

Uchwała Nr VII-134/2024
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w sprawie określenie wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, art. 55 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb inspekcji i straży oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej wg wzorów określonych w załącznikach do niniejszej uchwały.
2. Łącznie ze wzorami materiałów o których mowa w ust 1 kierownicy jednostek i naczelnicy przekazują uzasadnienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.
3. Wskaźniki ekonomiczne niezbędne do opracowania projektów planów finansowych określane są rokrocznie stosowną uchwałą Zarządu Powiatu.

§ 2

Określa się następujące wzory druków:

1. Wzór projektu planu finansowego jednostki budżetowej na 20.. rok (*druk nr 1,1a*);
2. Wzór projektu planu finansowego jednostki budżetowej na 20.. rok (*druk nr 2, 2a, 2b*) -oświata;
3. Wzór projektu planu finansowego jednostki budżetowej na 20.. rok (*druk nr 3, 3a, 3b*) -pomoc społeczna/pieczna zastępcza/wspieranie rodziny;
4. Wzór wniosku o umieszczenie w planie remontów/inwestycji Powiatu na rok 20.. (*druk nr 4*);
5. Wzór zestawienia zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych (*druk nr 5*);
6. Wzór wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Wydział w roku 20... (*druk nr 6,6a*);
7. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny na rok 20...(druk nr 7);
8. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego związanego z funkcjonowaniem Biura Rady na rok 20...(druk nr 8);
9. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków na rok 20... (*druk nr 9*);
10. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Sportu w roku 20...(druk nr 10);
11. Wzór informacja o liczbie uczniów w roku szkolnym 20.../20... w placówkach prowadzonych przez inny organ (*druk 10a*);

12. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania bieżącego (*druk nr 11*);
13. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska na rok 20... (*druk nr 12*);
14. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich na rok 20...(*druk nr 13*);
15. Wzór - Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 20... (*druk nr 13a*);
16. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii (*druk nr 14*);
17. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 20... (*druk nr 15*);
18. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na rok 20... (*druk nr 16*);
19. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji na rok 20... (*druk nr 17*);
20. Wzór projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wydziału Kadr i Szkoleń na rok 20... (*druk nr 18, 18a*);

§ 3

Traci moc uchwała Nr III-114/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. określenie wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom Jednostek i Naczelnikom Wydziałów.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Arkadiusz Werelich
- 2) /-/ Katarzyna Pazio
- 3) /-/ Tomasz Kalata
- 4) /-/ Marta Rajchert
- 5) /-/ Robert Roguski

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 20... ROK

[illegible]

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA PŁAC

Część A **Zatrudnieni na dzień 01.09.**

[illegible]

B. Wakaty

Wydział, w tym:*	Podstawa prawna	średnioroczna liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie	kwota roczna
stanowisko służbowe						inne		miesięczne	
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	wymienić jakie	kwota	kol 4+5+6+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							RAZEM		
							Składka ZUS%		
							Składka FP.....%		
							Składka PPK.....%		

Razem A+B	
Składka ZUS%	
Składka FP- ..%	
Składka PPK- ..%	

*w jednostce Starostwo z podziałem na poszczególne wydziały i biura
*w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie
Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Zarząd Powiatu

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej
Powiatu)

Dział			
Rozdział			
Nazwa jednostki			
Adres jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 20...	liczba w 20...
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w -od I do VIII -od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 20...	Plan na 20...
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym		
	I. Wydatki bieżące		
	z tego:		

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I PŁAC

A. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA 01.09

Rozdział

[illegible]

Razem	
Składka ZUS%	
Składka FP-%	
Składka PPK-%	

B. WAKATY

[illegible]

Razem A+B	
Składka ZUS%	
Składka FP-%	
Składka PPK-%	

*Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki
organizacyjnej Powiatu)*

Projekt planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej

.....
nazwa placówki
na rok 20...

dz.....rozdz.....

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 20..... r.	Projekt planu na 20.... r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X			
II	Dochody *	X			
1					
2					
3					
III	Wydatki**	X			
1					
2					
3					
4					
5					
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	X			

* należy wymienić główne źródła dochodów

** należy wymienić główne źródła wydatków

.....
miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....
miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 20... ROK

Ustawa o pomocy społecznej/ systemie pieczy zastępczej/ wspieraniu rodziny

podstawa prawna działania

Dział			
Rozdział			
Nazwa jednostki			
Adres jednostki			
A			
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 20...	liczba w 20...
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku w m²		
2.	Kubatura budynku w m³		
3.	liczba wychowanków w domach dziecka prowadzonych przez Powiat		
	-w okresie od..... Do.....I		
	-w okresie od..... Do.....I		
4.	liczba wychowanków w domach dziecka prowadzonych przez inne jst		
	-w okresie od..... Do.....I		
	-w okresie od..... Do.....I		
5.	liczba wychowanków w rodzinach zastępczych objętych opieką Powiatu		
	-w okresie od..... Do.....I		
	-w okresie od..... Do.....I		
6.	liczba wychowanków w rodzinach zastępczych objętych opieką innych jst		
	-w okresie od..... Do.....I		
	-w okresie od..... Do.....I		
7.	Liczba pensjonariuszy / uczestników Domu, w tym:		
	-przyjętych wg decyzji wydanych przed 1.01.2004		
	-przyjętych wg decyzji wydanych po 1.01.2004		
B			
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 20....	Plan na 20....
1	2	3	4
B			
	<u>OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :</u>		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	<u>OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym</u>		
	I. Wydatki bieżące		
	z tego:		

[illegible]

C

miejsowość i data

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I PŁAC

Część A Zatrudnieni na dzień 01.09.

[illegible]

B. Wakaty

Wydział, w tym:*	Podstawa	średnioroczna	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie	kwota roczna
stanowisko służbowe	prawna	liczba etatów kalkulacyjnych	zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne		miesięczne kol 4+5+6+8	kol.9 x 12 m-cy
						wymienić jakié	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							RAZEM		
							Składka ZUS%		
							Składka FP-%		
							Składka PPK-%		

Razem A+B	
Składka ZUS%	
Składka FP-%	
Składka PPK-%	

*w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu)

Projekt planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej

.....
nazwa placówki

na rok 20...

dz.....rozd.....

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 20... r.	Projekt planu na 20... r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X			
II	Dochody *	X			
1					
2					
3					
III	Wydatki**	X			
1					
2					
3					
4					
5					
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	X			

* należy wymienić główne źródła dochodów

** należy wymienić główne źródła wydatków

.....
miejscowość i data.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej.....
miejscowość i data.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wniosek* o umieszczenie w planie remontów/inwestycji Powiatu na rok 20...

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Kwota
			dział	rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
REMONTY						
INWESTYCJE						

* wniosek należy złożyć w terminie do 20 września 20...

.....
data i podpis

.....
Nazwa jednostki/wydziału

Zestawienie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Część A

Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Rodz. zad.	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów					Źródła finansowania programów				
							Plan na 20... rok					Plan na 20... rok ⁽¹⁾				
							Razem budżet w tym:					Razem budżet w tym:				
		Dz.	Rozdz.					Budżet Powiatu	środki zewnętrzne				Budżet Powiatu	środki zewnętrzne		
									Unia Europejska	Budżet państwa	inne (określić jakie)			Unia Europejska	Budżet państwa	inne (określić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem I + II																
Zadania bieżące																
Zadania majątkowe																

1) Wypełnić na każdy rok planowanej realizacji zadania

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać planowany zakres rzeczowy dla zadań niebędących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu,
naczenik wydziału)

**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji przez Wydział.....
w roku 20...**

Lp.	klasyfikacja budżetowa dz.rozdz.	Opis zadania inwestycyjnego	Kontynuacja T/N	Okres realizacji	Przewidywane wykonanie w 20...	Planowana kwota w roku 20...	Podział środków (w zł) w 20.... w tym			
							Dochody własne	Środki zewnętrzne		
								Dotacja budżet Państwa	Dotacja środki UE	inne * ----- źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

* należy podać w liczniku kwotę przewidzianą do pozyskania z innych źródeł,
a w mianowniku jej źródło (podstawa złożony wniosek , umowa) w przypadku kilku źródeł dofinansowania należy je wszystkie wyszczególnić

1. Zadania kontynuowane należy ująć zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami i ustaloną wartością, zadania rozpoczynane w roku budżetowym zgodnie z kosztorysem inwestorskim lub inną zatwierdzoną kalkulacją.

2. Do wniosku należy dołączyć objaśnienia dotyczące zakresu planowanych prac, stanu zaawansowania prac inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

3. W kolumnie "6" należy podać dane dotyczące roku poprzedzającego rok budżetowy, na który jest składany wniosek

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Wykaz zadań remontowych
przewidzianych do realizacji przez Wydział.....
w roku 20.....**

Lp.	klasyfikacja budżetowa dz.rozdz.	Opis zadania remontowego	planowana kwota	Ogółem wielkość nakładów w zł		Jednostka zgłaszająca
				środki własne Powiat	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

1. Zadania kontynuowane należy ująć zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami i ustaloną wartością, zadania rozpoczynane w roku budżetowym zgodnie z kosztorysem inwestorskim lub inną zatwierdzoną kalkulacją.

2. Do wniosku należy dołączyć objaśnienia dotyczące zakresu planowanych prac, stanu zaawansowania prac remontowych oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Wołomin dnia.....

.....

podpis Naczelnika Wydziału/osoby
zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno - Administracyjny
na rok 20...**

Lp.	Treść zadania	Przewidywane wykonanie w 20...	Plan na rok 20...
1	2	3	4
1.	Zakup materiałów dla Wydziałów Starostwa w tym: - zakup artykułów biurowych, - zakup wyposażenia, - zakup paliwa, - zakup środków czystości, - materiałów eksploatacyjnych (m.in. tonerów) - inne (<i>wymienić</i>)		
2.	Zakup energii		
3.	Zakup usług pozostałych w tym: - ochrona obiektów - zakup usług telefonicznych, - zakup usług pocztowych, - inne (<i>wymienić</i>)		
4.	Zakup usług konserwacyjnych w podziale na:		
5.	Umowy zlecenia		
6.	Składki za uczestnictwo w stowarzyszeniach		
7.	Ubezpieczenie mienia		

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
związanego z funkcjonowaniem Biura Rady
na rok 20...**

Lp.	Treść zadania	Przewidywane wykonanie w 20...	Plan na rok 20...
1	2	3	4
1.	Diety radnych		
2.	Wydatki związane z organizacją sesji i komisji, w tym: -zakup materiałów -zakup usług		
3.	Inne wydatki (<i>wymienić</i>)		

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
na rok 20...**

Lp.	Dział	Opis zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Planowana kwota na rok 20...	W tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
1.	750 Promocja powiatu	Wydatki związane z promocją Powiatu np. organizacja konferencji, zakup materiałów promocyjnych, promocja w prasie itp.				
2.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa	1. Organizacja imprez kulturowych 2. Projekty realizowane wspólnie z innymi jst 3. Dotacje na zabytki 4. Współorganizacja 5. Inne				

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań przewidywanych do realizacji
przez Wydział Edukacji i Sportu w roku 20...**

Lp.	Dział	Opis zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Plan na rok 20...	W tym	
					Dotacje	Wydatki bieżące
1.	801 Oświata i wychowanie	1.dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów 2. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 4. inne (<i>wyszczególnić</i>) 5. dotacje dla szkół niepublicznych				
2.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.stypendia Talent 2. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.dotacja dla szkół niepublicznych 4. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów				
3.	926 Kultura Fizyczna	1. stypendia sportowe 2. współorganizacja 3. inne (<i>wymienić</i>)				
4.		inne (<i>zadania powyżej nie ujęte</i>)				

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Informacja o liczbie uczniów
w roku szkolnym 20.../20....
w placówkach prowadzonych przez inny organ**

Lp.	Nazwa szkoły / placówki		Liczba uczniów
1.		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
2.		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
3.		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
4.		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
5.		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
.....		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	

***Informację należy sporządzić do dnia 10 października każdego roku**

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Dróg Powiatowych
w zakresie bieżącego utrzymania**

Lp.	Treść zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Planowana kwota na rok 20...	W tym wynikająca z zawartych umów
1.	Materiały w tym: -zakup znaków drogowych -zakup materiałów brukarsk. -zakup paliwa, części do samochodów, maszyn -zakup odzieży ochronnej -inne (wymienić)			
2.	Zakup energii (sygnalizatory)			
3.	Zakup usług remontowych w tym: -remonty częściowe dróg, -konserwacja sygnalizatorów, -naprawy samochodów - inne			
4.	Ubezpieczenia sprzętu i dróg			
5.	Pozostałe usługi w zakresie drogownictwa (<i>wymienić podstawowe ich grupy</i>)			

Wołomin dnia.....

.....
* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska
na rok 20.....**

Dział	Rozdział	Krótki opis zadania	Kontynuacja T/N	Przewidywane wykonanie w roku 20.....	Planowana kwota na rok 20.....	W tym dotacje
010	01009 Spółki wodne					
020	02001 Gospodarka leśna					
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną					
900	90002 Gospodarka odpadami					
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	90095 Pozostała działalność					
	Inne (wymienić)					

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej
projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich
na rok 20...**

Lp.	Treść zadania	Przewidywane wykonanie w 20...	Plan na rok 20...
1	2	3	4
1.	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi		
2.	Nieodpłatna Pomoc Prawna		
3.	Kwalifikacja Wojskowa		

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 20...**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść nazawa działu/ nazwa programu	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Plan na 20...
1	851			
	85149			
2	852			
2a	85203			
2b	85220			
2c	85295			
3	853			
3a	85311			
3b	85395			
4	854			
	85495			
5	900			
	90095			
6	921			
	92105			
7	926			
	92605			
		RAZEM		

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (krótki opis)	Kontynuacja T/N	Wykonanie roku 20...	Kwota planowana na rok 20...	Uwagi
010	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
710	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii					

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
na rok 20...**

Dział	Rozdział	Krótki opis zadania	Kontynuacja T/N	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Planowana kwota na rok 20...	W tym dotacje
851	85111 Szpitale ogólne					
	85149 Programy polityki zdrowotnej					
	Inne (wymienić)					

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej
projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
na rok 20...**

Dział	Rozdział	Krótki opis zadania	Kontynuacja T/N	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Planowana kwota na rok 20...
754	75414 Obrona cywilna				
	75495 Pozostała działalność	wydatki rzeczowe dotyczące działalności WZK			
	Inne (wymienić)				

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji
na rok 20.....**

Dział	Rozdział	Krótki opis zadania	Kontynuacja T/N	Przewidywane wykonanie w roku 20.....	Planowana kwota na rok 20.....
DOCHODY					
600	60095 Pozostała działalność	Karta kwalifikacyjna kierowcy			
756	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	opłaty komunikacyjne rejestracja pojazdów prawo jazdy holowanie i parkowanie na parkingu depozytowym licencje, koncesje wypisy, zaświadczenia, pozwolenia			
	Inne (wymienić)				
WYDATKI					
600	60004 Lokalny transport zbiorowy	Organizacja publicznego transportu zbiorowego			
	60095 Pozostała działalność	Parkowanie na parkingu depozytowym Holowanie na parking depozytowy			
750	75095 Pozostała działalność	Druki komunikacyjne (Wydawnictwo Akcydensowe) Porozumienie z TDT inne			
	Inne (wymienić)				

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Kadr i Szkoleń
na rok 20...**

Lp.	Treść zadania	Przewidywane wykonanie w 20...	Plan na rok 20...
1	2	3	4
1.	Umowy zlecenia o charakterze ciągłym		
2.	Pozostałe umowy zlecenia		
3.	Szkolenia pracowników jednorazowe		
4.	Szkolenia w ramach Forum		
5.	Badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników		
6.	ZFŚS dla pracowników i emerytów (<i>liczba uprawnionych etatów</i>)		
7.	Inne wydatki (<i>wymienić</i>)		

Wołomin dnia.....

.....
* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I PŁAC

Część A **Zatrudnieni na dzień 01.09.**

[illegible]

B. Wakaty

Wydział, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie	kwota roczna
stanowisko służbowe			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne		miesięczne kol 4+5+6+8	
						wymienić jakie	kwota		kol.9 x 12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							RAZEM		
							Składka ZUS%		
							Składka FP- ..%		
							Składka PPK-...%		

*w jednostce Starostwo z podziałem na poszczególne wydziały i biura
*w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie
Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Zarząd Powiatu

Razem A+B	
Składka ZUS%	
Składka FP- ..%	
Składka PPK-.....%	

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej)