Warszawa, dnia

**R O Z L I C Z E N I E**

**kosztów zagranicznej podróży służbowej**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nazwisko i imię |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Nazwa jednostki organizacyjnej |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Podstawa odbycia podróży (nr wniosku) | BKG.VI-0840/  | z dnia |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Wyjazd dnia |  | godz. |  | wyjazd z kraju dniania |  | godz. |  |

 (przekroczenie granicy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Powrót do kraju |  | godz. |  | powrót dniania |  | godz. |  |

(przekroczenie granicy)

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Pobyt za granicą trwał: |  |

 (wymienić kraj)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od dnia |  | godz. |  | do dniania |  | godz. |  |

**A. ROZLICZENIE CZĘŚCI ZAGRANICZNEJ**

**OTRZYMAŁEM:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Z kasy KG PSP (gotówką) |   |

 (kwota i nazwa waluty)

|  |
| --- |
| **PRZYSŁUGUJE NA WYŻYWIENIE:**        |

1. Diety/kieszonkowe **(zapewnione)**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korzystałemz wyżywienia** | **Ilość** | **stawka dzienna****diety** | **Procentdiety** | **ilość osób** | **Razem** | **Do wypłaty** |
| Śniadanie |     |       | 15% |    | 0,00 | **0,00**  |
| Obiad |     |       | 30% |    | 0,00 |  |
| Kolacja |     |       | 30% |    | 0,00 |  |
| **Razem do potrącenia**: | **0,00** |  |

**WYDATKOWAŁEM:**

2. Ryczałt za nocleg/Rachunek:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilość dni** | **Kwota limituna nocleg** | **Procent diety** | **ilość osób** | **Razem** | **Do wypłaty** |
|     |       | 25% |    | 0,00 | **0,00**  |
|       |       |  |

3. Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stawka dzienna****diety** | **Ilośćdni** | **ilość osób** | **procent diety** | **Do wypłaty** |
|       |    |    | 10% | **0,00**  |

4. Ryczałt na koszty dojazdu z i do dworca kolej., autobusowego, portu lotniczego lub morskiego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **procent diety** | **ilość osób** | **stawka dzienna****diety** | **Do wypłaty**  |
| 100% |    | 0 | **0,00**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Przejazdy |       |  |  |

(środek transportu określony przez pracodawcę: skąd – dokąd)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Inne (wymienić jakie) |       |  | **0,00**  |
|       |  | **0,00**  |
|       |  | **0,00**  |
|       |  | **0,00**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ogółem wydatkowałem kwotę:** | **0,00**  |

**B. ROZLICZENIE CZĘŚCI KRAJOWEJ \*/**

|  |
| --- |
| **PRZYSŁUGUJE NA WYŻYWIENIE:**       |

1. Diety **(zapewnione)**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korzystałemz wyżywienia** | **Ilośćdiet** | **stawka dzienna****diety** | **Procentdiety** | **ilość osób** | **Razem** | **Suma** |
| Śniadanie | 0 | 45 zł | 25% |    | 0,00 | **0,00 zł** |
| Obiad | 0 | 45 zł | 50% |    | 0,00 |  |
| Kolacja | 0 | 45 zł | 25% |    | 0,00 |  |
| **Razem do potrącenia**: | 0,00 |  |

2. Ryczałt za nocleg/Rachunek:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilość dni** | **Kwota ryczałtuna nocleg** | **ilość osób** | **Razem** | **Suma** |
|     | 67,50 zł |    | 0,00 | **0,00 zł** |
| Rachunek |       |  |

3. Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stawka dzienna****diety** | **Ilośćdni** | **ilość osób** | **procent diety** | **Suma** |
| 45 zł |    |    | 20% | **0,00 zł** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Przejazdy |       |  |  |

(środek transportu określony przez pracodawcę: skąd – dokąd)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Inne (wymienić jakie) |       |  | **0,00 zł** |
|       |  |  |
|       |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ogółem wydatkowałem kwotę w zł:** | **0,00 zł** |
| **ZESTAWIENIE:** |
| Przeliczenie w złotych po kursie: |  | z dnia |  |
|  | CZĘŚĆ ZAGRANICZNA | CZĘŚĆKRAJOWA | RAZEMWYDATKI |
|  | Kwota w walucie | Kwota w zł | Kwota w zł | Kwota w zł |
| 1. Dysponowałem kwotą | 0,00  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. Wydatkowałem kwotę | 0,00  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. Pozostało/brak | **0,00**   | **0,00 zł** | **0,00 zł** | **0,00 zł** |
| 4. Pozostałą sumę wpłaciłem dnia |       | do kasy KG PSP. |
| 5. Brakującą sumę pokryłem z własnych środków. Należność proszę o przesłanie na numer rachunku bankowego: |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| *(NRB – wpisać w puste pola)* |
| 6. Płatne służbową kartą płatniczą /\*\*       |  |
|  | Imię i nazwisko właściciela karty | kwota |
| 7. Różnice kursowe |       |

|  |
| --- |
|  |
| .................................... |
| podpis rozliczającego delegację |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załączam |       | dokumentów |

|  |
| --- |
| Potwierdzam, że sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego zostało załączone do niniejszego rozliczenia. |

|  |
| --- |
|  |
| .................................... |
| podpis rozliczającego delegację |

|  |  |
| --- | --- |
| Zakwalifikowano w układzie budżetu zadaniowegofunkcja ..... **2** ...... zadanie ..... **2.3** .............podzadanie .. **2.3.1** .. działanie .. **2.3.1.2** ..kwota . **0,00** zł słownie zł ................***zero i 00/100*** | Stwierdzam konieczność i celowośćwydatkowania kwot w walutach obcych,wykazywanych w części B rozliczenia |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ....................... |  | ....................... |
| data |  | podpis i pieczęć” |

 | ...............................................podpis i pieczęć dyrektora BKG lub zastępcy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzono pod względemformalnym i rachunkowym |  | Stwierdzam fakt pobytu delegowanego za granicąw okresie podanym w rozliczeniu oraz wykonanie zadań służbowych. |
| ............................................... | ............................................... |
| data, podpis i pieczęć  | podpis i pieczęć dyrektora biura delegowanego pracownika lub zastępcy \*\*\*/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokonano kontroli wstępnej zgodniez art. 54 ustawy o finansach publicznychrozdział **75409** § **4420** poz. **0000000003** |  | Wydatek zatwierdzam |
| ............................................... | ............................................... |
| data, podpis i pieczęć  | Komendant Główny PSP |

\*/ Wypełnić w przypadku podróży służbowej zagranicznej, której część odbywa się na terenie kraju.

\*\*/ Dotyczy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy KG PSP.

\*\*\*/ W przypadku delegowania osób spoza KG PSP podpis kierownika właściwej jednostki organizacyjnej PSP.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 UWAGI:

1. Łączna liczba dni pobytu w poszczególnych krajach nie może w rozliczeniu przekraczać ogólnej liczby dni faktycznego pobytu za granicą.
2. Czas pobytu za granicą liczy się przy podróży:

koleją – od chwili przekroczenia granicy przy wyjeździe, aż do przybycia w drodze powrotnej na granicę RP,

samolotem – od chwili startu z lotniska, aż do chwili lądowania na lotnisku w kraju przy powrocie,

statkiem – od chwili wyjścia statku z portu polskiego, aż do chwili powrotu statku, na którym delegowany odbywa podróż służbową do portu polskiego.

1. Zaliczkę na koszty podróży służbowej należy rozliczyć w terminie **14 dni od daty powrotu z zagranicy.**