

Zarządzenie Nr 201/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., 885 ze zm.), § 1 ust. 2 uchwały nr XXXIV/396/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gołuchów, zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Gołuchów, bądź powiązanych z budżetem otrzymywaną dotacją, pracowników merytorycznych realizujących zadania, do opracowania materiałów planistycznych **do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok** w terminach określonych w § 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/396/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

§ 2. Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok, w tym:

1. założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. założenia w zakresie projektowania wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok oraz jednostki organizacyjne (pracowników merytorycznych) odpowiedzialne za ich opracowania i weryfikację – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenie mają zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

§ 6. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy.

§ 7. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Marek Dudek

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Gminy Gołuchów na 2017 r.

1. Podstawą planowania dochodów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 z uwzględnieniem planu na 30.09.2016 r.
2. Dochody budżetu planuje się z podziałem na bieżące i majątkowe.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2016 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - a) zmian podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg,
 - b) stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej ustalone przez Radę, które w przypadku aktualizacji należy bezzwłocznie skorygować,
 - c) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2015 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
 - d) planowany wskaźnik ściągальności podatków należy przyjąć na poziomie 98,0%.
4. Dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie szacuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz planowanych do zbycia nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony.
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.
7. Dotacje przyjmuje się w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.
8. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (JST) ujmuje się w wysokości określonej w umowach i porozumieniach z tymi JST.
9. Środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej w wysokości przyznanego dofinansowania, z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.


mgr inż. Marek Zduński

Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych Gminy Gołuchów na 2017 r.

1. Podstawą planowania wydatków na 2017 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych na rok 2016, z uwzględnieniem planu na dzień 30 września 2016 r., z następującymi wyjątkami:
 - a) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy oszacować w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - c) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej należy oszacować w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień, a w przypadku gdy zadania te stanowią przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2016r., pomniejszonego o wydatki bieżące z roku 2016 (np. związane z zakupem wyposażenia, usług czy remontami) mającymi charakter jednorazowy. Natomiast wydatki na zakup energii, gazu i wody planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.
3. Jednostki planujące wydatki na bieżące remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru. Planując wydatki remontowe należy dołączyć kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
4. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2016 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 r. oraz w roku 2017.
5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych umów lub planowanych umów, z wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
6. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1144).
7. Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 963).
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować;
 - a) dla pracowników administracji i obsługi – wysokości 1.093,93 zł etat,
 - b) dla nauczycieli – w wysokości 2.879,91 zł.
 - c) dla nauczycieli będących na rencie bądź emeryturze planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent
9. Wydatki majątkowe określić w wysokości wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej powiększonej o kwoty dla nowych zadań.
10. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1,0% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe;
 - a) na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - b) na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 0,50 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - c) inne rezerwy (w tym na inwestycje) z zaznaczeniem, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5,0% planowanych wydatków budżetowych.

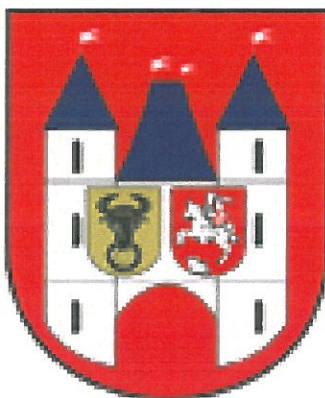

mgr inż. Marek Zdunek

Zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok oraz jednostki organizacyjne (pracownicy merytoryczni) odpowiedzialni za ich opracowanie i weryfikację.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminach określonych w §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/396/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gołuchów.
2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzania. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem kierowników jednostek organizacyjnych, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów urzędu oraz pracownicy na stanowiskach merytorycznych są zobowiązani dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok, m.in.:
 - a) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (referat inwestycji),
 - b) wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania, poniesionych nakładów i prognozy nakładów na 2016 rok (referat inwestycji),
 - c) wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (pracownik ds. gospodarki nieruchomości),
 - d) wykaz zawartych umów najmu i dzierżawy wg stanu na 30.09.2016 r. (pracownik ds. gospodarki nieruchomości),
 - e) zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii (pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień.)
4. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków. Wydatki należy planować biorąc pod uwagę maksymalną dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
5. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1053).
6. Podstawą przyznania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury są środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą (statutową) oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownicy urzędu zajmujący poszczególne stanowiska merytoryczne, opracowują materiały planistyczne i ponoszą odpowiedzialność za terminowe ich przedłożenie Skarbnikowi.


mgr inż. Jolanta Zdzienek

Wzory druków do projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok.



Numery druków:

- 4.1. Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2017.
- 4.2. Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2017.
- 4.3. Projekt planu wydatków GOPS na rok 2017.
- 4.4. Projekt planu wydatków jednostki budżetowej (OŚWIATA) - na rok 2017.
- 4.5. Projekt planu finansowego zakładu budżetowego - na rok 2017.
- 4.6. Projekt planu finansowego instytucji kultury - na rok 2017.
- 4.7. Projekt planu na ZFŚS na 2017 rok.
- 4.8. Projekt planu na ZFŚS na 2017 rok – jednostki oświatowe.
- 4.9. Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w jednostkach oświatowych - do projektu budżetu na 2017 r.
- 4.10. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dane do projektu budżetu na 2017 rok.

Wójt
Gołuchów
Marek Zduńlik

(pieczęć jednostki)

Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2017

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan 30.09.2016	Przewidywane wykon. 2016	Projekt 2017	Projekt 2017/ Przew.wyk.2016
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690					#DZIEL/0!
		0750					#DZIEL/0!
		0830					#DZIEL/0!
		0970					#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
			RAZEM:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* - formularz dostosować do potrzeb jednostki

Gołuchów, dnia:

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2017

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2016	Przewidywane wykon. 2016	Projekt 2017	Projekt 2017/ Przew.wyk.2016
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3020					#DZIEL/0!
		4010		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			wynagrodzenia z umowy o pracę				#DZIEL/0!
			jubileuszowe				#DZIEL/0!
			nagrody				#DZIEL/0!
			odprawy				#DZIEL/0!
		4040					#DZIEL/0!
		4110					#DZIEL/0!
		4120					#DZIEL/0!
		4170					#DZIEL/0!
		4210		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			tonery i atrament				#DZIEL/0!
			sprzęt i akcesoria IT				#DZIEL/0!
			zakup paliwa i art.ekspl.do auta				#DZIEL/0!
			środki czystości				#DZIEL/0!
			wyposażenie				#DZIEL/0!
			art.papier.i biurowe				#DZIEL/0!
			druki				#DZIEL/0!
			inne				#DZIEL/0!
		4220					#DZIEL/0!
		4240					#DZIEL/0!
		4260		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			energia elektryczna				#DZIEL/0!
			gaz				#DZIEL/0!
			woda				#DZIEL/0!
		4270					#DZIEL/0!
		4280					#DZIEL/0!
		4300		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			usługi informacyjne				#DZIEL/0!
			aktualizacje oprogramowania				#DZIEL/0!
			abonament RTV				#DZIEL/0!
			wywóz nieczystości				#DZIEL/0!
			usługi pocztowe				#DZIEL/0!
			obsługa prawna				#DZIEL/0!
			prenumerata prasy, dostęp do e-serisów				#DZIEL/0!
			inne usługi				#DZIEL/0!
		4360					#DZIEL/0!
		4400					#DZIEL/0!
		4410					#DZIEL/0!
		4430					#DZIEL/0!
		4440					#DZIEL/0!
		4480					#DZIEL/0!
		4520					#DZIEL/0!
		4610					#DZIEL/0!
		4700					#DZIEL/0!

* - formularz dostosować do potrzeb jednostki

Gołuchów, dnia:

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2016

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2016	Przewidywane wykon. 2016	Projekt 2017	z dotacji par. 2010	z dotacji par. 2030	Projekt 2017/ Przew. wyk. 2016
852	85202	Domowy pomocy społecznej						#DZIEL/0!
	85204	Rodziny zastępcze						#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						#DZIEL/0!
	85206	Wspieranie rodziny						#DZIEL/0!
	85211	Świadczenie wychowawcze						#DZIEL/0!
	85212	Świadczenia rodzinne						#DZIEL/0!
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze						#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe						#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe						#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						#DZIEL/0!
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej						#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność						#DZIEL/0!
853	85395	Pozostała działalność						#DZIEL/0!
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów						#DZIEL/0!
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Gotuchów, dnia:

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Projekt planu wydatków jednostki budżetowej (OŚWIATA) - na rok 2017

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2016	Przewidywane wykon. 2016	Projekt 2017	Projekt 2017/ Przew.wyk.2016
80101	Szkoły podstawowe				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
80104	Przedszkola				
80110	Gimnazja				
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
80149	Spec. ONiMP dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych				
80150	Spec. ONiMP dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach,				
80195	Pozostała działalność				
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	RAZEM wydatki:				

Gołuchów, dnia:

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Projekt planu finansowego zakładu budżetowego - na rok 2017

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016	Projekt 2017	2017 / 2016
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			#DZIEL/O!
0830	Wpływy z usług			#DZIEL/O!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			#DZIEL/O!
0920	Pozostałe odsetki			#DZIEL/O!
0970	Wpływy z różnych dochodów			#DZIEL/O!
	Pokrycie amortyzacji			X
	Inne zwiększenia			X
Razem		0,00	0,00	#DZIEL/O!
Stan środków obrotowych na początek roku				#DZIEL/O!
OGÓŁEM:		0,00	0,00	#DZIEL/O!

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016	Projekt 2017	2017 / 2016
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/O!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DZIEL/O!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/O!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/O!
4120	Składki na Fundusz Pracy			#DZIEL/O!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/O!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/O!
4220	Zakup środków żywności			#DZIEL/O!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			#DZIEL/O!
4260	Zakup energii			#DZIEL/O!
4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/O!
4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/O!
4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/O!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			#DZIEL/O!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			#DZIEL/O!
4410	Podróże służbowe krajowe			#DZIEL/O!
4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/O!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			#DZIEL/O!
4480	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/O!
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			#DZIEL/O!
4510	Opłata za wbud.urzadz.-drogi krajowe			#DZIEL/O!
4520	Opłata za wbud.urzadz.-drogi powiatowe			#DZIEL/O!
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			#DZIEL/O!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			#DZIEL/O!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.			#DZIEL/O!
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			#DZIEL/O!
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorz. zakładów budżetowych			#DZIEL/O!
	Odpisy amortyzacji od ST otrzymanych nieodpłatnie			X
	Odpisy amortyzacji od ST zakupionych z własnych środków			X
RAZEM:		0,00	0,00	#DZIEL/O!
	Podatek dochodowy od osób prawnych			X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			X
Stan środków obrotowych na koniec roku				#DZIEL/O!
OGÓŁEM:		0,00	0,00	#DZIEL/O!

* - formularz dostosować do potrzeb jednostki

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Gołuchów, dnia:

Projekt planu finansowego instytucji kultury - na rok 2017

(pieczęć jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2016	Przewidywane wykon. 2016	Projekt 2017	Projekt 2017/ Przew.wyk.2016
Środki pieniężne – stan na 01.01.2017		x	x		x
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	na działalność bieżącą				#DZIEL/0!
	na inwestycje				#DZIEL/0!
2	Dotacje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
3	Przychody własne: *	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	z tytułu usług				#DZIEL/0!
	środki na rachunku bankowym				#DZIEL/0!
	Inne przychody: (wymienić ...)				#DZIEL/0!
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4110, 4120, 4170)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia osobowe				#DZIEL/0!
	Nagrody				#DZIEL/0!
	Nagrody jubileuszowe (osoba i wysokość)				#DZIEL/0!
	Umowy zlecenie i o dzieło				#DZIEL/0!
	Składki ZUS				#DZIEL/0!
	Składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
2	Zakup materiałów i energii (m.in. 4210, 4220, 4240, 4260)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Czasopisma				#DZIEL/0!
	Materiały biurowe				#DZIEL/0!
	Sprzęt i akcesoria IT				#DZIEL/0!
	Tonery i atrament				#DZIEL/0!
	Wypożyczenie				#DZIEL/0!
	Książki i fachowe czasopisma				#DZIEL/0!
	Środki żywności				#DZIEL/0!
	Inne materiały				#DZIEL/0!
	Energia elektryczna				#DZIEL/0!
	Zakup wody, wywóz nieczystości				#DZIEL/0!
	Zakup gazu				#DZIEL/0!
3	Zakupy usług obcych (m.in. 4280, 4300, 4360, 4400, 4430)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Zakup usług zdrowotnych				#DZIEL/0!
	Usługi informatyczne				#DZIEL/0!
	Organizacja zajęć tanecznych				#DZIEL/0!
	DOŻYTKI gminne				#DZIEL/0!
	Usługi telekomunikacyjne				#DZIEL/0!
	Wynajem pomieszczeń				#DZIEL/0!
	Pozostałe usługi (wymienić ...)				#DZIEL/0!
	Różne opłaty i składki				#DZIEL/0!
4	Zakup usług remontowych (opisać w uzasadnieniu)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
6	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Podróże służbowe (4410)				#DZIEL/0!
	Odpis na ZFŚS (4440)				#DZIEL/0!
	Szkolenia, dofinansowanie do nauki (4700)				#DZIEL/0!
	Inne				#DZIEL/0!
	OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 6)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Środki pieniężne – stan na 31.12.2017		x	x		x
Średnioroczna liczba etatów		x			x
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne		x			x

* UWAGA: w uzasadnieniu należy szczegółowo wymienić źródło przychodu własnego i podać sposób i podstawy kalkulacji
W przypadku znacznej różnicy planu do przewidywanego wykonania uzasadnić przyczynę.

(pieczęć jednostki)

Projekt planu na ZFŚS na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób (etaty)	Kwota odpisu na 2017 rok
1	odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5%)	1 093,93		0,00
2	odpis na emeryta i rencistę (6,25%)	182,32		0,00
RAZEM:		x	x	0,00

* - formularz dostosować do potrzeb jednostki

Gołuchów, dnia:

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Projekt planu na ZFŚS na 2017 rok - jednostki oświatowe

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób (etaty)	Kwota odpisu na 2017 rok
1	2	3	4	5

Pracownicy obsługi i administracji

1.1	odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5%) - (kolumna 3x4)	1 093,93		0,00
1.2	odpis na emeryta i rencistę (6,25%) - (kolumna 3x4)	182,32		0,00

Pracownicy pedagogiczni (nauczyciele)

2.1	iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej - (kolumna 3x4)	2 879,91		0,00
-----	--	----------	--	------

Nauczyciele emeryci i renciści

3.1	5% od pobranej emerytury	nie dotyczy	nie dotyczy	
RAZEM:		x	x	0,00

* - formularz dostosować do potrzeb jednostki

Gołuchów, dnia:

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w jednostkach oświatowych - do projektu budżetu na 2017 r.

Rozdz.

Liczba pracowników
Liczba etetów

4010 Wynagrodzenie brutto - razem
a) wynagrodzenie brutto * (razem od I do XII)
b) godziny ponadwymiarowe - stałe (od I do XII)

3020 Dodatki - razem
a) dodatek wiejski (razem od I do XII)
b) dodatek mieszkaniowy (razem od I do XII)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
--

4110 Składka ZUS pracodawcy (17,10%)

4120 Składka na Fundusz Pracy (2,45%)
--

Nagrody jubileuszowe (razem od I do XII)
Odprawy emerytalne (razem od I do XII)

RAZEM	Plan na 2017			
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dypłomowany

0,00				
0,00				

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00
0,00

Gołuchów, dn.

(Główny Księgowy)

(Kierownik jednostki)

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dane do projekt budżetu na 2017 rok

Nagrody jubileuszowe

	(nazwisko i imię)	brutto
1		
2		
3		
		0,00

Odprawy emerytalne

	(nazwisko i imię)	brutto
1		
2		
		0,00

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Gołuchów, dnia: