

Pieczeń nagłówkowa

Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródeł

dział	rozdział	paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020r.	z planu na 2020 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: Zaakceptował:

(data, podpis)

(data, podpis)

Kalkulacja wydatków**Część 1 - Informacje ogólne**

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan w dniu 1 września 2019 r.</i>	<i>przewidywany stan w 2020 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 wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział Rozdział

<i>parag</i>	<i>treść</i>	<i>Stan na 01.09.2019 r.</i>	<i>Wyliczenie objaśnienia</i>	<i>plan na rok 2020</i>
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			
	<i>wymienić aktualne i planowane umowy</i>			
	Razem	0		0

Część 3 - Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących

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	przewidywane wykonanie roku 2019	plan na rok 2020	objaśnienia
4010	wynagrodzenia osobowe			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4110	składka na ubezpieczenie społeczne			
4120	składka na Fundusz Pracy			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
	wymienić aktualne i planowane umowy			
3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
w tym	świadczenia bhp			
	ekwiwalenty			
	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	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>			
4260	<i>zakup energii</i>			
w tym	energia elektryczna			
	woda			
	gaz			
4270	<i>zakup usług remontowych</i>			
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	opłaty na rzecz budżetów jst.			
4700	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			

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

Część 4 - Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

(o ile występują)

<i>parag</i>	<i>treść</i>	<i>plan na rok 2020</i>	<i>objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw</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

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 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
			2020	2021	2022	2023	
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.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak

Pieczeń nagłówkowa

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania		Plan na 2020 r.
				od	do	
Razem						

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)