

(pieczęć jednostki)

Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2018

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan 30.09.2017	Przewidywane wykon. 2017	Projekt 2018	Projekt 2018 / Przew.wyk.2017
				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!
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 2018

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	Przewidywane wykon. 2017	Projekt 2018	Projekt 2018 / Przew.wyk.2017
				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 2018

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	Przewidywane wykon. 2017	Projekt 2018	z dotacji par. 2010	z dotacji par. 2030	Projekt 2018/ Przew. wyk.2017
852	85202	Domy pomocy społecznej						#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						#DZIEL/0!
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia						#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em. i rent.						#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe						#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe						#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						#DZIEL/0!
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ..						#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						#DZIEL/0!
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania						#DZIEL/0!
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						#DZIEL/0!
855	85501	Świadczenie wychowawcze						#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						#DZIEL/0!
	85504	Wspieranie rodziny						#DZIEL/0!
	85508	Rodziny zastępcze						#DZIEL/0!
	85595	Pozostała działalność						#DZIEL/0!
853	85395	Pozostała działalność						#DZIEL/0!
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						#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 2018

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	Przewidywane wykon. 2017	Projekt 2018	Projekt 2018/ Przew.wyk.2017
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	#DZIEL/0!
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	#DZIEL/0!
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80149	Spec. ONiMP dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80150	Spec. ONiMP dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach,	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80195	Pozostała działalność			0,00	#DZIEL/0!
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM wydatki:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Gołuchów, dnia:

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

Projekt planu finansowego zakładu budżetowego - na rok 2018

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Projekt 2018	2018 / 2017
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			#DZIEL/0!
0830	Wpływy z usług			#DZIEL/0!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			#DZIEL/0!
0920	Pozostałe odsetki			#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów			#DZIEL/0!
	Pokrycie amortyzacji			X
	Inne zwiększenia			X
Razem		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Stan środków obrotowych na początek roku				#DZIEL/0!
OGÓŁEM:		0,00	0,00	#DZIEL/0!

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Projekt 2018	2018 / 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy			#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
4220	Zakup środków żywności			#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			#DZIEL/0!
4260	Zakup energii			#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			#DZIEL/0!
4480	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			#DZIEL/0!
4510	Opłata za wbud.urzadz.-drogi krajowe			#DZIEL/0!
4520	Opłata za wbud.urzadz.-drogi powiatowe			#DZIEL/0!
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.			#DZIEL/0!
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			#DZIEL/0!
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorz. zakładów budżetowych			#DZIEL/0!
	Odpisy amortyzacji od ST otrzymanych nieodpłatnie			X
	Odpisy amortyzacji od ST zakupionych z własnych środków			X
RAZEM:		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Podatek dochodowy od osób prawnych			X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			X
Stan środków obrotowych na koniec roku				#DZIEL/0!
OGÓŁEM:		0,00	0,00	#DZIEL/0!

* - formularz dostosować do potrzeb jednostki

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Gołuchów, dnia:

Projekt planu finansowego instytucji kultury - na rok 2018

.....
(pieczęć jednostki)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	Przewidywane wykon. 2017	Projekt 2018	Projekt 2018/ Przew.wyk. 2017
Środki pieniężne – stan na 01.01.2018		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!
					#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!
	Dożynki 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 31.12.2018		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.

Gołuchów, dnia

.....
Główny księgowy.....
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Projekt planu na ZFŚS na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób (etaty)	Kwota odpisu na 2018 rok
1	odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5%)	1 185,66		0,00
2	odpis na emeryta i rencistę (6,25%)	197,61		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 2018 rok - jednostki oświatowe

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób (etaty)	Kwota odpisu na 2018 rok
1	2	3	4	5

Pracownicy obsługi i administracji

1.1	odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5%) - (kolumna 3x4)	1 185,66		0,00
1.2	odpis na emeryta i rencistę (6,25%) - (kolumna 3x4)	197,61		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 2018 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 2018			
	stażysta	kontraktowy	mianowany	obsługa
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	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 2018 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: