

.....
nazwa jednostki

.....

telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 r.

Projekt dochodów budżetu powiatu / państwa *) na 2016 rok

Dział Rozdział w zł

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	<u>2016</u> 2015
	Razem:			

*) niewłaściwe skreślić

Opis źródeł dochodów:

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

2

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 r.

Projekt wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział.....

Rozdział.....

w zł

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	<u>2016</u> 2015
	Razem:			

*) niewłaściwe skreślić

Uzasadnienie wydatków:

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

N

.....
nazwa jednostki
.....
telefon fax
.....

Projekt budżetu powiatu na 2016 r.

Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego - zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grajewski w roku 2016 **)

Rodzaj zadań: *)

1. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3. ZADANIA WŁASNE
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

	Przewidywane wykonanie w 2015 r.				Projekt planu na 2016 r.			
	od 01 stycznia		od 01 września		od 01 stycznia		od 01 września	
Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 801								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
Razem dział 854								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
Ogółem (dział 801 + 854)								

*) niepotrzebne skreślić

**) dotyczy placówek z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko służbowe)

Kierownik jednostki:

Data:

Podpis:

2

.....
nazwa jednostki

.....

telefon

fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 r.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział w zł

Rodzaj zadań: *)

1. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3. ZADANIA WŁASNE
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/paragraf	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa ogółem	Środki wydatkowane do końca 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.		Przewidywane wydatki w latach następnych			
			Rok zakończenia				Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	2017		...	
									Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)
Razem:												

*) niewłaściwe skreślić

**) wskazać źródła

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia**)**

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	<u>2016</u> 2015
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli/etaty,			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł,			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł,			
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty,			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi w zł,			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł,			
7.	Liczba pracowników obsługi na 1 oddział			
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty,			
9.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji w zł,			
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji w zł,			
11.	Liczba pracowników administracji na 1 oddział			
12.	Liczba uczniów (wychowanków),			
13.	Liczba oddziałów (grup),			
14.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na oddział (grupę) w zł,			
15.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na ucznia (wychowanka) w zł.			

*) niewłaściwe skreślić

**) dotyczy placówek z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.

Zatrudnienie i wynagrodzenia **)

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	<u>2016</u> 2015
1.	Liczba pracowników działalności podstawowej/etaty			
2.	Osobowy fundusz płac pracowników działalności podstawowej w zł			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników działalności podstawowej w zł			
4.	Liczba pracowników personelu pomocniczego i obsługi/etaty			
5.	Osobowy fundusz płac personelu pomocniczego i obsługi w zł			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu pomocniczego i obsługi w zł			
7.	Liczba pensjonariuszy			
8.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na 1 pensjonariusza w zł			

*) niewłaściwe skreślić

**) dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

.....
nazwa jednostki

.....

telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.

Zatrudnienie i wynagrodzenia**)

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

L.p.	Treść	Zatrudnienie/etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodz. osobowe w zł	dodatkowe wynagrodz. roczne w zł
I.	Pracownicy cywilni	X	X	X	X
1.	Plan na 2015 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2016 r.				
3.	2016/2015				
II.	Pracownicy korpusu służby cywilnej	X	X	X	X
1.	Plan na 2015 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2016 r.				
3.	2016/2015				
III	Funkcjonariusze	X	X	X	X
1.	Plan na 2015 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2016 r.				
3.	2016/2015				

*) niewłaściwe skreślić

**) dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.

Zatrudnienie i wynagrodzenia)**

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

L.p.	Treść	Zatrudnienie /etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodz. osobowe w zł	dodatkowe wynagrodz. roczne w zł
1.	Pracownicy korpusu służby cywilnej				
2.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.				
3.	Projekt planu na 2014 r.				
4.	2016/2015				
5.	Pozostali pracownicy				
6.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.				
7.	Projekt planu na 2016 r.				
8.	2016/2015				

*) niewłaściwe skreślić

**) nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, placówek z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

.....

nazwa jednostki

.....

telefon

fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Nazwa:

Dział..... Rozdział..... w zł

L.p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	2016 2015
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	0,00	0,00	
2.	Dochody ogółem, z tego:	x			
3.	Wydatki ogółem, z tego:	x	0,00	0,00	
3a.	Wydatki bieżące, z tego:	x	0,00	0,00	
3b.	Wydatki inwestycyjne, z tego:	x	0,00	0,00	
4.	Rozliczenie z budżetem za rok poprzedni	x	0,00	0,00	
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem (1+2-3-4)	x	0,00	0,00	

Objaśnienia i kalkulacje:

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

Handwritten signature

.....
nazwa jednostki

.....

telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.

Informacje dodatkowe- koszt utrzymania jednego)**

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

				w zł
L.p.	Treść	Rozdział	Rozdział	Rozdział
1.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.			
2.	Projekt planu na 2016 r.			
3.	2016/2015			

*) niewłaściwe skreślić

**) wpisać kogo dotyczy (ucznia, wychowanka, pensjonariusza)

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Data:

2