

*Tabela 1  
do Zarządzenia Nr 67/2018  
Wójta Gminy Smołdzino  
z dnia 6 września 2018 roku*

.....  
Komórka organizacyjna /  
Jednostka organizacyjna

**Budżet na 2019 rok – dochody według źródeł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Budżet na 2019 r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
			Razem				
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
			Razem				
<b>OGÓŁEM</b>							

\* kwoty w kolumnie 7 (Propozycje budżetu na 2019 r.) należy uzasadnić dokładnie opisując każdą pozycję w części opisowej

\* w dochodach należy uwzględnić dotacje podmiotowe, celowe, przedmiotowe

Sporządził(a):

.....  
(data, podpis, pieczęć)

Nadzór merytoryczny/  
Dyrektor jednostki:

.....  
(data, podpis, pieczęć)

.....  
**Komórka organizacyjna /  
Jednostka organizacyjna**

**Prognoza dochodów na lata 2019 – 2024**

	Jednostka realizująca	Łącznie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem, w tym:								
Dochody bieżące								
Dochody majątkowe								
w tym dochody ze sprzedaży majątku								

Sporządził(a):

Nadzór merytoryczny/  
Dyrektor jednostki:

.....  
(data, podpis, pieczęćka)

.....  
(data, podpis, pieczęćka)

*Tabela 3  
do Zarządzenia Nr 67/2018  
Wójta Gminy Smoldzino  
z dnia 6 września 2018 roku*

.....  
Komórka organizacyjna /  
Jednostka organizacyjna

**Budżet na 2019 rok – wydatki według źródeł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Na 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Budżet na 2019 r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
			Razem				
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
			Razem				
<b>OGÓŁEM</b>							

\* kwoty w kolumnie 7 (Propozycje budżetu na 201 r.) należy uzasadnić dokładnie opisując każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

Nadzór merytoryczny/  
Dyrektor Wydziału:

.....  
(data, podpis, pieczęćka)

.....  
(data, podpis, pieczęćka)

*Tabela 4  
do Zarządzenia Nr 67/2018  
Wójta Gminy Smoldzino  
z dnia 6 września 2018 roku*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY :					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	procent wzrostu (kol. 5 /kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM - - -</b>				
	<i>w tym:</i>				
	<b>1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>				
	<b>2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -</b>				
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła				
	<b>3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -</b>				
	<i>w tym:</i>				
	- sprzedaż biletów i usług				
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody				
	- inne				
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -</b>				
	<i>w tym:</i>				
	<b>1. WYNAGRODZENIA - - -</b>				
	- osobowe				
	- bezosobowe				
	- honoraria				
	<b>2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -</b>				
	- ZUS				
	- Fundusz Pracy				
	<b>3. POZOSTAŁE - - -</b>				
	- amortyzacja				
	- materiały				
	- energia				
	- usługi transportowe				
	- usługi remontowe				
	- inne usługi obce				
	- świadczenia dla pracowników				
	- podróże służbowe				
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)				
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>				
	<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie (etaty)				
	średnia płaca miesięczna (etaty)				
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>				
	<i>w tym:</i>				
	<b>1. inwestycje jednoroczne: - - -</b>				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	<b>2. finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>				
	<b>3. inwestycje wieloletnie: - - -</b>				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków UE				
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	<b>4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)</b>				

.....  
miejsowość, data sporządzenia

.....  
główny księgowy

.....  
dyrektor instytucji

Do załącznika – instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego,

- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np.: jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

*Tabela Nr 5  
do Zarządzenia Nr 67/2018  
Wójta Gminy Smolczyno  
z dnia 6 września 2018 roku*

.....  
Komórka organizacyjna/  
Jednostka organizacyjna

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

/ w zł /

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Cel projektu lub programu	Łączne nakłady**	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu *			
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							<b>Razem</b>				
							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							<b>Razem</b>				
							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							<b>Razem</b>				

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

\*\* Nakłady zgodnie z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a) .....Zaakceptował .....

w dniu .....

*Tabela 6  
do Zarządzenia Nr 67/2018  
Wójta Gminy Smoldzino  
z dnia 6 września 2018 roku*

**ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2019	Cel zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>						<b>x</b>

Sporządził(a):

.....  
(data, podpis, pieczęćka)

Nadzór merytoryczny/  
Dyrektor jednostki:

.....  
(data, podpis, pieczęćka)





**CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW / WYDATKÓW**

**Rozdział -Symbol dysponenta – Paragraf klasyfikacji/własne, zlecone/Nazwa paragrafu** **5 000**

Opis planowanego dochodu lub wydatku.

Sezonowość

- opis sezonowości dochodu / wydatku

**PRZYKŁADY:**

**75023 - Urząd Gminy – własne -0920 - Odsetki od nieterminowych wpłat** **500**

1. Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę pomieszczeń.....

Sezonowość

- nierytmiczna

**75023 – Urząd Gminy – własne – 0970 – Wpływy z różnych dochodów** **4 000**

1. Zwrot kosztów sądowych.  
2. Rozliczenia z lat ubiegłych.

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**OGÓŁEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **4 500**

\* Załącznik stanowi wzór sporządzania opisu dochodów i wydatków. Przedstawione dane są przykładowe.

Tabela 8  
do Zarządzenia Nr 67/2018  
Wójta Gminy Smoldzino  
z dnia 6 września 2018 roku

### Kalkulacja wynagrodzeń

	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % zmiany
OGÓLEM /A+B/			
<b>A. ZADANIA WŁASNE *</b>			
I. Średnie zatrudnienie (etaty)			
II. Średnia płaca miesięczna			
III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:			
1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2 Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			
IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1 Odprawy emerytalne			
2 Gratyfikacje jubileuszowe			
V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)			
VI. Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412)			
VII. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)			
<b>RAZEM ( III ÷ VII )</b>			
<b>B. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *</b>			
I. Średnie zatrudnienie (etaty)			
II. Średnia płaca miesięczna			
III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:			
1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2 Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			
IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1 Odprawy emerytalne			
2 Gratyfikacje jubileuszowe			
V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)			
VI. Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412)			
VII. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)			
<b>RAZEM ( III ÷ VII )</b>			

\* w zakresie zadań własnych i zleconych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

Sporządził(a) .....

Zaakceptował .....

/Data podpis pieczętka/

w dniu .....



## Kalkulacja wynagrodzeń - oświata

(z podziałem na administrację, obsługę i nauczycieli)

Składniki wynagrodzeń nauczycieli		Pracownicy pedagogiczni					
		STAŻYŚCI		KONTRAKTOWI		MIANOWANI	
		Przewidywane wykonanie – 2018 rok	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie – 2018 rok	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie – 2018 rok	Plan na 2019 rok
1.	Wynagrodzenie zasadnicze						
2.	Dodatek za wysługę lat						
3.	Dodatek motywacyjny						
4.	Dodatek funkcyjny						
5.	Inne (podać jakie)						
6.	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – stałe						
7.	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – doraźne zastępstwa						
8.	Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze						
9.	Zasiłek na zagospodarowanie						
10.	Odprawy emerytalne i rentowe						
11.	Nagrody jubileuszowe						
12.	<b>RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 1 do 11):</b>						
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
14.	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (stan na dzień 01.01.2014 i 01.09.2014)						
15.	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego						
16.	Ilość nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych						



		Pracownicy niepedagogiczni		
		Administracja		Obsł
	Składniki wynagrodzeń	2018 rok	Plan na 2019 rok	2018 rok
	<b>Liczba pracowników</b>			
	<b>Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty</b>			
1	Wynagrodzenie zasadnicze			
2	Dodatek za wysługę lat			
3	Dodatek funkcyjny			
4	Inne (podać jakie)			
5	Odprawy emerytalne i rentowe			
6	Nagrody jubileuszowe			
	<b>RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:</b>			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Dane dotyczące ZFŚS:

Liczba nauczycieli emerytów (niezatrudnionych) .....

Liczba emerytów administracji i obsługi .....

Sporządził(a) .....

Zaakceptował .....

/Data podpis pieczętka/

w dniu .....

<b>uga</b>
<b>Plan na 2019 rok</b>

.....

.....

.....  
Komórka organizacyjna/  
Jednostka organizacyjna

**WIELOLETNIE\* PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Szczegółowy opis zadania	Źródła finansowania	Łączne nakłady ***	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Koszty zadania w latach realizacji		
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia						Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1) budżet własny					
						2) środki UE					
						3) budżet państwa					
						4) inne (jakie)					
						Razem					
						1) budżet własny					
						2) środki UE					
						3) budżet państwa					
						4) inne (jakie)					
						Razem					
						1) budżet własny					
						2) środki UE					
						3) budżet państwa					
						4) inne (jakie)					
						Razem					

\* Okres realizacji projektu musi wynosić minimum dwa lata. Do okresu realizacji zaliczyć należy również lata ubiegłe.

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

\*\*\* Nakłady zgodnie z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a) ..... Zaakceptował .....

w dniu .....



/ wzl /

ji \*

**Plan  
na .....**

13