

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu

### Zestawienie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | § | Treść         | Plan na 2018 r. | Przewidywane wykonanie 2018 | Projekt planu na 2019 | Uwagi |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   |               |                 |                             |                       |       |
|       |          |   | <b>Ogółem</b> |                 |                             |                       |       |

Sporządził: .....  
(data, podpis)



.....  
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu

### Kalkulacja wydatków budżetowych

*Uwaga: Tabele można sporządzić w mniejszej lub większej szczegółowości wg potrzeb jednostki*

#### Część I – Dane podstawowe

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Stan w dn.<br>1.09.2018 | Przewidywany<br>stan w 2019 r. | Objaśnienia |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1.  | <b>Zatrudnienie ogółem:</b>                                 |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
| 2.  | <b>Pracownicy administracji:</b>                            |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
| 3.  | <b>Pracownicy obsługi:</b>                                  |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
| 4.  | <b>Nauczyciele:</b>                                         |                         |                                |             |
|     | Ogółem ilość osób                                           |                         |                                |             |
|     | Ogółem ilość etatów                                         |                         |                                |             |
|     | - stażyści                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
|     | - mianowani                                                 |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
|     | - kontraktowi                                               |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
|     | - dyplomowani                                               |                         |                                |             |
|     | ilość osób                                                  |                         |                                |             |
|     | ilość etatów                                                |                         |                                |             |
| 5.  | Liczba emerytów, rencistów                                  |                         |                                |             |
|     | w tym nauczycieli                                           |                         |                                |             |
| 6.  | Liczba uczniów/oddziałów                                    |                         |                                |             |
|     | w przedszkolu                                               |                         |                                |             |
|     | w szkole podstawowej                                        |                         |                                |             |
|     | w gimnazjum                                                 |                         |                                |             |
| 7.  | Powierzchnia sal gimnastycznych<br>[w m <sup>2</sup> ]      |                         |                                |             |
| 8.  | Powierzchnia pozostałych<br>pomieszczeń [w m <sup>2</sup> ] |                         |                                |             |

Sporządził: .....  
(data, podpis)

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu**Część 2 - Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych****Dział .....** **Rozdział .....**

| Paragraf | Treść                                                             | Plan na 2018 r. | Przewidywane wykonanie 2018 | Plan na 2019 | Objaśnienia |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 4010     | wynagrodzenia osobowe                                             |                 |                             |              |             |
|          | <b>Administracja ogółem, w tym</b>                                |                 |                             |              |             |
|          | wynagrodzenia zasadnicze                                          |                 |                             |              |             |
|          | dodatki za wysługę lat                                            |                 |                             |              |             |
|          | dodatki funkcyjne                                                 |                 |                             |              |             |
|          | dodatki specjalne                                                 |                 |                             |              |             |
|          | inne, jakie .....                                                 |                 |                             |              |             |
|          | nagrody jubileuszowe                                              |                 |                             |              |             |
|          | fundusz nagród                                                    |                 |                             |              |             |
|          | <b>Obsługa ogółem, w tym</b>                                      |                 |                             |              |             |
|          | wynagrodzenia zasadnicze                                          |                 |                             |              |             |
|          | dodatki za wysługę lat                                            |                 |                             |              |             |
|          | premie                                                            |                 |                             |              |             |
|          | dodatki specjalne                                                 |                 |                             |              |             |
|          | inne, jakie .....                                                 |                 |                             |              |             |
|          | nagrody jubileuszowe                                              |                 |                             |              |             |
|          | fundusz nagród                                                    |                 |                             |              |             |
|          | <b>Nauczyciele ogółem, w tym</b>                                  |                 |                             |              |             |
|          | wynagrodzenia zasadnicze                                          |                 |                             |              |             |
|          | dodatki za wysługę lat                                            |                 |                             |              |             |
|          | dodatki funkcyjne                                                 |                 |                             |              |             |
|          | opiekun stażu                                                     |                 |                             |              |             |
|          | wychowawstwo                                                      |                 |                             |              |             |
|          | motywacyjny                                                       |                 |                             |              |             |
|          | godziny nadwymiarowe - stałe                                      |                 |                             |              |             |
|          | nagrody jubileuszowe                                              |                 |                             |              |             |
|          | inne, jakie .....                                                 |                 |                             |              |             |
| 4040     | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    |                 |                             |              |             |
| 4110     | składka na ubezpieczenie społeczne                                |                 |                             |              |             |
| 4120     | składka na Fundusz Pracy                                          |                 |                             |              |             |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe<br>(wymienić aktualne i planowane umowy) |                 |                             |              |             |
| 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                |                 |                             |              |             |
|          | <b>Razem</b>                                                      |                 |                             |              |             |

Sporządził: .....  
(data, podpis)

**Część 3 - Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących pozapłatowych**

Dział ..... Rozdział .....

| Paragraf | Treść                                          | Plan na 2018 r. | Przewidyw. wykonanie roku 2018 | Plan na rok 2019 | Objaśnienia |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 3020     | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   |                 |                                |                  |             |
| w tym    | świadczenia bhp                                |                 |                                |                  |             |
|          | ekwiwalenty                                    |                 |                                |                  |             |
|          | dodatek mieszkaniowy                           |                 |                                |                  |             |
|          | dodatek wiejski                                |                 |                                |                  |             |
|          | zdrowotny                                      |                 |                                |                  |             |
|          | zwrot za okulary                               |                 |                                |                  |             |
|          | inne, wymienić jakie                           |                 |                                |                  |             |
| 3030     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych         |                 |                                |                  |             |
| w tym    | diety dla sołtysów                             |                 |                                |                  |             |
|          | diety dla radnych                              |                 |                                |                  |             |
|          | zwrot kosztów podróży                          |                 |                                |                  |             |
|          | inne, wymienić jakie                           |                 |                                |                  |             |
| 4190     | nagrody konkursowe                             |                 |                                |                  |             |
| 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                           |                 |                                |                  |             |
|          | 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.                     |                 |                                |                  |             |
|          | inne, wymienić jakie                           |                 |                                |                  |             |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                        |                 |                                |                  |             |

Sporządził: .....  
(data, podpis)

|              |                                         |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 4300         | <i>zakup usług pozostałych</i>          |  |  |  |  |
| w tym        | ogłoszenia prasowe                      |  |  |  |  |
|              | wywóz ścieków                           |  |  |  |  |
|              | koszty i prowizje bankowe               |  |  |  |  |
|              | opłaty pocztowe                         |  |  |  |  |
|              | monitoring                              |  |  |  |  |
|              | aktual. oprogramowania                  |  |  |  |  |
|              | usługi kominiarskie                     |  |  |  |  |
|              | usługi prawnicze                        |  |  |  |  |
|              | inne, wymienić jakie                    |  |  |  |  |
| 4360         | <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>  |  |  |  |  |
| 4410         | <i>podróże służbowe krajowe</i>         |  |  |  |  |
| w tym        | ryczałty                                |  |  |  |  |
|              | delegacje                               |  |  |  |  |
| 4420         | <i>podróże służbowe zagran.</i>         |  |  |  |  |
| 4430         | <i>różne opłaty i składki</i>           |  |  |  |  |
| w tym        | ubezpieczenie budynków                  |  |  |  |  |
|              | ubezpieczenie urządzeń i oprogramowania |  |  |  |  |
|              | ubezpieczenie samochodów                |  |  |  |  |
| 4440         | <i>odpis na ZFŚS</i>                    |  |  |  |  |
| w tym        | nauczyciele                             |  |  |  |  |
|              | administracja i obsługa                 |  |  |  |  |
|              | emeryci - nauczyciele                   |  |  |  |  |
|              | emeryci - pozostali                     |  |  |  |  |
| 4520         | <i>opłaty na rzecz budżetów jst</i>     |  |  |  |  |
| w tym        | opłata za odpady                        |  |  |  |  |
| 4700         | <i>szkolenie pracowników</i>            |  |  |  |  |
| Inne §       | Wpisać jakie                            |  |  |  |  |
| <b>Razem</b> |                                         |  |  |  |  |

Sporządził: .....  
(data, podpis)

**Część 4 - Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia****Dział ..... Rozdział .....**

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                       | <i>Wysokość rezerwy na 2019</i> | <i>Objaśnienia - ilość odpraw emerytalnych, wskaźniki</i> |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4010            | wynagrodzenia osobowe              |                                 |                                                           |
|                 | <b>Administracja ogółem, w tym</b> |                                 |                                                           |
|                 | na podwyżki płac                   |                                 |                                                           |
|                 | odprawy emerytalne                 |                                 |                                                           |
|                 | inne, jakie .....                  |                                 |                                                           |
|                 | <b>Obsługa ogółem, w tym</b>       |                                 |                                                           |
|                 | na podwyżki płac                   |                                 |                                                           |
|                 | odprawy emerytalne                 |                                 |                                                           |
|                 | inne, jakie .....                  |                                 |                                                           |
|                 | <b>Nauczyciele ogółem, w tym</b>   |                                 |                                                           |
|                 | na podwyżki płac                   |                                 |                                                           |
|                 | odprawy emerytalne                 |                                 |                                                           |
|                 | inne, jakie .....                  |                                 |                                                           |
| 4110            | składka na ubezpieczenie społeczne |                                 |                                                           |
| 4120            | składka na Fundusz Pracy           |                                 |                                                           |
|                 | <b>Razem</b>                       |                                 |                                                           |

Sporządził: .....  
(data, podpis)



.....  
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.**

| Dział        | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania (w latach) |    | Przewid. wydatki na zadanie od początku realizacji do końca 2018 r. | Plan wydatków na 2019 r. | Uwagi |
|--------------|--------|---|---------------|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|              |        |   |               | od                                  | do |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
|              |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |
| <b>Razem</b> |        |   |               |                                     |    |                                                                     |                          |       |

Sporządził: .....  
(data, podpis)



.....  
nazwa jednostki organizacyjnej

dział ..... rozdział .....

**Zestawienie wyodrębnionych dochodów jednostki budżetowej i wydatków  
nimi finansowanych**

| Lp | Wyszczególnienie                | § | Plan<br>na<br>2018 r. | Przewidyw.<br>wykonanie<br>2018 r. | Projekt<br>planu na<br>2019 r. | Uwagi |
|----|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|
|    | <b>Dochody ogółem</b><br>w tym: |   |                       |                                    |                                |       |
| 1. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 2. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 3. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 4. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 5. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
|    | <b>Wydatki ogółem</b><br>w tym: |   |                       |                                    |                                |       |
| 1. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 2. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 3. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 4. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 5. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 6. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |
| 7. |                                 |   |                       |                                    |                                |       |

Sporządził: .....  
(data, podpis)



.....  
Nazwa jednostki

dział ..... rozdział .....

**Przychody i koszty instytucji kultury**

| Lp.       | Wyszczególnienie                   |                                       | Plan na 2018 r. | Przewid. wykonanie 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | Uwagi |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody ogółem (2+3)</b>      |                                       |                 |                            |                          |       |
| <b>2.</b> | <b>Przychody własne, w tym:</b>    |                                       |                 |                            |                          |       |
|           | A.                                 | Przychody z działalności kulturalnej  |                 |                            |                          |       |
|           | B.                                 | Wpływy ze sprzedaży usług             |                 |                            |                          |       |
|           | C.                                 | Darowizny pieniężne                   |                 |                            |                          |       |
|           | D.                                 | Dotacje                               |                 |                            |                          |       |
|           | E.                                 | Darowizny rzeczowe                    |                 |                            |                          |       |
|           | F.                                 | Środki z innych źródeł                |                 |                            |                          |       |
| <b>3.</b> | <b>Dotacja z budżetu Gminy</b>     |                                       |                 |                            |                          |       |
|           | A.                                 | Dotacja podmiotowa                    |                 |                            |                          |       |
|           | B.                                 | Dotacja celowa                        |                 |                            |                          |       |
| <b>4.</b> | <b>Środki na inwestycje</b>        |                                       |                 |                            |                          |       |
|           | A.                                 | Dotacja z budżetu Gminy               |                 |                            |                          |       |
|           | B.                                 | Środki własne                         |                 |                            |                          |       |
| <b>5.</b> | <b>Koszty ogółem, z tego:</b>      |                                       |                 |                            |                          |       |
|           | A.                                 | Wynagrodzenia osobowe                 |                 |                            |                          |       |
|           | B.                                 | Wynagrodzenia pozostałe               |                 |                            |                          |       |
|           | C.                                 | Ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy  |                 |                            |                          |       |
|           | D.                                 | Inne świadczenia na rzecz pracowników |                 |                            |                          |       |
|           | E.                                 | Materiały                             |                 |                            |                          |       |
|           |                                    | w tym: opał                           |                 |                            |                          |       |
|           |                                    | zakup książek                         |                 |                            |                          |       |
|           | F.                                 | Usługi remontowe                      |                 |                            |                          |       |
|           | G.                                 | Usługi obce                           |                 |                            |                          |       |
|           | H.                                 | Energia                               |                 |                            |                          |       |
|           | I.                                 | Amortyzacja                           |                 |                            |                          |       |
|           | J.                                 | Pozostałe koszty                      |                 |                            |                          |       |
| <b>6.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY (1-5)</b>       |                                       |                 |                            |                          |       |
| <b>7.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>           |                                       |                 |                            |                          |       |
| <b>8.</b> | <b>Średnioroczna liczba etatów</b> |                                       |                 |                            |                          |       |

Sporządził: .....

(data, podpis)



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                         |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                       |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Nazwa programu, działanie                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Nazwa programu, działanie                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| POWT                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Nazwa programu, działanie                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Nazwa programu, działanie                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Nazwa programu, działanie                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Nazwa programu, działanie                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel                                                                                                                                     |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                   |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| zadanie:                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |
| Cel:                                                                                                                                    |                                           |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |

Sporządził: .....

(data, podpis)

