

**Uchwała Nr 107/2017**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 14 lipca 2017 roku**

**w sprawie:** opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz.814 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, jednostki budżetowe i inspekcje do opracowania materiałów planistycznych i informacji do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok.
2. Materiały planistyczne i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować zgodnie z:
  - 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
  - 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.),
  - 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z póź. zm.),
  - 4) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U. z 2015 roku poz.1542),
  - 5) Uchwałą Nr I/3/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
  - 6) Obowiązującymi Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego mającymi wpływ na budżet Powiatu Wałbrzyskiego.

## § 2

1. Dokumentację planistyczną do uchwały budżetowej na 2018 rok dysponenci opracują i przedłożą w oparciu o następujące założenia:
  - 1) Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2018 roku wyniesie 2,3 %;
  - 2) Istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu Powiatu w roku 2017, z uwzględnieniem:
    - planowanych zmian organizacyjnych ,
    - zmian liczby jednostek organizacyjnych i zakresu ich działania,
    - możliwości zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do lat poprzednich.
  - 3) Wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2017 roku.
  - 4) Dochodów własnych oszacowanych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, zawartych porozumień oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2018 rok kwotach dochodów powiatu z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.
  - 5) Dochodów zleconych oszacowanych na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2018 rok wstępnych kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

## § 3

1. Szacowanie dochodów opierać powinno się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych .
2. Planując dochody ze sprzedaży mienia powiatowego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę oraz przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na rok 2018.

## § 4

1. Ustala się następujące priorytety wydatków budżetowych:
  - 1) Sporządzenie **kalkulacji wydatków w sposób racjonalny i celowy** z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i kontynuowanych,
  - 2) Zabezpieczenie środków na spłatę rat kapitałowych oraz obsługę długu,
  - 3) Zapewnienie pierwszeństwa w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych na zadania:
    - przewidziane do zakończenia w 2018 roku oraz kontynuowane (ujęte w limitach wydatków w WPF);
    - w ramach współpracy z gminami, które określą poziom partycypacji

- udziału własnego w realizowanych inwestycjach;
- 4) Uwzględnienie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych, oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne, a szczególnie na inwestycje,
  - 5) Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
  - 6) **Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:**
    - a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
    - b) czynników, które spowodowałyby ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
    - c) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2017 roku,
    - d) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku.
  - 7) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych proponować na realizację celów publicznych, imiennie oznaczonemu podmiotowi z określeniem kwoty dotacji.

## § 5

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy sporządzić zgodnie z Załącznikami do niniejszej Uchwały w formie druków:
  - 1) Projekt planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1,
  - 2) Projekt planu wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2,
  - 3) Projekt wydatków majątkowych – Załącznik Nr 3,
  - 4) Dotacji planowanych do udzielenia w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 4,
  - 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 5,
  - 6) Fundusz wynagrodzeń - Załącznik Nr 6,
  - 7) Kalkulacje zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – Załącznik Nr 7,7a
  - 8) Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz projekt planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Załącznik Nr 8,
  - 9) Projekt planu dochodów i wydatków na 2018 rok związanych z opłatami za korzystanie z przystanków - Załącznik Nr 9,
  - 10) Projekt planu rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok – Załącznik Nr 10.
2. Załącznik Nr 7 przekładają jedynie oświatowe jednostki budżetowe.
3. Do wszystkich wymienionych wyżej załączników należy dołączyć szczegółową kalkulację oraz wyczerpującą część opisową.

## § 6

1. Materiały planistyczne należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej.
2. Radni, Klub Radnych - mogą składać wnioski w sprawie ujęcia wydatku w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 w zakresie wydatków bieżących w Biurze Rady lub nr 3 w zakresie wydatków inwestycyjnych do Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, do dnia 16 sierpnia 2017 roku.
3. Ostateczny termin składania materiałów planistycznych (dla wydziałów oraz jednostek organizacyjnych) do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok upływa z dniem 08 września 2017 roku.
4. Materiały planistyczne należy przedłożyć:
  - a) w zakresie zadań inwestycyjnych- do 31 sierpnia 2017 roku *Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska,*
  - b) biura, wydziały Starostwa Powiatowego oraz pozostałe jednostki, w zakresie zadań bieżących do 08 września 2017 roku, do *Wydziału Finansowego,*
  - c) jednostki oświatowe w zakresie zadań bieżących do dnia 08 września 2017 roku - *Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty,*
  - d) placówki opiekuńczo – wychowawcze w zakresie zadań bieżących do dnia 08 września 2017 roku - *Dyrektorowi PCPR ,*
  - e) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od jednostek oświatowych i edukacyjnych, dokonuje oceny formalnej materiałów przedłożonych przez jednostki i kieruje do Wydziału Finansowego do dnia 20 września 2017 roku. Analizę finansową przedłożonych materiałów dokonuje Wydział Finansowy.
  - f) Dyrektor PCPR na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokona wstępnie weryfikacji wydatków, uwzględniając w szczególności zapisy § 2 ust.1 pkt.2 i przedłoży do Wydziału Finansowego do dnia 20 września 2017 roku.
  - g) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska na podstawie zebranych z biur, wydziałów i jednostek materiałów opracowuje w terminie do 08 września 2017 roku zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami i przedkłada Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji. Zweryfikowane przez Zarząd Powiatu materiały Naczelnik przekłada do Wydziału Finansowego do 20 września 2017 roku.
  - h) Skarbnik w terminie do 20 października 2017 roku opracowuje wstępne zestawienie planu dochodów budżetowych oraz planu wydatków i przekazuje Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji.

## § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Członkom Zarządu, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom wydziałów, biur oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski w zakresie im przypisanym.

Anna Rakowska-Leputa  
ADWOKAT

164

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures correspond to the names listed to the left: Jacek Cichura, Krzysztof Kwiatkowski, Mirosław Potapowicz, Stanisław Janor, and Dorota Piotrkowska.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz.1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu posiada inicjatywę w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej. Niniejsza Uchwała początkuje proces przygotowania powyższych projektów a uczestniczyć w tym będą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu, Biura i Wydziały Starostwa Powiatowego. Uchwała uszczegóławia zakres i formę materiałów, wskazuje osoby odpowiedzialne za przyjmowanie tych materiałów, ich przetwarzanie oraz wskazuje terminarz niektórych prac w celu umożliwienia Zarządowi Powiatu przygotowania ostatecznego projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej do dnia 15 listopada 2017 roku Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*



*Anna Rakowska-Leputa*  
**ADWOKAT**





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1014/2017  
Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego  
z dnia 14.10.2017r.

.....

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU WYDATKÓW bieżących do realizowania w 2018 roku

/ w zł/

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 r | z tego         |                 |
|-----|--------|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     |        |   |                  |                                    |                | zadania własne | zadania zlecone |
| 1   | 2      | 3 | 4                | 5                                  | 6              | 7              | 8               |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   |                  |                                    |                |                |                 |
|     |        |   | <b>OGÓLEM</b>    |                                    |                |                |                 |

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

144



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 107/2017  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14.12.2017 r.

.....

Nazwa jednostki

**PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok**

| Lp. | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania | Opis zadania/<br>podmiot<br>realizujący | Wartość<br>kosztorysowa<br>lub<br>szacunkowa<br>zadania | Terminy     |             | Planowane nakłady na 2018 rok |                  |                   |
|-----|------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
|     |                        |               |   |   | Rozpoczęcia | Zakończenia | Ogółem                        | w tym:           |                   |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               | Środki z budżetu | Środki zewnętrzne |
| 1   | 2                      | 3             | 4                                       | 5   | 6           | 7           | 8                             | 9                | 10                |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               |                  |                   |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               |                  |                   |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               |                  |                   |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               |                  |                   |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               |                  |                   |
|     |                        |               |   |   |             |             |                               |                  |                   |
|     |                        |               |   | <b>Ogółem</b>   |             |             |                               |                  |                   |

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr... 1017/2017  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14.11.2017r.

| Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |
|--|----------------|---------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Lp.  | Nazwa programu | Projekt | Klasyfikacja |          |          | Plan na 2018rok | w tym:                   |                     |  | REALIZATOR PROGRAMU |
|  |                |         | Dział        | Rozdział | Paragraf |                 | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu UE |  |                     |
| 1.   |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |
| 2.   |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |
| 3.   |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |
| 4.   |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |
| 5.   |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |
| <b>RAZEM</b>   |                |         |              |          |          |                 |                          |                     |  |                     |

.....  
Nazwa jednostki

**FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ na 2018 rok**

Dział:  
Rozdział:

| Lp. | Wyszczególnienie               | Zatrudnienie (etaty) |      | Średnia płaca (w zł) |      | Wynagrodzenie (w zł) |      |
|-----|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
|     |                                | 2017                 | 2018 | 2017                 | 2018 | 2017                 | 2018 |
| 1   | 2                              | 3                    | 4    | 5                    | 6    | 7                    | 8    |
| 1.  | Wynagrodzenie z umów o pracę   |                      |      |                      |      |                      |      |
| 2.  | Nagrody i jubileusze           |                      |      |                      |      |                      |      |
| 3.  | Odprawy                        |                      |      |                      |      |                      |      |
| 4.  | Ekwiwalenty                    |                      |      |                      |      |                      |      |
| 5.  | Pozostałe                      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 6.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |                      |      |                      |      |                      |      |

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 r.  
(według stanu na dzień 1 września 2017 r.)**

Dział:

Rozdział:

**Nauczyciele**

| Wyszczególnienie   | Liczba etatów<br>Pensum | Godz.<br>ponadwym.<br>w<br>przeliczeniu<br>na etaty | Wynagrodzenie |                    | Razem<br>miesiąc | Razem<br>od I do XII<br>2018 |
|--|-------------------------|---|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|  |                         |   | Zasadnicze    | Godz.<br>ponadwym. |                  |                              |
| 1  | 2                       | 3   | 4             | 5                  | 6                | 7                            |
| <b>STAŻYSTA</b>  |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym                                   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Pozostałe wykształcenie  |                         |   |               |                    |                  |                              |
| <b>KONTRAKTOWY</b>   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym                                   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Pozostałe wykształcenie  |                         |   |               |                    |                  |                              |
| <b>MIANOWANY</b>   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym                                   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Pozostałe wykształcenie  |                         |   |               |                    |                  |                              |
| <b>DYPLOMOWANY</b>   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym                                   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych |                         |   |               |                    |                  |                              |
| Pozostałe wykształcenie  |                         |   |               |                    |                  |                              |
| <b>Razem miesięcznie</b>   |                         |   |               |                    |                  |                              |
| <b>Razem od I do XII 2018 r.</b>   |                         |   |               |                    |                  |                              |

**INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                          | RAZEM MIESIĘCZNIE |
|---|-------------------|
| Dodatek motywacyjny                       |                   |
| Dodatek stażowy                           |                   |
| Dodatek funkcyjny                         |                   |
| Dodatek za opiekuna stażu                 |                   |
| Dodatek za wychowawstwo klasy             |                   |
| Dodatek za warunki pracy                  |                   |
| Dodatek za prowadzenie klas dwujęzycznych |                   |
| Dodatek specjalistyczny                   |                   |
| <b>Razem miesięcznie:</b>                 |                   |
| <b>Razem od I do XII 2018 r.</b>          |                   |

| INNE   | KWOTY ROCZNE |
|--|--------------|
| Jubileusze od I do XII 2018 r.                     |              |
| Zasiłek na zagospodarowanie                        |              |
| Odprawy emerytalne(rentowe)                        |              |
| Nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej |              |
| <b>Razem:</b>                                      |              |

Razem wynagrodzenia nauczycieli

**Administracja i obsługa**

| Stanowisko                        | Wymiar etatu | Wynagrodz. zasadnicze | Premia | Dod.funk. | Dod. za wystugę lat | Inne | Razem miesiąc | Razem od I do XII 2018 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|------|---------------|------------------------|
| I. Administracja**                |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
| <b>Razem-Admin.</b>               |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
| II. Obsługa**                     |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
| <b>Razem-Obsługa</b>              |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
| Sezon.**                          |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
|                                   |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
| <b>Razem-Sezon.</b>               |              |                       |        |           |                     |      |               |                        |
| <b>Razem miesięcznie</b>          |              |                       |        |           |                     |      |               | <b>X</b>               |
| <b>Ogółem od I do XII 2018 r.</b> | <b>X</b>     |                       |        |           |                     |      | <b>X</b>      |                        |

Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia

**Razem wynagrodzenia administracji i obsługi**


\*\* wymieniĆ osobno każde stanowisko

Razem wynagrodzenia nauczyciele, administracja i obsługa

**Nauczyciele**

**Adm. i obsługa**

**Razem**

DWR  
ZUS  
Fundusz Pracy  
ZFŚS - pracownicy czynni  
ZFŚS- emeryci/renciści

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Skutki uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego**

§ 4010 .....  
§ 4110 .....  
§ 4120 .....

Data sporządzenia:

Podpis kierownika jednostki

.....

.....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 r.  
(według stanu na dzień 1 września 2017 r.)

Dział:

Rozdział:

| INNE                             | KWOTY ROCZNE |
|----------------------------------|--------------|
| Jubileusze od I do XII 2018 r.** |              |
| Ekwiwalenty**                    |              |
| Odprawy emerytalne(rentowe)**    |              |
| Inne**                           |              |
| <b>Razem:</b>                    |              |

|  |
|--|
|  |
|--|

**Administracja i obsługa**

| Stanowisko                        | Wymiar etatu | Wynagrodz. zasadnicze | Premia | Dod.funk. | Dod. za usługę lat | Inne | Razem miesiąc | Razem od I do XII 2018 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|--------------------|------|---------------|------------------------|
| I. Pracownicy pedagogiczni**      |              |                       |        |           |                    |      |               |                        |
| <b>Razem pedagogiczni</b>         |              |                       |        |           |                    |      |               |                        |
| II. Administracja**               |              |                       |        |           |                    |      |               |                        |
| <b>Razem-Admin.</b>               |              |                       |        |           |                    |      |               |                        |
| III. Obsługa**                    |              |                       |        |           |                    |      |               |                        |
| <b>Razem-Obsługa</b>              |              |                       |        |           |                    |      |               |                        |
| <b>Razem miesięcznie</b>          |              |                       |        |           |                    |      |               | X                      |
| <b>Ogółem od I do XII 2018 r.</b> | X            |                       |        |           |                    |      | X             |                        |

Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia

**Razem wynagrodzenia pedagogicznych, administracji i obsługi**

\*\* wymienić osobno każde stanowisko

**Razem wynagrodzenia pedagogiczni, administracja i obsługa**

**Pedagogiczni**

**Adm. i obsługa**

**Razem**

DWR  
ZUS  
Fundusz Pracy  
ZFŚS - pracownicy czynni  
ZFŚS- emeryci/renciści

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Data sporządzenia:

Podpis kierownika jednostki



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr *ADT 180/14*  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia *14. lipca 2014* r.

.....  
Nazwa jednostki

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK**

**I. DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2018 rok |  |
|-------|----------|----------|-------|------------------|--|
|       |          |          |       | Ogółem           | W tym:<br>Dochody bieżące    Dochody majątkowe |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |

**II. WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2018 rok |  |
|-------|----------|----------|-------|------------------|--|
|       |          |          |       | Ogółem           | W tym:<br>Wydatki bieżące    Wydatki majątkowe |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu Wąbrzyskiego  
z dnia .....  
.....

.....  
Nazwa jednostki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2018 ROK**

**I. DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2018 rok |  |
|-------|----------|----------|-------|------------------|--|
|       |          |          |       | Ogółem           | W tym:<br>Dochody bieżące      Dochody majątkowe |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |

**II. WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2018 rok |  |
|-------|----------|----------|-------|------------------|--|
|       |          |          |       | Ogółem           | W tym:<br>Wydatki bieżące      Wydatki majątkowe |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |
|       |          |          |       |                  |  |

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr. 107/2018  
Zarządu Powiatu Walbrzyskiego  
z dnia 14. lipca 2018.

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Dział:

Rozdział:

/w zł/

| Lp. | Treść                          | §     | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | % 5:4 |
|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1   | 2                              | 3     | 4                                  | 5                | 6     |
| 1.  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b> |       |                                    |                  |       |
|     | bieżące                        | ..... |                                    |                  |       |
|     | majątkowe                      | ..... |                                    |                  |       |
|     | .....                          | ..... |                                    |                  |       |
| 2.  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> |       |                                    |                  |       |
|     | bieżące                        | ..... |                                    |                  |       |
|     | majątkowe                      | ..... |                                    |                  |       |
|     | .....                          | ..... |                                    |                  |       |

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

*Handwritten signature*