

Pieczęć nagłówkowa

Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródeł

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	z planu na 2017 r.		Wskazanie źródła dochodu*	Objaśnienia
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
Razem				-	-	-	-	-		

* Źródła dochodu:

1. dochody z podatków i opłat
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
3. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
5. pozostałe dochody własne - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, kary pieniężne, grzywny, odsetki
6. dochody z majątku gminy
7. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
8. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
9. subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa
10. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych
11. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
12. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)

Kalkulacja wydatków**Część 1 - Informacje ogólne**

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Pzrewidywany stan w dniu 31 grudnia 2016 r.</i>	<i>przewidywany stan w 2017 r.</i>	<i>uwagi</i>
1.	Zatrudnienie ogółem:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
2.	Pracownicy administracji:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
3.	Pracownicy obsługi:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
4.	Nauczyciele:			
	stażyści			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	mianowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	kontraktowi			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	dplomowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
5.	Liczba emerytów, rencistów			
	w tym nauczycieli			
6.	Ilość uczniów, w tym:			
	w przedszkolu			
	w oddziale zerowym			
	w szkole podstawowej			
	w gimnazjum			
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m ²]			
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m ²]			

Punkty 4, 6, 7, 8 - dotyczą szkół i przedszkola gminnego

Część 2 - Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących pozapłacowych

Należy zamieścić kalkulacje odrębnie dla każdego paragrafu wydatków oraz objaśnienia dla każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym.

Tabela zawiera wyszczególnienie zakupów i usług w paragrafach, które muszą zostać uwzględnione w kalkulacji wydatków. Tabelę można sporządzić w większej szczegółowości, jeżeli takie są potrzeby jednostki.

Dział Rozdział

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	plan na rok 2016	przewidywane wykonanie roku 2016	plan na rok 2017	objaśnienia
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							
w tym	świadczenia bhp							
	ekwiwalenty							
	dodatek mieszkaniowy							
	dodatek wiejski							
	zdrowotny 0,3% fund.płac							
	zwrot za okulary							
	inne, wymienić jakie							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
w tym	diety dla radnych jst							
	zwrot kosztów podróży							
	inne, wymienić jakie							
4210	zakup materiałów i wyposażenia							
w tym	zakup mebli							
	zakup sprzętu rtv, agd, komputerów							
	olej opałowy							
	środki czystości							
	materiały biurowe, tusze, tonery							
	programy komputerowe							
	książki i czasopisma							
	wyposażenie apteczek							
	paliwo i akcesoria do samochodu służbowego							
	inne, wymienić jakie							
4220	zakup środków żywności							
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek							
4260	zakup energii							
w tym	energia elektryczna							
	woda							
	gaz							
4270	zakup usług remontowych							

w tym	konserwacja ksero							
	konserwacja komputerów							
	konserwacja kotłowni							
	konserwacja systemu alarm.							
	przegląd gaśnic							
	przegląd pieców							
	naprawa sprzętu							
	inne, wymienić jakie							
4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>							
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>							
w tym	wywóz nieczystości							
	wywóz ścieków							
	koszty i prowizje bankowe							
	opłaty pocztowe							
	monitoring							
	aktual. oprogramowania							
	usługi kominiarskie							
	ogłoszenia prasowe							
	inne, wymienić jakie							
4360	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>							
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>							
w tym	ryczałt dyrektora							
	wyjazdy nauczycieli i uczniów							
	administracji							
4430	<i>różne opłaty i składki</i>							
w tym	ubezpieczenie budynków							
	ubezpieczenie urządzeń i oprogramowania							
	ubezpieczenie samochodu							
4440	<i>odpis na ZFŚS</i>							
w tym	nauczyciele							
	administracja i obsługa							
	emeryci - nauczyciele							
	emeryci - pozostali							
4520	<i>opłaty na rzecz budżetów jst.</i>							
4700	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>							
Razem					0,00	0,00	0,00	

Część 3 - Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział Rozdział

paragraf	treść	Przeidywany stan na 01.12.2016 r.	przewidywane zmiany		plan na rok 2017
			ilość/wartość	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe				
	Administracja ogółem, w tym				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	dodatki funkcyjne				
	dodatki specjalne				
	inne, jakie.....				
	fundusz nagród				
	Obsługa ogółem, w tym				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	premie				
	dodatki specjalne				
	inne, jakie.....				
	fundusz nagród				
	Nauczyciele ogółem, w tym				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	dodatki funkcyjne				
	opiekun stażu				
	wychowawstwo				
	motywacyjny				
	godziny ponadwymiarowe - stałe				
	inne, jakie.....				
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4110	składka na ubezpieczenie społeczne				
4120	składka na Fundusz Pracy				
4170	wynagrodzenia bezosobowe				
	wymienić aktualne i planowane umowy				
	Razem	0			0

Część 4 - Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

(o ile występują)

<i>paragraf</i>	<i>treść</i>	<i>plan na rok 2017</i>	<i>wysokość rezerwy</i>	<i>objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik</i>
4010	wynagrodzenia osobowe			
	Administracja ogółem, w tym			
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie.....			
	Obsługa ogółem, w tym			
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie.....			
	Nauczyciele ogółem, w tym			
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie.....			
4110	składka na ubezpieczenie społeczne			
4120	składka na Fundusz Pracy			
	Razem	0		

Pieczęć nagłówkowa

Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

/ w zł /

Lp	Nazwa i cel projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu *			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki majątkowe razem						1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
II.	Wydatki bieżące razem						1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				

							1) środki własne					
							2) środki UE					
							3) budżet państwa					
							4) inne (jakie)					
							Razem					
Wydatki ogółem								1) środki własne				
								2) środki UE				
								3) budżet państwa				
								4) inne (jakie)				
								Razem				

* Koszty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu.

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)

Pieczęć nagłówkowa

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r. i lata następne

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU

2. Nazwa ZADANIA / UMOWY

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np.: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)

4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia:

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania - rok	Planowany termin zakończenia zadania - rok

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

rodzaj wydatków	źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach limit zobowiązań				limity zobowiązań
			2017	2018	2019	2020	
bieżące	środki własne	0					
	budżet państwa	0					
	środki UE	0					
	inne (jakie)	0					
	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0
majątkowe	środki własne	0					
	budżet państwa	0					
	środki UE	0					
	inne (jakie)	0					
	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

9. Dane osoby sporządzającej kartę

1. Imię i nazwisko / stanowisko	
2. Numer telefonu / faksu	
3. Adres poczty elektronicznej	

* dotyczy:

- 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 - c) realizacją zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
- 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Uwagi:

W pkt 7 należy wypełniać tylko szare pola.

W limitach wydatków na poszczególne lata należy wpisać tylko środki planowane do ujęcia w budżecie GMINY.

Pieczeń nagłówkowa

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania		Plan na 2017 r.
				od	do	
Razem						

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)