

UCHWAŁA NR 113/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

**w sprawie opracowania projektu budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2026 oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na rok 2026 i lata następne**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego uchwala się:

§ 1

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów, pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy oraz kierowników powiatowych służb inspekcji i straży do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2026 i WPF na rok 2026 i lata następne.

§ 2

Określa się priorytety i zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2026 i lata następne wynikające z WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się zakres prac, terminy oraz miejsce składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Skarbnik Powiatu może żądać od osób odpowiedzialnych za opracowanie materiałów planistycznych dodatkowych zestawień i obliczeń oraz kalkulacji, a także przedłożenia dokumentów będących źródłem planowanych zadań.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 113/2025
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 sierpnia 2025 r.

**PRIORYTETY I ZASADY OPRACOWANIA
MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH
DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026
ORAZ WPF NA ROK 2026 i LATA NASTĘPNE**

I. ZASADY OGÓLNE

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) procedurami ustalonymi w uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zwanej dalej ufp,
- 3) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),
- 4) ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 r. poz. 1572 ze zm.),
- 5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
- 6) obowiązującymi uchwałami mającymi wpływ na budżet Powiatu Nowodworskiego,
- 7) warunkami porozumień i umów zawartych przez Powiat Nowodworskiego z innymi podmiotami.

2. Zarząd Powiatu przy konstruowaniu projektu budżetu kieruje się następującymi zasadami:

- 1) zasada optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swojej działalności, prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku,
- 2) zasada racjonalizacji wydatków tj. planowanie wydatków w sposób oszczędny i celowy, finansowanie w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji, podejmowaniu działań w celu wykonywaniu zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne,
- 3) dane do projektu przedkładane przez jednostki podległe stanowią tylko propozycje do projektu budżetu Powiatu Nowodworskiego i nie stanowią podstawy, do której można się odwołać, zgodnie z wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do opracowania i uchwalenia projektu budżetu. Przedkładane materiały i propozycje powinny umożliwić na każdym etapie kontrolę prawidłowości naliczeń,
- 4) plany wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości finansowane dotacjami z budżetu państwa ustala się do wysokości otrzymanej przez Powiat dotacji. KP PSP oraz PINB projekty planów opracowują według wytycznych przekazywanych przez jednostki nadrzędne,
- 5) plan wydatków Domu Pomocy Społecznej powinien mieścić się w kwocie dotacji z budżetu państwa i dochodów budżetu realizowanych przez jednostkę ze świadczonych usług i pozostałych dochodów, w tym wpływ z gmin. W przypadku różnic dokonuje się ich uzasadnienia,

- 6) plany wydatków oświatowych ustala się w kwotach zapewniających ich całoroczne finansowanie i dokonuje się porównania z **przyznanymi potrzebami oświatowymi** oraz z dochodami własnymi realizowanymi przez jednostki,
- 7) plany wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych pokrywa się z dochodów powiatu, w tym z wpływów uzyskanych z porozumień z innymi powiatami,
- 8) zatrudnienie ustala się według § 3 Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego. Zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek prawnych i merytorycznych,
- 9) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy planować w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 10) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę należy planować w wysokości 1,5% wynagrodzeń zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W odniesieniu do nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- 12) składki na ubezpieczenia społeczne należy planować w wysokości określonej w art. 22 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- 13) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) należy planować w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r., o których mowa w art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- 14) poziom wydatków bieżących (pozapłacowych na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu oraz zadania budżetowe) należy zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2025 (po odjęciu wydatków z 2025 r. o charakterze jednorazowym oraz wydatków, które kończą się w 2025 roku) powiększony o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. W przypadku przekroczenia planowanego wzrostu, wymagane jest jego uzasadnienie,
- 15) wydatki inwestycyjne należy zaplanować z podaniem źródeł finansowania np.: środki zewnętrzne, dotacje, środki własne. W celu realizacji tych propozycji należy posiadać dokumenty potwierdzające, tj.: kosztorysy, projekty techniczne, pozwolenia na budowę itp. Załącznik dotyczący proponowanych inwestycji należy przedłożyć Skarbnikowi Powiatu, który po zweryfikowaniu materiałów planistycznych wyda opinię merytoryczną i sporządzi zestawienie zbiorcze wszystkich wydatków inwestycyjnych,
- 16) planowanie nowych zadań lub usług remontowo – budowlanych winno zawierać uzasadnienie ich ujęcia w projekcie, z podaniem wielkości kosztów ich realizacji, z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru – powinno być złożone do projektu budżetu na 2026 rok w formie odrębnego wniosku, w terminie do **30 września 2025 roku**,
- 17) zobowiązuje się Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do ograniczenia wydatków bieżących, uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów, monitorowanie zużycia mediów i ograniczanie ich zużycia,
- 18) w projekcie budżetu należy uwzględnić przedsięwzięcia wynikające z WPF planowane na 2026 r.,
- 19) w projekcie budżetu priorytet będą mieć inwestycje, w których finansowanie zaangażowane będą środki zewnętrzne, tj. z: funduszy unijnych, programów krajowych/budżetu państwa oraz kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- 20) wydatki na zadania zlecone, własne oraz związane z gospodarką nieruchomościami kierownicy odpowiednich wydziałów przekazują Skarbnikowi Powiatu niezwłocznie po otrzymaniu pism o wielkości otrzymanej dotacji,
- 21) zaproponowanie rezerwy ogólnej budżetu do wysokości 1 % planowanych wydatków oraz rezerw celowych, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (zgodnie z ufp),

22) zmiana przepisów w okresie opracowywania materiałów planistycznych powinna być uwzględniona w trakcie prac nad projektem budżetu Powiatu Nowodworskiego,

3. Skarbnik Powiatu opracowuje:

- 1) zbiorczą prognozę dochodów Powiatu, w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zbiorczy limit prognozowanych wydatków Powiatu,
- 3) propozycje dotyczące źródeł pokrycia deficytu budżetowego lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej uwzględniając:
 - a) wynikające z otrzymanych przez Zarząd Powiatu informacji o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej i kwotach dotacji celowych,
 - b) wymogi określone ustawą o finansach publicznych, w tym ograniczenie relacji obsługi długu do dochodów jaka może zostać uchwalona w budżecie,
 - c) prognozę długu.

II. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH SKŁADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU

1. projekt budżetu - Starostwo - Załącznik Nr 1
2. projekt budżetu - jednostki obsługiwane przez Wydział Obsługi Jednostek - Załącznik Nr 2
3. projekt budżetu - Dom Pomocy Społecznej "MORS"- Załącznik Nr 3
4. projekt budżetu - Powiatowy Urząd Pracy - Załącznik Nr 4
5. projekt budżetu - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Załącznik Nr 5
6. projekt budżetu - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Załącznik Nr 6.

III. ZBIORCZE ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)

1. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2026 r. - zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - art. 235, 236, 237,
2. zbiorcze informacje do projektu budżetu powiatu na 2026 r. i prognozę WPF na rok 2026 i lata następne,
 - 1) Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2026 roku - Załącznik Nr 7.
 - 2) Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Załącznik Nr 8.
 - 3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp - Załącznik Nr 9.

Nowy Dwór Gdański,

PROJEKT PLANU WYDATKÓW na 20... rok
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

[illegible]

ZLECONE	0,00
WŁASNE	0,00

Nowy Dwór Gdański,

FUNDUSZ PŁAC W 20... ROKU
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Płace:

razem	0,00
<i>fundusz płac</i>	<i>0,00</i>

dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
---------------------------------------	-------------

Umowy zlecenia razem	0,00

Podstawa do naliczenia składek	<i>ZUS</i>	<i>RP</i>
Razem	0,0000	0,0000
Plan	0,0000	0,0000

Nowy Dwór Gdański,

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 202..ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU

§	Wyszczególnienie	Plan 202..	Projekt planu 202..
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	#DZIEL/0!
	fundusz zdrowotny n-le		#DZIEL/0!
	ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży		0,00
	odzież ochronna		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		#DZIEL/0!
4120	Składki na fundusz pracy		#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	artykuły biurowe (papier, tonery, pozostałe)		0,00
	środki czystości		0,00
	druki, dzienniki		0,00
	artykuły gospodarcze i remontowe		0,00
	komputery i pozostały sprzęt elektroniczny		0,00
	zakup piasku na plac zabaw		0,00
	zakup i dostęp do portali, serwisów internetowych (niezwiązanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli)		0,00
	wyposażenie (meble + klimatyzator do serwerowni)		0,00
	zakup książek i publikacji jako wyposażenie stanowiska pracy administracji i obsługi		0,00
	pozostałe		0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
	książki do biblioteki		
	zestawy komputerowe do pracowni informatycznej		0,00
	pomoce dydaktyczne		
4260	Zakup energii	0,00	0,00
	energia elektryczna		0,00
	woda (CWZ)		0,00
	paliwo gazowe (sieć) PGNiG		0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	konserwacja i serwis		0,00
	naprawy sprzętu		0,00
	remont budynku, klasy (f-ra za usl.remontową)		0,00
	pozostałe		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	badania wstępne, okresowe pracowników		0,00
	usługa lekarza medycyny pracy (umowa z placówką)		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	wywóz nieczystości-śmiec		0,00
	odprowadzenie ścieków		0,00
	przeglądy techniczne budynków /1-roczny/5-letni/(*)		0,00
	wycinka i przycięcie drzew na terenie szkoły		0,00
	serwis i obsługa kotłowni/windy przez firmę zewnętrzną		0,00
	usługi IODO		0,00
	usługi pocztowe		0,00
	usługi BHP i PPOŻ		0,00
	aktualizacje programów komputerowych		0,00
	obsługa informatyczna		0,00
	utrzymanie strony internetowej		0,00
	pozostałe		0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)		0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników		0,00
	szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP		0,00
	szkolenia administr. i obsługi (podwyższ.kwalifik.)	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		#DZIEL/0!
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		#DZIEL/0!
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		#DZIEL/0!
	RAZEM	0,00	#DZIEL/0!

(*)niepotrzebne skreślić

Podział kosztów wynagrodzeń nauczycieli w roku 202..

Lp.	Nazwisko i imię	wynagr. brutto (zasadnicze, dodatki)	pensum /etat z umowy									godziny nocne ...		wynagrodze nie z umowy	łączna liczba godzin
				liczba godzin	wartość godzin	liczba godzin	wartość godzin	liczba godzin	wartość godzin	liczba godzin	wartość godzin	liczba godzin	wartość godzin		
1		0,00	18	18	0,00									0,00	18
2		0,00	18	18	0,00									0,00	18
3		0,00	18	18	0,00									0,00	18
4		0,00	18	18	0,00									0,00	18
5		0,00	22	22	0,00									0,00	22
6		0,00	18	18	0,00									0,00	18
7		0,00	18	18	0,00									0,00	18
8		0,00	18	11	0,00									0,00	11
9		0,00	20	20	0,00									0,00	20
10		0,00	18	18	0,00									0,00	18
11		0,00	18	18	0,00									0,00	18
12		0,00	18	18	0,00									0,00	18
13		0,00	22	22	0,00									0,00	22
14		0,00	18	18	0,00									0,00	18
15		0,00	18	18	0,00									0,00	18
16		0,00	18	18	0,00									0,00	18
17		0,00	18	18	0,00									0,00	18
18		0,00	18	18	0,00									0,00	18
19		0,00	19	19	0,00									0,00	19
20		0,00	18	18	0,00									0,00	18
21		0,00	18	18	0,00									0,00	18
22		0,00	18	2	0,00									0,00	2
23		0,00	18	18	0,00									0,00	18
24		0,00	18	18	0,00									0,00	18
25		0,00	18	18	0,00									0,00	18
26		0,00	18	18	0,00									0,00	18
27		0,00	18	18	0,00									0,00	18
28		0,00	18	18	0,00									0,00	18
29		0,00	18	18	0,00									0,00	18
30		0,00	18	18	0,00									0,00	18
31		0,00	18	18	0,00									0,00	18
32		0,00	18	18	0,00									0,00	18
33		0,00	18	18	0,00									0,00	18
34		0,00	22	22	0,00									0,00	22
35		0,00	18	10	0,00									0,00	10
36		0,00	24	24	0,00									0,00	24
37		0,00	18			18	0,00							0,00	18
38		0,00	18			18	0,00							0,00	18
39		0,00	18			18	0,00							0,00	18
40		0,00	18			18	0,00							0,00	18
41		0,00	18					18	0,00					0,00	18
42		0,00	22					11	0,00					0,00	11
43		0,00	19					19	0,00					0,00	19
44		0,00	18					18	0,00					0,00	18
45		0,00	18					18	0,00					0,00	18
46		0,00	18					18	0,00					0,00	18
47		0,00	30					15	0,00					0,00	15
48		0,00	18					18	0,00					0,00	18
49		0,00	19					19	0,00					0,00	19
50		0,00	18					18	0,00					0,00	18
51		0,00	18					18	0,00					0,00	18
52		0,00	24							24	0,00	8	0,00	0,00	32
53		0,00	21							21	0,00	8	0,00	0,00	29
54		0,00	24							9	0,00	0	0,00	0,00	9
55		0,00	24							24	0,00	0	0,00	0,00	24
56		0,00	23							22	0,00	0	0,00	0,00	22
57		0,00	24							19	0,00	16	0,00	0,00	35
58		0,00	22							22	0,00	0	0,00	0,00	22
		0,00		638	0,00	72	0,00	190	0,00	141	0,00	32	0,00	0,00	1073
udział procentowy					#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!

[illegible]

Placze	0,00	8
Nagroda 0,7%	0,00	
Razem	0,00	
zasady, staz i dodatki	0,00	8
niegodziny	0,00	8
Stawki na pike finansowane przez Pracodawce	0,00	8



Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure shows a 2x2 grid of panels. The top row is labeled 'Pre' and the bottom row is labeled 'Post'. The left column is labeled 'Control' and the right column is labeled 'DZEL'. Each panel contains a schematic of a 1000 nm scale bar and a color-coded bar representing the experimental conditions. The color bar is divided into four segments: yellow (DZEL/0), blue (DZEL/0.1), red (DZEL/0.2), and green (DZEL/0.3). The 'Pre' panels show a uniform color bar, while the 'Post' panels show a color bar with a gradient from yellow to green, indicating a change in the experimental conditions over time.

PROJEKT WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 20..

Minimalne wynagrodzenie od 01 stycznia 20.. zł

Lp.	Wyszczególnienie	wynag. zasadn. w skali 12 miesięcy (do przeliczeń)	wynag. - zasadnicze 01/20..	wynag. - zasadnicze 07/20..	Staż			razem miesięcznie 01/20..	razem miesięcznie 07/20..	PPK	
					%	Kwota 01/20..	Kwota 07/20..			"tak" jeżeli przystąpił	1,50%
1		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2		1,00			14	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6		1,00			14	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7		1,00				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8		1,00			13	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
9		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
10		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
11		1,00			12	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
12		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
13		1,00			0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
14		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
15		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
16		1,00			18	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
17		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
18		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
19		1,00			19	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
20		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
21		1,00			12	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
24		0,50			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
22		0,50			5	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
23		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
25		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
26		1,00			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
27		0,50			20	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Razem		25,50	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Płace 0,00 6 0,00

Nagroda 3% 0,00 6 0,00

Razem 0,00 0 0,00

Składki na PPK finansowane przez Pracodawcę 12 0

PLANOWANE AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 202...

Lp.	Nazwisko i imię	Obecne wynagr. zasadn.	Po awansie wynagr. zasadn.	Różnica wynagr. zasadn.	% stażu	różnica stażu	dod.motyw acyjny (ogólnie 4%)	% dod. trudność ciężego	dodatek trudności wy	% dod. uciążliw ego	dodatek uciążliwy	Razem za 1 m-c	ilość m-cy nowej stawki wynagr.	Razem
1.				0,00 zł	17	0,00 zł	- zł	10%	0,00 zł	10%	0,00 zł	0,00 zł	4	0,00
2.				0,00 zł	20	0,00 zł	- zł	10%	0,00 zł	10%	0,00 zł	0,00 zł	12	0,00
	RAZEM			0,00 zł										0,00

4790 0,
4110 0,
4120 0,
razem 0,

PLANOWANE INNE ŚWIADCZENIA 20...

Lp.	Nazwisko i imię	rozdział klasyfikacji budżetowej	rodzaj świadczenia (np. ekwiwalent za urlop wypocz., itp.)	kwota świadczenia	m-c wypłatenia świadczenia
	PRACOWNICY PEDAGOGICZNI			- zł	
1.				- zł	VI
				- zł	
1.	-----				
				- zł	
1.				- zł	VI
				- zł	
1.				- zł	VI
	Razem			- zł	
	PRACOWNICY ADMIN. I OBSŁ.			- zł	
1.	-----				
				- zł	
1.	-----				
				- zł	
1.	-----				
				- zł	
1.	-----				
	Razem			- zł	

- zł

PLANOWANE NAGODY JUBILEUSZOWE 2...

Lp.	Nazwisko i imię	rozdział klasyfikacji budżetowej	staż pracy	% wynagr odzenia	kwota świadczenia	m-c wypłacenia świadczenia
	PRACOWNICY PEDAGOGICZNI				0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
4.					0,00	
5.					0,00	
6.					0,00	
					0,00	
1.						
					0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
					0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
	Razem				0,00	
	PRACOWNICY ADMIN. I OBSŁ.				0,00	
1.	-----					
					0,00	
1.	-----					
					0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
					0,00	
1.	-----					
	Razem				0,00	

0,00

PLANOWANE ODPRAWY EMERYTALNE 20...

Lp.	Nazwisko i imię	rozdział klasyfikacji budżetowej	staż pracy	za ile m-cy przysługuje odprawa	kwota świadczenia	m-c wypłacenia świadczenia
	PRACOWNICY PEDAGOGICZNI				0,00	
1.					0,00	
					0,00	
1.						
					0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
					0,00	
1.	-----					
	Razem				0,00	
	PRACOWNICY ADMIN. I OBSŁ.				0,00	
1.	-----					
					0,00	
1.	-----					
					0,00	
1.					0,00	
					0,00	
1.	-----					
	Razem				0,00	

0,00

Stegna, dnia

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK

Dział 852
Rozdział 85202

..... mieszkańców

L. p.	§	Nazwa paragrafów	Przewidywane wykonanie r.	Projekt Planu na r.
1.	0750	Dochody z najmu – czynsze dzierżawne		
2.	0830	Wpływy z usług, wpłaty mieszkańców		
3.	0830	Wpływy z usług: 1.1 zabiegi rehabilitacyjne 1.2 zakwaterowanie 1.3 turnusy rehabilitacyjne 1.4 pobyty rehabilitacyjne		
4.	0960	Darowizny		
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów		
		OGÓŁEM		

Dział 758
Rozdział 75814

L.p.	§	Nazwa paragrafów	Przewidywane wykonanie r.	Plan na r.
1.	0920	Odsetki		
		OGÓŁEM		

Stegna, dnia

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK

Dział 852

L.p.	§	Nazwa paragrafów	Przewidywane wykonanie r.	PROJEKT planu wydatków r.
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy		
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8.	4230	Zakup leków, materiałów medycznych		
9.	4260	Zakup energii, wody i gazu		
10.	4270	Zakup usług remontowych		
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych		
12.	4300	Zakup pozostałych usług		
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
15.	4410	Podróże służbowe krajowe		
16.	4430	Różne opłaty i składki		
17.	4440	Odpisy na ZFŚS		
18.	4480	Podatek od nieruchomości		
19.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		
20.	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		
21.	4530	Podatek od towarów i usług – VAT		
22.	4610	Opłaty sądowe		
23.	4700	Szkolenia pracowników		
24.	6050	wydatki inwestycyjne		
25.	6060	zakupy inwestycyjne		
O g ó ł e m				

Rozdział 85202

Planowana dotacja
Planowana odpłatność

Planowane wpływy z usług i darowizn

Ogółem

Stegna, dnia

**Tabela kalkulacyjna planowanego zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegna narok**

Wyszczególnienie grup pracowników	Kategoria Zaszeregowania	Ilość Etatów	Stawka miesięczna	Ogółem Wynagrodzenie Zasadnicze miesięcznie
1	2	3	4	5
Administracja: Dyrektor Główny Księgowy Starszy Księgowy Starszy Inspektor				
Dział Rehabilitacyjno – terapeutyczny Zastępca Dyrektora Starszy Technik Fizjoterapii Starszy Technik Fizjoterapii Starszy Masażysta Starszy Instruktor ds. K.O. Starsza Pokojowa Starszy Instruktor terapii zajęciowej				
Dział opiekuńczo – medyczny Kierownik Działu Starsza Pielęgniarka Pedagog Starszy Opiekun Starszy Opiekun Starszy Opiekun Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Starszy Pracownik Socjalny Starsza Pokojowa Starsza Pokojowa Pracznia Kapelan				

Dział Gospodarczy i obsługi Starszy Inspektor Starszy Magazynier Starszy Recepcjonista Kierowca Starszy Dozorca Starszy Konserwator				
Inspektor danych osobowych				
Ogółem				
Dodatki funkcyjne Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownik Działu				
Ogółem				

Miesięczne wynagrodzenie – 79,50 etatów

- Płaca zasadnicza
- Dodatki stażowe
- Dodatki nocne i II zmiany

-
- Nagrody jubileuszowe i odprawy
 - Dodatki funkcyjne
 - Fundusz nagród

Ogółem

Planowane wykonanie

DOCHODY

Dochody dział 853 rozdział 85333- Powiatowy Urząd Pracy

§ 0620 – opłaty za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom	-
§ 0690 – opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	-
§ 0750 – dochody z tytułu najmu pomieszczeń	-
§ 0970 – dochody z tytułu różnych wpływów	-

Razem dochody -

WYDATKI

Dział 853 rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

Razem wynagrodzenia i pochodne -

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia -

§ 4260 –zakup energii -

§ 4270 –zakup usług remontowych -

§ 4280 –zakup usług zdrowotnych -

§ 4300 – zakup usług pozostałych -

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -

§ 4410 –delegacje służbowe -

§ 4430 –różne opłaty i składaki -

§ 4440 – ZFŚŚ -

§ 4480 – podatek od nieruchomości -

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. ter. -

§ 4610 – koszty postępowania sądowego -

§ 4700 –szkolenia pracowników -

§ 4710 – wpłaty na PPK -

Razem pozostałe wydatki bieżące budżetu -

Część opisowa projektu:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS ZADANIA	KWOTA PLN
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników -razem - wynagrodzenia brutto - fundusz nagród - 5% - nagrody jubileuszowe -odprawa emerytalna	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
4110	-Składki na Ubezpieczenia Społeczne ZUS - składki od wynagrodzeń brutto - składki od funduszu nagród - składki dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od wynagrodzeń brutto - składki od funduszu nagród - składki dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Razem wynagrodzenia i pochodne		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-razem - refundacja okulary -ekwiwalent za pranie - woda	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-razem	
4260	Zakup energii - energia elektryczna – 45.000 - energia cieplna – 65.000 - woda	
4270	Zakup usług remontowych- razem - kon. systemu alarmowego - pozostałe (samochód)	
4280	Zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lek.) - zaświadczenia lekarskie - badania lekarskie - badania okulista	
4300	Zakup usług pozostałych IODO BHP Prawnik Ścieki Śmieci Przeglądy Inne	

4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	
4410	Podróże służbowe – kraj	
4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu -ubezpieczenia majątkowe	
4440	Odpis na ZFŚS - xx pracowników x - PFRON xx x - Emeryci i renciści xx x	
4480	Podatek od nieruchomości – razem - podatek od gruntów i budynku	
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST - trwały zarząd –	
4610	Koszty postępowania sądowego	
4700	Szkolenia pracowników - wydatki na szkolenia pracowników	
4710	Wpłaty na PPK 1,5% wynagrodzeń brutto	
Razem pozostałe wydatki bieżące budżetu		
Łącznie wydatki 853.85333		

Kwota dotacji Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP w xxxx r.

W projekcie planu wydatków na xxxx r. założono dotację ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości :

§ 2690 – środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

- na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników PUP (§ 4010)
- składki ZUS (§ 4110)
- składki FP (§ 4120)

Wynagrodzenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – xxxxt.

Stanowisko		Wynag. zasadnicze	%	kwota dod. Staż.	Dod. Fun/Spec	Brutto
Specjalista ds. Ewidencji i świadczeń	REFERAT EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI					
Referent ds. Ewidencji i świadczeń						
Specjalista ds. Ewidencji i świadczeń						
	REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY					
Starszy Inspektor Powiatowy						
Starszy Inspektor Powiatowy						
Starszy Inspektor Powiatowy						
Główny Księgowy						
	REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I KADR					
DYREKTOR PUP						
Z-CIA DYREKTORA						
Starszy Inspektor Powiatowy						
Informatyk						
Sekretarka						
Starszy Archiwista						
	REFERAT POŚREDNICTWA PRACY					
Pośrednik Pracy – Stażysta						
Pośrednik Pracy						
Pośrednik Pracy						
Pośrednik Pracy						
Pośrednik Pracy – Stażysta						
Pośrednik Pracy – Stażysta						
Pośrednik Pracy						
Pośrednik Pracy – Stażysta						
	REFERAT PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH					
Doradca Zawodowy						
Specjalista ds. Rozwoju zawodowego						
Specjalista ds. Rozwoju zawodowego						
	REFERAT RYNKU PRACY					
Specjalista ds. Programów						
Specjalista ds. Programów – Stażysta						
Specjalista ds. Programów						
Specjalista ds. Programów						

Specjalista ds. Programów – Stazysta							
SUMA	0	0	0	0	0	0	0

Wynagrodzenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – xxxx r.

SUMIA

wynagrodzenie zasadnicze

fundusz nagród

nagroda jubileuszowa

odprawa emerytalna

RAZEM

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK**

w złotych

Dział 754

Rozdział 75411

pomorskie
województwo

Nowy Dwór Gdański
gmina – miasto – dzielnica

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 53

nazwa i adres jednostki

Poz.	N a z w a	Wykonanie w r.	Plan – budżet na r.	Wskaźnik (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1.	Plan gospodarczy	x	x	x
				x
2.	Wskaźnik budżetowy	x	x	x
				x
				x
3.	Etaty funkcjonariuszy			x
	Pracownik cywilny			x
	Korpus Służby Cywilnej			x
4.	Norma budżetowa	x	x	x
				x
				x
B				
§	Wydatki bieżące ogółem			X
	Wydatki objęte normą			X
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			X
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom			X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			X
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			X
4050	Uposażenia funkcjonariuszy			X
4060	Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			X
4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy			X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			X
4120	Składki na Fundusz Pracy			X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			X
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			X
4220	Zakup środków żywności			X
4260	Zakup energii			X
4270	Zakup usług remontowych			X
4280	Zakup usług zdrowotnych			X
4300	Zakup usług pozostałych			X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			X
4410	Podróże służbowe krajowe			X
4430	Różne opłaty i składki			X
4440	Odpisy na ZFŚS			X
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			X
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			X
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			x

Uzasadnienie wydatków**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

- 401002 – wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania
- 401003 – nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

- 402001 – wynagrodzenia dla służby cywilnej
- 402002 – nagrody uznaniowe dla służby cywilnej

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 404002 – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej
- 404003 – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

- 411002 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania
- 411006 – składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej

§ 4120 – składki na fundusz pracy

- 412001 – składki na fundusz pracy – pracownicy
- 412002 – składki na fundusz pracy – członkowie służby cywilnej

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 302003 – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m. in. zwrot k.zakupu okularów korygujących

§ 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom

- 307005 – równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego
- 307006 – równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego
- 307009 – dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin
- 307010 – przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin
- 307013 – pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza MSWiA organizujące naukę (szkolenie)

§ 4050 – uposażenia funkcjonariuszy

- 405001 – uposażenia dla funkcjonariuszy

§ 4060 – inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

- 406003 – nagrody wypłacane funkcjonariuszom PSP

§ 4070 – nagrody roczne dla funkcjonariuszy**§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności**

- 418002 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom
- 418004 - nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom
- 418005 - odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby
- 418011 - rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę
- 418014 - świadczenie za długoletnią służbę

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- 421001 – przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura
- 421002 – materiały pędne i smary
- 421004 – przedmioty zaopatrzenia mundurowego
- 421005 – wyposażenie nieuznawane za środki trwałe
- 421007 – materiały kwaterunkowe
- 421008 – materiały łączności
- 421009 – materiały informatyki
- 421010 – materiały transportu
- 421011 – materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
- 421013 – wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna
- 421014 – materiały do konserwacji i remontów nieruchomości
- 421015 – materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku
- 421017 – materiały przeciwpożarowe

§ 4220 – zakup środków żywności 422001 – środki żywności § 4260 – zakup energii 426001 - energia elektryczna 426003 - gaz 426004 - woda § 4270 – zakup usług remontowych 427001 – remont i naprawa pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 427002 – konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 427005 – konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego 427006 – konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów § 4280 - zakup usług zdrowotnych 428001 - wydatki z zakresu medycyny pracy 428003 - pozostałe usługi zdrowotne § 4300 – zakup usług pozostałych 430004 – wydatki okolicznościowe 430005 – wydatki reprezentacyjne 430007 – usługi pocztowe 430008 – usługi transportowe 430010 – usługi komunalne 430012 – opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe 430016 – usługi w zakresie szkolenia 430018 – usługi edukacyjne 430019 – pozostałe usługi 430023 – usługi w zakresie badania technicznego pojazdów § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4410 – podróże służbowe krajowe 441001 – podróże służbowe krajowe § 4430 – różne opłaty i składki 443006 – pozostałe opłaty i składki § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444001 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450002 – inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 452002 – opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jst § 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej	
--	--

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku 0,00 zł.

Pokrycie kosztów: 0,00 zł.

1. z budżetu 0,00 zł.

2. z innych źródeł:

a) 0,00 zł.

b) 0,00 zł.

c) 0,00 zł.

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania (podać m-ce od ... do)	Koszt remontów wg kosztorysu	Koszt remontów planowanych do wykonania w r. systemem	
						gospodarczym	zleconym
<u>Ogółem</u>			-	-	-	-	-
w tym : robocizna							
materiały							

.....
miejscowość i data

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK**

BT-1

w złotych

Dział 754		pomorskie województwo		Nowy Dwór Gdański gmina – miasto – dzielnica	
Rozdział 75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 53 <i>nazwa i adres jednostki</i>			
Poz.		N a z w a	Wykonanie w	Plan – budżet na	Wskaźnik (4:3)
1.		2.	3.	4.	5.
C					
	Dochody ogółem:				x
					x
					x
					x
					x

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

BT-2

[illegible]

TABELA KALKULACYJNA
ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

BT-1

na rok – § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

pomorskie województwo		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM					
Nowy Dwór Gdański miejscowość		Zatrudnienie (etaty, godziny) ilość dodatków, świadczeń		O g ó ł e m stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
		I półrocze	II półrocze		I półrocze	II półrocze	6 + 7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	X			X			
r a z e m	X			X			

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

TABELA KALKULACYJNA
ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
na rok – § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

BT-2

pomorskie województwo		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM					
Nowy Dwór Gdański miejscowość		Zatrudnienie (etaty, godziny) ilość dodatków, świadczeń		O g ó ł e m stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
		I półrocze	II półrocze		I półrocze	II półrocze	6 + 7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	X			X			
r a z e m	X			X			

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA ROK

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim			
Dział: 710			
Rozdział: 71015			
Para- graf	Nazwa	Plan budżetowy ****	Projekt budżetu ****
1	2	3	4
Dochody ogółem			
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim Dział: 710 Rozdział: 71015 <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			
Para- graf	Nazwa	Plan budżetowy	Projekt budżetu
1	2	3	4
Wydatki ogółem			
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		
4260	ZAKUP ENERGII		
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		
4440	ODPISY NA ZFŚS		
4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY		
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.		

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim			
Dział: 758			
Rozdział: 75814			
Para- graf	Nazwa	Plan budżetowy	Projekt budżetu
1	2	3	4
Dochody ogółem			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

UZASADNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi %.

Par.	Wyszczególnienie	Ogółem [zł]
3020	WYDATKI RZECZOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	
	świadczenia rzeczowe wynik. z przepisów BHP (m.in. okulary)	
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	
	umowa zlecenia (IOD)	
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
	paliwo do samochodu służbowego	
	materiały biurowe, tonery, papier, akcesoria komputerowe	
	art. gospodarcze, środki czystości	
	prenumerata, publikacje	
	materiały i akcesoria do samochodu służbowego (olej, filtry, części)	
	pozostałe materiały	
	wyposażenie pomieszczeń biurowych	
4260	ZAKUP ENERGII	
	pomieszczenia biurowe - en. elektryczna, en. ciepła, woda	
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	
	naprawy i konserwacja urządzeń	
	naprawy i konserwacja samochodu służbowego	
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	
	lekarz medycyny pracy	
	badania pracowników - medycyna pracy	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
	usługi pocztowe (12 x 1000 zł)	
	dostęp do serwisu Lex	
	utrzymanie BIP	
	nadzór autorski i asysta techniczna programów finansowo-księgowych	
	usługi informatyczne	
	wyrobienie pieczętek	
	wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	
	mycie samochodu służbowego	
	podpis elektroniczny	
	aktualizacja programów komputerowych	
	przegląd samochodu	
	pozostałe usługi	
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	
	dostęp do Internetu	
	usługi telekomunikacyjne komórkowe	
	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	
4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POM. GARAŻOWE	
	czynsz za pomieszczenia biurowe	
	czynsz za pomieszczenie na archiwum	
4410	KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	
	ubezpieczenie samochodu służbowego	
	ubezpieczenie mienia	
	opłata ewidencyjna do badania technicznego	
4440	ODPISY NA ZFŚS	
	 et. + os.emeryci i renciści	
4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CYWILNEJ	
OGÓŁEM:		

WYNAGRODZENIA I POCHODNE - ROK

Wzrost kwoty bazowej do kwoty zł (o %).

4010 koszt 1 m-ca	etaty	zasadnicze	staż	dodatek funkc.	razem
.... osób					

4020 koszt 1 m-ca	etaty	zasadnicze	staż	dodatek zadan.	razem
.... osób					

§ 4020

Wynagrodzenie za 12 m-cy =
 Zmiana wysługi w trakcie roku =
 Jubileusze =
 Fundusz nagród 3 % x =

OGÓŁEM**§ 4010**

Wynagrodzenie za 12 miesięcy =
 Zmiana wysługi w trakcie roku =
 Jubileusze =
 Fundusz nagród 3 % x =

OGÓŁEM**§ 4040**

Dodatkowe wynagr. roczne =

składki ZUS pracodawcy:
 podstawa składek ZUS:

emerytalne	9,76%
rentowe	6,50%
wypadkowe	1,67%
§ 4110	17,93%

Fundusz Pracy	2,45%
§ 4120	2,45%

Wpłaty na PPK	1,50%
§ 4710	1,50%

PODSUMOWANIE

§ 4010	
§ 4020	
RAZEM	

§ 4040	
§ 4110	
§ 4120	
§ 4710	

RAZEM 4010 + 4020 + 4040 + 4110 + 4120 + 4710

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.									A B C			
									A B C			
									A B C			
2.									A B C			
									A B C			
									A B C			
3.									A B C			
									A B C			
									A B C			
RAZEM					0 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	- zł	0 zł		

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A Dotacje i środki z budżetu państwa
- A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład
- A² Rządowy Fundusz Rozwoju Drog
- B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- B1 gmina Nowy Dwór Gdański
- B2 gmina Ostaszewo
- B3 gmina Stegna
- C Inne źródła
- C¹ PFRON
- C² wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP
- C³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- C⁴ PUW-dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej
- C5 PUW- dotacja na zakup sprzętu na prowadzenie spraw z zakresu aktualizowania operatów ewidencji gruntów

Załącznik Nr 7
do Załącznika Nr 1
„Priorytety i zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2026 oraz WPF na rok 2026 i lata następne”

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki							Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tego źródła finansowania						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
								A ² B C	- zł							
								A ¹ B C	- zł							
								A B C								
RAZEM					0 zł	0,00 zł	0 zł	- zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł			
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania																
A Dotacje i środki z budżetu państwa																

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe projektu z czwartą cyfrą "7" i "9" bieżące i majątkowe	planowane wydatki						Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2027					Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
								A									
								B									
								C									
								A									
								B									
								C									
RAZEM				0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł					

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 113/2025
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 sierpnia 2025 r.

HARMONOGRAM PRAC PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Lp.	Termin realizacji	Dysponenci budżetu powiatu/inni	Wyszczególnienie	Odpowiedzialni
1.	do 29 sierpnia 2025 r.	kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, samodzielne stanowiska	propozycje do budżetu dotyczące dochodów i wydatków składają do Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego	Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego
2.	do 30 września 2025 r.	jednostki organizacyjne powiatu nowodworskiego	opracowują materiały planistyczne i przekazują do Skarbnika Powiatu Nowodworskiego	Kierownicy jednostek organizacyjnych
3.	do 30 września 2025 r.	Komisje Rady, radni, instytucje i urzędy	propozycje do budżetu powiatu składają do Zarządu Powiatu	Komisje Rady, radni, instytucje i urzędy
4.	do 30 września 2025 r.	Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego	plan finansowy dochody i wydatki Starostwa Powiatowego składa do Skarbnika Powiatu Nowodworskiego	Kierownik Wydziału F-K
5.	do 8 października 2025 r.	zestawienia propozycji do budżetu złożone przez sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, urzędy, instytucje	kierownicy Wydziału Infrastruktury, Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych składają do Skarbnika Powiatu	Kierownicy Wydziałów: Infrastruktury, Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
6.	do 10 listopada 2025 r.	Skarbnik Powiatu	przekazuje Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wstępne zestawienie materiałów planistycznych do projektu budżetu	Skarbnik Powiatu Nowodworskiego
7.	do 14 listopada 2025 r.	Skarbnik Powiatu	przedstawi Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zatwierdzenia projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt w sprawie WPF	Skarbnik Powiatu Nowodworskiego

UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim opracowuje materiały planistyczne oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na rok budżetowy i lata następne.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska