

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

realizowanych przez Referat / stanowisko /

dział.....

rozdział.....

Nazwa zadań planowanych do realizacji w ramach rozdziału	Projekt planu na 2016 rok	Opis wydatków/uzasadnienie wzrostu lub spadku/kalkulacja	Paragraf	Kwota

Sporządzający:

Zainwerdylujący:

Miejscowość, data

Załącznik Nr 1a

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

realizowanych przez jednostkę

Dział	Rozdział	Paragraf	Myszczeoginlenie	Plan po zmianach wg stanu na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016 rok	Dynamika 7:6 w %

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

Plan wydatków realizowanych na podstawie Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Kołobrzeg na rok 2016 budżecie

realizowanych przez Referat / stanowisko / jednostkę.....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2016r	Paragraf	Kwota	Opis planowanych wydatków/ podstawa prawna

Sporządzający:
Zakładający:

Miejscowość, data

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

realizowanych przez Referat / stanowisko /

Tabela 1

Lp.	Dział	Rozdział	Wykazanie dochodów (wg zrosów)	Prognoza na 2016 rok	Uzasadnienie i kalkulacja planowanych dochodów
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
RAZEM				0,00	

Tabela 2 - WYPEŁNIAJĄ TYLKO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Dział	Rozdział	§	Wykazanie dochodów	Plan na 2016 rok

Sprawdził:

Miejscowość, data

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE NA 2016 ROK

realizowanych przez Referat / stanowisko /

tabela 1 - DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Prognoza na 2016 rok	Opis/Objasnienia/
		dochody bieżące na projekty z udziałem UE ogółem		
		w tym kwota dofinansowania z UE		
		w tym kwota dofinansowania z UE wynikająca z podpisanych umów		

tabela 2 - DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Prognoza na 2016 rok	Opis/Objasnienia/
		dochody majątkowe na projekty z udziałem UE ogółem		
		w tym kwota dofinansowania z UE		
		w tym kwota dofinansowania z UE wynikająca z podpisanych umów		

Sporządził:

Zatwierdził:

Miejscowość, data

Dział
 Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA 2016 ROK

Tablica 1

Poz.	Wykazanie	Zaplanowane (tys.)	Średnie wynagrodzenie na 1 etnie (tys. zł)		Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (tys. zł)	Zmiana		dot. świadczeń emerytalnych	dot. świadczeń
			2015	2016		absolutna	procentowa		
1	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej ¹⁾								
2	Przewidywane wykonanie za 2015 rok ²⁾								
3	Plan na 2016 rok, z tego: - kwota zwiększenia wydatków (tys. zł) planowanych zmian w strefie zatrudnienia, podwyżek								

1) wg stanu na 31.12.2015 r.
 2) wg stanu na 31.12.2015 r.

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2016r. :

Tablica 2

Poz.	Wykazanie	Plan na 2016r.
1	Wynagrodzenia osobowe	
2	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz emerytalny	
4	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	Ordnem	
	Łączne etatów	

Planowanie zatrudnienia pracowników sezonowych, pracowników w ramach robót publicznych na 2016r. :

Tablica 3

Poz.	Określenie miesięcy	liczba zatrudnionych
1		
2		
3		
4		

Specjalistyczny
 Miejski, dział

Załącznik

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ, ZAKUPÓW I INNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2016 ROKU**

realizowanych przez Referat / stanowisko /

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/zakupu majątkowego	Investycja kontynuowana* (niepotrzebne skreślić)	Planowane wydatki na 2016r.	Opis realizacji/uzasadnienie zakupu
					TAK/NIE		
					TAK/NIE		
					TAK/NIE		
				Razem:	TAK/NIE	0,00	X

* Investycja, która rozpoczęła się co najmniej w poprzednim roku budżetowym

Sporządzający:

Miejscowość, data

Zatwierdził:

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ W SZKOLACH NA 2016 ROK

§ 4010

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (6 : 3)	Fundusz wynagrodzeń osobowych (6 + 7)		z tego:	
				6	7	osobowe wynikające ze stosunku pracy w złotych	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
1	2	3	4	5	6	7	
1	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	X	X				
	1) nauczyciele wg statusu:						
	- stażyści						
	- kontraktowi						
	- mianowani						
	- dyplomowani						
	2) pracownicy administracji i obsługi						
2	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	X	X				
	1) nauczyciele wg statusu:						
	- stażyści						
	- kontraktowi						
	- mianowani						
	- dyplomowani						
	2) pracownicy administracji i obsługi						
3	Zakładana kwota podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na 2016 rok zgodnie ze zmienną statusu	X	X				
	1) nauczyciele wg statusu:						
	- stażyści						
	- kontraktowi						
	- mianowani						
	- dyplomowani						
4	Plan na 2016 rok	X	X				
	1) nauczyciele wg statusu:						
	- stażyści						
	- kontraktowi						
	- mianowani						
	- dyplomowani						
	2) pracownicy administracji i obsługi						

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2016r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
------	------------------	----------------

1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	
2.	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	
Ogółem		0,00

Dotatki wiejskie i mieszkaniowe planowane na 2016r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1.	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe	
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	
Ogółem		0,00

Poz.	Wyszczególnienie	liczba
1.	liczba uczniów 2015/2016	
2.	liczba oddziałów 2015/2016	

Sporządzający:

Zatwierdził:

Miejscowość, data

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Rodzaj zadania (własne zaznaczyć):

Bieżące	Majątkowe
---------	-----------

4. Referat Urzędu Gminy/jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia wieloletniego:

5. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata):

Początek realizacji	Planowany termin zakończenia
---------------------	------------------------------

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Łączne nakłady	LIMITY WYDATKÓW NA LATA 2016-2025																	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
a)	programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków własnych kwalifikowanych	OGOLEM, z tego:																			
		środki własne kwalifikowane																			
		OGOLEM, z tego:																			
		środki UE																			
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe	OGOLEM, z tego:																			
		inne środki (np. Dotacja Budżetu Państwa)																			
		OGOLEM, z tego:																			
		inne środki JST																			

** Wykazuje się wyłącznie te programy, projekty, zadania wieloletnie, które zaczynają się w roku 2016 lub które zaczęły się w poprzednich latach i kończą się co najmniej w roku 2017

Sporządził: _____
data i podpis

Zawierzył: _____

data i podpis _____

PLAN NA 2016 R.

Lp.	NAZWA	Wysokość dofinansowania (%)	L. dzieci z gminy K-G	L. dzieci z innych gmin	łącznie liczba dzieci	kwota dotacji na 1 dziecko	łącznie kwota dotacji dla przedszkola/ miastka	zwrot dotacji z miastka K-G	zwrot dotacji z gm. Ryman	zwrot dotacji z gm. Dygowo	zwrot dotacji z gm. Gościno	łącznie kwota zwrotu dotacji dla Gminy
1	*RÓŻANY DWOREK - ZIELENIEMO				0		0,000					0,000
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE - GM. KOŁOBRZEG:												
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE - MIASTO KOŁOBRZEG:												
2	PRZEDSZKOLE STO KOŁ. OBRZEG				0		0,000					
	PRZEDSZKOLE "MORSKA KRAJINA"				0		0,000					
	PRZEDSZKOLE RODZINNE "MADROWSCY"				0		0,000					
	NIEPUBL. PRZEDSZKOLE "RÓŻANY DWOREK NA OGRODACH"				0		0,000					
	inne.....				0		0,000					
	RAZEM PRZEDSZKOLA W MIEŚCIE		0	0	0		0,000					
3	JINNE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE				0		0,000					
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE W KOŁ. OBRZEGU				0		0,000					
PUNKTY PRZEDSZKOLNE:												
5	TPD GRZYBOWO				0		0,000					
	TPD BUDZISTOWO				0		0,000					
	TPD DRZONOWO				0		0,000					
	TPD STARY BOREK				0		0,000					
	RAZEM PUNKTY PRZEDSZKOLNE		0	0	0		0,000					
JINNE PUNKTY PRZEDSZKOLNE												
6					0		0,000					
					0		0,000					