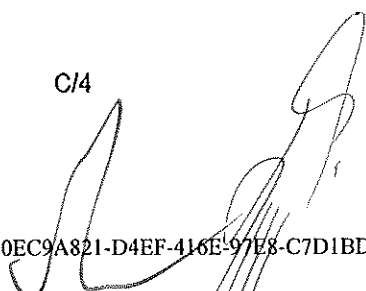


**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ**  
**NA ..... ROK**  
**( Wynagrodzenia osobowe)\***

..... województwo ..... powiat	..... Nazwa i adres jednostki ..... rozdział .....	
Wyszczególnienie ( grup pracowników, rodzaje dodatek, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom )	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
<b>1) Funkcjonariusze</b>		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek za lata służby		
dodatek za stopień		
dodatek służbowy		
dodatek motywacyjny		
dodatek szkodliwy		
<b>2) Pracownicy cywilni</b>		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
premia		
<b>3) Korpus służby cywilnej</b>		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek służbowy		
<b>4) Fundusz nagród</b>		
<b>5) Nagrody jubileuszowe</b>		
<b>6) Odprawy emerytalne, rentowe</b>		
<b>7) Ekwivalent za urlop</b>		
<b>8) Zasiłek na zagospodarowanie</b>		

\* na przyszły rok budżetowy

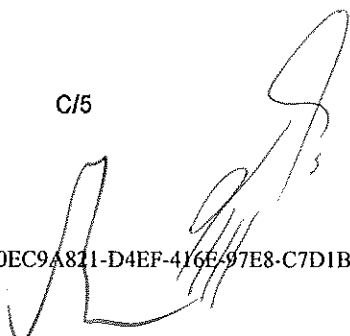
C/4



**Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę  
na .....rok**

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2014 do VII 2016 (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2016	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2016 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
<b>Ogółem</b>					

C/5



Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2016 roku

I Plan wydatków majątkowych

2016 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b).....	zł
c).....	zł

poz.	Poz. Inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
<b>Ogółem 2016 rok, w tym:</b>							
Robocizna							
Materiały							

C/6



II Plan wydatków remontowych w 2016 roku

Planowany koszt remontów	2016 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b).....		zł
c).....		zł

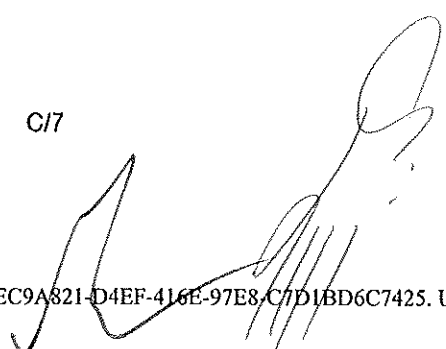
poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
<b>Ogółem 2016 rok, w tym:</b>							
Robocizna							
Materiały							

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

C17



Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

b) wydatki ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

w tym:

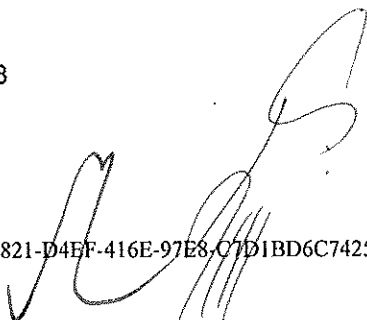
- wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....

- wydatki remontowe (rozdział ..... ) w kwocie .....

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

C/8







II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

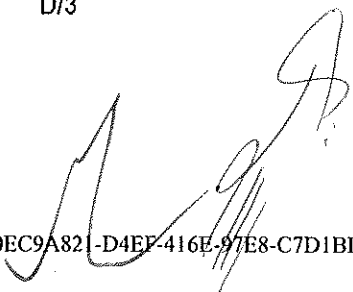
§	Wydatki
---	---------

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika Jednostki

D/3



**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ**  
**NA ..... ROK**  
 (Wynagrodzenia osobowe)\*\*

..... województwo				Nazwa i adres jednostki		
..... powiat				rozdział .....		
Wyszczególnienie ( grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom )	Wynagrodzenie w złotych*			Wynagrodzenie w złotych**		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem za rok .....	za okres I - VIII	za okres IX - XII	razem za rok .....
<b>1) Nauczyciele: dyplomowani</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za stażystę						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy godziny nadwymiarowe						
<b>mianowani</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za stażystę						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy godziny nadwymiarowe						
<b>kontraktowi</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy godziny nadwymiarowe						
<b>stażyści</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek stażowy						
godziny nadwymiarowe						
<b>2) Fundusz nagród</b>						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
<b>3) Ekwiwalent za urlop</b>						
<b>4) Zasilek na zagospodarowanie</b>						

kalkulacja według odrębnego załącznika						
1) Odprawy emerytalne i rentowe						
2) Nagrody jubileuszowe						
3) Dofinansowanie dokształacania nauczycieli						
4) Inne.....						

\* za dany rok budżetowy

\*\* na przyszły rok budżetowy

D/4

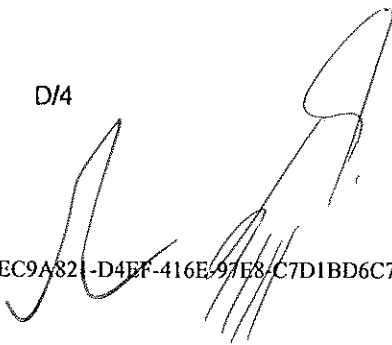


TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie ( grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom )	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
Pracownicy administracji		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
dodatek funkcyjny		
premia regulaminowa		
Pracownicy obsługi i pracownicy socjalni		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
dodatek funkcyjny		
dodatek za pracę w nocy		
dodatek specjalny		
godziny nadliczbowe		
premia regulaminowa		
Fundusz nagród		
<i>kalkulacja według odrębnego załącznika</i>		
Odprawy emerytalne, rentowe		
Nagrody jubileuszowe		
Inne.....		

.....  
miejsowość, data

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik Jednostki

D/5



Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę  
na .....rok

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2014 do VII 2016 (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2016	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2016 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

D/6

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2016 roku

I Plan wydatków majątkowych

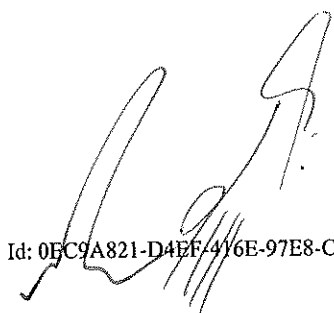
2016 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b).....	zł
c).....	zł

poz.	Poz. Inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
<b>Ogółem 2016 rok, w tym:</b>							
Robocizna							
Materiały							

D/7



II Plan wydatków remontowych w 2016 roku

Planowany koszt remontów	2016 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b) .....		zł
c) .....		zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
<b>2016 rok</b>							
<b>Ogółem 2016 rok, w tym:</b>							
Robocizna							
Materiały							

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego

.....  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki

D/8

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

b) wydatki ogółem ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....  
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....

- wydatki remontowe (rozdział ..... ) w kwocie .....

.....  
miejsowość / data

.....  
podpis / pieczęć organu zatwierdzającego

D/9

### Uzasadnienie

Opracowanie formularzy planistycznych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży jest niezbędne dla potrzeb przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzyński

STAROSTA

Tadeusz Dziubkowski

WNOSZE NA POSIEDZENIE  
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 2015-06-29  
podpis.....

Wpłynęło 23.06.19. CJK