

**ZARZĄDZENIE NR 67/2018
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 27.08.2018r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rada Gminy Somonino z dnia 10.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino zarządza się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i niektóre stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Nr 67/2018**

L.p.	ZADANIE	WYKONAWCA	TERMIN WYKON.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 1			20.09.2018	
1)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Dyrektorzy Szkół		801-80101-0750
2)	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	Dyrektorzy Szkół		801-80101-0970
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	Dyrektorzy Szkół		801-80103-0660
4)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	Dyrektorzy Szkół		801-80103-0670
5)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach	Dyrektor Przedszkola		801-80104-0660
6)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	Dyrektor Przedszkola		801-80104-0670
7)	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochod. do Urzędu Skarb.)	Dyrektor Przedszkola		801-80104-0970
8)	Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych)	Dyrektorzy Szkół		801-80148-0830
9)	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	Kierownik GOPS		852-85219-0970
10)	Wpływy z usług	Kierownik CIS		852-85232-0830
11)	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	Kierownik CIS		852-85232-0970
12)	Wpływy z usług	Kierownik WTZ		853-85311-0830
13)	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	Kierownik WTZ		853-85311-0970
14)	Dochody związane z realizacją zadań dotyczących zaliczki alimentacyjnej	Kierownik GOPS		855-85502-0970
15)	Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego	Kierownik GOPS		855-85502-0980
16)	Wpływy z najmu i dzierżawy hali sportowej w Goręczynie	Dyrektor SP w Goręczynie		926-92601-0750

II. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 2 20.09.2018

1) Dotacje z Socratesa lub Erasmusa na realizację zadań projektu	D. Kowalewska	801-80101-2701
2) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino	Dawidowska Anna i Dyrektorzy Szkół	801-80103-2310
3) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	B. Markowska	801-80104-2310
4) Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z różnych źródeł	D. Kowalewska Dyrektorzy Szkół w Somoninie i Goręczynie	801-80148-2700
5) Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Kierownik CIS	852-85232-2310
6) Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ	Kierownik WTZ B. Markowska	853-85311-2320

III. Przewidywany projekt planu wydatków

1. Kalkulacja wydatków osobowych z wyszczególnieniem m. in. funduszu płac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do płac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeń socjalnych według załącznika nr 3 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do 28.09.2018r.

1) Szkoły Podstawowe

a) Dodatek wiejski	M. Miotk B. Szwaba N. Blok	801-80101-3020
b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie	M. Miotk B. Szwaba N. Blok	801-80101-4010
c) Wynagrodzenie roczne	M. Miotk B. Szwaba N. Blok	801-80101-4040
d) ZUS	M. Miotk B. Szwaba N. Blok	801-80101-4110
e) Fundusz Pracy	M. Miotk	801-80101-4120
f) Wpłaty na PFRON	B. Szwaba	801-80101-4140
g) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80101-4440
h) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4300-4700
i) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) Dodatek wiejski	M. Miotk B. Szwaba	801-80103-3020
--------------------	-----------------------	----------------

	N. Blok	
b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie	M. Miotk B. Szwaba	801-80103-4010
c) Wynagrodzenie roczne	N. Blok M. Miotk B. Szwaba N. Blok	801-80103-4040
d) ZUS	M. Miotk B. Szwaba N. Blok	801-80103-4110
e) Fundusz Pracy	M. Miotk N. Blok	801-80103-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80103-4440
g) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

3) Przedszkola

a) Dodatek wiejski	N. Blok B. Szwaba	801-80104-3020
b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie	N. Blok B. Szwaba	801-80104-4010
c) Wynagrodzenie roczne	N. Blok B. Szwaba	801-80104-4040
d) ZUS	N. Blok B. Szwaba	801-80104-4110
e) Fundusz Pracy	N. Blok	801-80104-4120
f) Wpłaty na PFRON	B. Szwaba	801-80104-4140
g) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80104-4440
h) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4300-4700
i) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

4) Gimnazja

a) Dodatek wiejski	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80110-3020
b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4010
e) Wynagrodzenie roczne	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4040
f) ZUS	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4110
g) Fundusz Pracy	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80110-4120
h) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80110-4440
i) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4210-4700

j) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020
5) Stołówki szkolne		
a) Dodatek wiejski	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80148-3020
b) Wynagrodzenia osobowe	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4010
c) Wynagrodzenie roczne	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4040
d) ZUS	N. Blok B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4110
e) Fundusz Pracy	B. Szwaba N. Blok M. Miotk	801-80148-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba M. Miotk	801-80148-4440

2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2019 z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 15.10.2018r. Szkoła Podstawowa w Egiertowie i Borczu sporządza projekt planu wydatków wg załącznika nr 4 i 4a, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 5 i 4a, Szkoła Podstawowa w Somoninie wg załącznika nr 6 i 4a, Szkoła Podstawowa w Goręczynie załącznik nr 6a i 4a, GOPS wg. załącznika nr 6b i 4a, CIS wg. załącznika. nr 6c i 4a, WTZ wg załącznika nr 6d i 4a.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

a) Dodatek wiejski, odzież ochron.	Dyrektorzy Szkół	801-80101-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4040
d) ZUS	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4170
g) Nagrody konkursowe	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4190
h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4210
i) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4240
j) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4260
k) Zakup usług remontowych	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4270

l) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4280
l) Zakup usług pozostałych	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4300
m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4360
n) Podróże służbowe krajowe	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4410
o) Składki na ubezpieczenia	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4430
p) Odpis na ZFŚS	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4440
r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4520
s) Szkolenia pracowników obsługi	Dyrektorzy Szkół	801-80101-4700
t) Wydatki inwestycyjne	Dyrektorzy Szkół	801-80101-6050
u) Wydatki na zakupy inwestycyjne	Dyrektorzy Szkół	801-80101-6060
w) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów)	Dyrektorzy Szkół	801-80146-4300
y) Szkolenie nauczycieli	Dyrektorzy Szkół	801-80146-4700
z) Zapomogi zdrowotne	Dyrektorzy Szkół	801-80195-3020

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) Dodatek wiejski, odzież ochron.	Dyrektorzy Szkół	801-80103-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4040
d) ZUS	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4120
f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4210
g) Zakup pomocy naukowych	Dyrektorzy Szkół	801-80104-4240
h) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4260
i) Zakup usług remontowych	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4270
j) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4280
k) Zakup usług pozostałych	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4300
l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4360
l) Podróże służbowe krajowe	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4410
m) Składki na ubezpieczenia	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4430
n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektorzy Szkół	801-80103-4520

3. Przedszkola

a) Dodatek wiejski, odzież ochron.	Dyrektor przedszkola	801-80104-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor przedszkola	801-80104-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor przedszkola	801-80104-4040
d) ZUS	Dyrektor przedszkola	801-80104-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor przedszkola	801-80104-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor przedszkola	801-80104-4170
g) Nagrody konkursowe	Dyrektor przedszkola	801-80104-4190
h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery		

środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektor przedszkola	801-80104-4210
i) Zakup środków żywności	Dyrektor przedszkola	801-80104-4220
j) Zakup pomocy naukowych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4240
k) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor przedszkola	801-80104-4260
l) Zakup usług remontowych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4270
l) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4280
m) Zakup usług pozostałych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4300
n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4360
o) podróże służbowe krajowe	Dyrektor przedszkola	801-80104-4410
p) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor przedszkola	801-80104-4430
r) Odpis na ZFŚS	Dyrektor przedszkola	801-80104-4440
s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektor przedszkola	801-80104-4520
t) Szkolenia pracowników	Dyrektor przedszkola	801-80104-4700
u) wydatki inwestycyjne	Dyrektor przedszkola	801-80104-6050 do 6060
w) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów)	Dyrektor przedszkola	801-80146-4300
x) Szkolenie nauczycieli	Dyrektor przedszkola	801-80146-4700
y) Zapomogi zdrowotne	Dyrektor przedszkola	801-80195-3020
4. Gimnazja		
a) Dodatek wiejski, odzież ochron.	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4040
d) ZUS	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4170
g) Nagrody konkursowe	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4190
h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4210
i) Zakup pomocy naukowych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4240
j) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4260
k) Zakup usług remontowych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4270
l) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4280
l) Zakup usług pozostałych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4300
m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4360
n) Delegacje krajowe	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4410
o) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4430
p) Odpis na ZFŚS	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4440
r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4520
s) Szkolenia pracowników	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-4700

t) Wydatki inwestycyjne	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-6050
u) Wydatki na zakupy inwestycyjne	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80110-6060
w) Doksztalcanie nauczycieli	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80146-4300
y) Szkolenie nauczycieli	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80146-4700
z) Zapomogi zdrowotne	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80195-3020

5. Stołówki szkolne

a) Odzież ochronna	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4040
d) ZUS	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4170
g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.)	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4210
h) Zakup środków żywności	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4220
i) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4260
j) Zakup usług remontowych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4270
k) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4280
l) Zakup usług pozostałych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4300
l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4360
m) Delegacje krajowe	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4410
n) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4430
o) Odpis na ZFŚS	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4440
p) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektor SP S-no i SP G-no	801-80148-4520

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

a) Dodatek wiejski, odzież ochron.	Dyrektorzy SP	801-80150-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektorzy SP	801-80150-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektorzy SP	801-80150-4040
d) ZUS	Dyrektorzy SP	801-80150-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektorzy SP	801-80150-4120
f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektorzy SP	801-80150-4210
g) Zakup pomocy naukowych	Dyrektorzy SP	801-80150-4240
h) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektorzy SP	801-80150-4260
i) Zakup usług remontowych	Dyrektorzy SP	801-80150-4270
j) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektorzy SP	801-80150-4280
k) Zakup usług pozostałych	Dyrektorzy SP	801-80150-4300
l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektorzy SP	801-80150-4360
l) Podróże służbowe krajowe	Dyrektorzy SP	801-80150-4410

m) Składki na ubezpieczenia	Dyrektorzy SP	801-80150-4430
n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektorzy SP	801-80150-4520

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

a) Dodatek wiejski, odzież ochron.	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4040
d) ZUS	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4120
f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papierniczne, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4210
g) Zakup pomocy naukowych	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4240
h) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4260
i) Zakup usług remontowych	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4270
j) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4280
k) Zakup usług pozostałych	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4300
l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4360
ł) Podróże służbowe krajowe	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4410
m) Składki na ubezpieczenia	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4430
n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	Dyrektorzy SP S-no i SP G-no	801-80152-4520

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej

Kierownik GOPS

- Zakup usług przez jst od innych jst	852-85202-4330
---------------------------------------	----------------

2. Ośrodki wsparcia

Kierownik GOPS

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852-85203-3020
- wynagrodzenia osobowe	852-85203-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85203-4040
- składki ZUS	852-85203-4110
- składki funduszu pracy	852-85203-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85203-4170
- zakup materiałów	852-85203-4210
- zakup żywności	852-85203-4220
- energia i dostawa wody	852-85203-4260
- zakup usług remontowych	852-85203-4270
- zakup usług pozostałych	852-85203-4300
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852-85203-4360
- delegacje	852-85203-4410

- składki na ubezpieczenia		852-85203-4430
- odpis na ZFŚS		852-85203-4440
- pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska)		852-85203-4520
- szkolenie pracowników		852-85203-4700
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Kierownik GOPS	
- zakup usług pozostałych		852-85205-4300
- delegacje		852-85205-4410
- szkolenie pracowników		852-85205-4700
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Kierownik GOPS	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		852-85213-4130
5. Zasiłki i pomoc w naturze	Kierownik GOPS	
- świadczenia społeczne		852-85214-3110
6. Zasiłki stałe	Kierownik GOPS	
- świadczenia społeczne		852-85216-3110
7 Ośrodki pomocy społecznej	Kierownik GOPS	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		852-85219-3020
- wynagrodzenia osobowe		852-85219-4010
- wynagrodzenie roczne		852-85219-4040
- składki ZUS		852-85219-4110
- składki funduszu pracy		852-85219-4120
- wynagrodzenia bezosobowe		852-85219-4170
- zakup materiałów		852-85219-4210
- zakup usług zdrowotnych		852-85219-4280
- zakup usług pozostałych		852-85219-4300
- delegacje		852-85219-4410
- składki na ubezpieczenia		852-85219-4430
- odpis na ZFŚS		852-85219-4440
- szkolenie pracowników		852-85219-4700
- zakupy inwestycyjne		852-85219-6060
8. Usługi opiekuńcze	Kierownik GOPS	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		852-85228-3020
- wynagrodzenia osobowe		852-85228-4010
- wynagrodzenie roczne		852-85228-4040
- składki ZUS		852-85228-4110
- składki funduszu pracy		852-85228-4120
- wynagrodzenia bezosobowe		852-85228-4170
- odpis na ZFŚS		852-85228-4440
9. Pomoc w zakresie dożywiania	Kierownik GOPS	
- świadczenia społeczne		852-85230-3110
- zakup materiałów		852-85230-4210
- zakup usług pozostałych		852-85230-4300

Dział 852 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Kierownik CIS

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852-85232-3020
- wynagrodzenia osobowe	852-85232-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85232-4040
- składki ZUS	852-85232-4110
- składki funduszu pracy	852-85232-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85232-4170
- zakup materiałów	852-85232-4210
- energia elektryczna i dostawa wody	852-85232-4260
- zakup usług remontowych	852-85232-4270
- zakup usług zdrowotnych	852-85232-4280
- zakup usług pozostałych	852-85232-4300
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852-85232-4360
- delegacje	852-85232-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85232-4430
- odpis na ZFŚS	852-85232-4440
- pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska)	852-85232-4520
- szkolenie pracowników	852-85232-4700

Dział 853 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wynagrodzenia osobowe	Kierownik WTZ	853-85311-4010
- wynagrodzenie roczne		853-85311-4040
- składki ZUS		853-85311-4110
- składki funduszu pracy		853-85211-4120
- zakup materiałów		853-85311-4210
- zakup usług remontowych		853-85211-4287
- zakup usług pozostałych		853-85311-4300

Dział 855 RODZINA Kierownik GOPS**1. Świadczenia wychowawcze (500+) Kierownik GOPS**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855-85501-3020
- świadczenia społeczne	855-85501-3110
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855-85501-3020
- wynagrodzenia osobowe	855-85501-4010
- składki ZUS	855-85501-4110
- składki funduszu pracy	855-85501-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	855-85501-4170
- zakup materiałów	855-85501-4210
- zakup usług remontowych	855-85501-4270
- zakup usług pozostałych	855-85501-4300

- delegacje		855-85501-4410
- składki na ubezpieczenia		855-85501-4430
- odpis na ZFŚS		855-85501-4440
- szkolenie pracowników		855-85501-4700
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Kierownik GOPS	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		855-85502-3020
- świadczenia społeczne		855-85502-3110
- wynagrodzenia osobowe		855-85502-4010
- wynagrodzenie roczne		855-85502-4040
- składki ZUS		855-85502-4110
- składki funduszu pracy		855-85502-4120
- wynagrodzenia bezosobowe		855-85502-4170
- zakup materiałów		855-85502-4210
- zakup usług pozostałych		855-85502-4300
- delegacje		855-85502-4410
- składki na ubezpieczenia		855-85502-4430
- odpis na ZFŚS		855-85502-4440
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze)		855-85502-4610
- szkolenie pracowników		855-85502-4700
3. Karta Dużej Rodziny	Kierownik GOPS	855-85503-4210
4. Wspieranie rodziny	Kierownik GOPS	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		855-85504-3020
- wynagrodzenia osobowe		855-85504-4010
- wynagrodzenie roczne		855-85504-4040
- składki ZUS		855-85504-4110
- składki funduszu pracy		855-85504-4120
- zakup usług pozostałych		855-85504-4300
- delegacje		855-85504-4410
- odpis na ZFŚS		855-85504-4440
- szkolenie pracowników		855-85504-4700
5. Rodziny zastępcze	Kierownik GOPS	
- zakup usług pozostałych		855-85508-4300

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe – hala i boisko sportowe w Goręczynie	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goręczynie	926- 92601
- składki ZUS		926-92601-4110
- składki na fundusz pracy		926-92601-4120
- wynagrodzenia bezosobowe		926-92601-4170
- zakup materiałów		926-92601-4210
- zakup pomocy naukowych		926-92601-4240

- energia i dostawy wody	926-92601-4260
- zakup usług remontowych	926-92601-4270
- zakup usług pozostałych	926-92601-4300
- pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska)	926-92601-4520

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych.

O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe (§6050 i §6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 7

V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 28.09.2018r

1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8 wraz z załącznikiem określającym imprezy kulturalne i ich koszty	Dyrektor GOK	921-92109
2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9	Dyrektor GOK	921-92116

Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynikać z wykonanych kalkulacji, które należy dołączyć jako załączniki do projektu planu finansowego.

Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczętkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczętkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia. Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	§	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
1.	Wpływy z najmu	0750		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 80101			
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		
	Razem Rozdział 80103			
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 80104			
4.	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 80148			
Ogółem Dział 801 (1+2+3+4)				
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85219			
6.	Wpływy z usług	0830		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85232			
Ogółem Dział 852 (5+6)				
7.	Wpływy z usług	0830		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85311			
Ogółem Dział 853				
8.	Dochody związane z realizacją zadań dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	0970		
	Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego	0980		
	Razem Rozdział 85502			
Ogółem Dział 855				
9.	Wpływy z najmu hali sportowej w Goręczynie	0750		
	Razem Rozdział 92601			
Ogółem Dział 926				

Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	§	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
1	Dotacje z Socratesa lub Erasmusa na realizację zadań projektu	2701		
	Razem Rozdział 80101			
2.	Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino	2310		
	Razem Rozdział 80103			
3.	Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy Somonino	2310		
	Razem Rozdział 80104			
4.	Środki na dofinansowanie dożywiania z różnych źródeł uczniów w szkołach	2700		
	Razem Rozdział 80148			
Ogółem Dział 801 (1+2+3+4)				
5.	Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS	2310		
	Razem Rozdział 85232			
Ogółem Dział 852				
6.	Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ	2320		
	Razem Rozdział 85311			
Ogółem Dział 853				

.....

Pieczętka nagłówkowa

Załącznik nr 3

KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku . wg. § w danym rozdziale</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanieod 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....

Pieczętka nagłówkowa

Załącznik nr 4 a

KALKULACJA WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJATKOWYCH

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku . wg. § w danym rozdziale</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie od 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
2.	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	nagrody konkursowe	4190		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
6.	zakup energii i dostawa wody	4260		
7.	zakup usług remontowych	4270		
8.	zakup usług zdrowotnych	4280		
9.	zakup usług pozostałych	4300		
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
II	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
2.	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
III.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
IV.	Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
2.	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		

4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
V.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
2.	wynagrodzenia bezosobowe komisji awansujących	4170		
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			
	<i>W tym: a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>	3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	6050+6060		

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

/pieczęćka j.o./

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
I.	Rozdział 80104 - Przedszkola			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
	wynagrodzenia , w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	Nagrody konkursowe	4190		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup środków żywności	4220		
6.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
7.	zakup energii i dostawa wody	4260		
8.	zakup usług remontowych	4270		
9.	zakup usług zdrowotnych	4280		
10.	zakup usług pozostałych	4300		
11.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
12.	podróże służbowe krajowe	4410		
13.	różne opłaty i składki	4430		
14.	odpisy na ZFŚS	4440		
15.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
16.	szkolenia pracowników	4700		
17.	wydatki inwestycyjne	6050		
18.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
II.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
III.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	OGÓŁEM (I+II+III)			
	<i>w tym: a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>	3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	6050+6060		

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	nagrody konkursowe	4190		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
6.	zakup energii i dostawa wody	4260		
7.	zakup usług remontowych	4270		
8.	zakup usług zdrowotnych	4280		
9.	zakup usług pozostałych	4300		
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
II.	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		

III.	Rozdział 80110 - Gimnazja			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	nagrody konkursowe	4190		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
6.	zakup energii i dostawa wody	4260		
7.	zakup usług remontowych	4270		
8.	zakup usług zdrowotnych	4280		
9.	zakup usług pozostałych	4300		
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
IV.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
V.	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia , w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup środków żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
VI.	Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		

	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
2.	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
VII.	Rozdział 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
2.	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
VIII.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			
	<i>W tym: a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	6050+6060		

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	nagrody konkursowe	4190		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
6.	zakup energii i dostawa wody	4260		
7.	zakup usług remontowych	4270		
8.	zakup usług zdrowotnych	4280		
9.	zakup usług pozostałych	4300		
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
II.	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
III.	Rozdział 80110 - Gimnazja			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	nagrody konkursowe	4190		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
6.	zakup energii i dostawa wody	4260		
7.	zakup usług remontowych	4270		
8.	zakup usług zdrowotnych	4280		
9.	zakup usług pozostałych	4300		
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		

IV.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
V.	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia , w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup środków żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
VI.	Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
VII.	Rozdział 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		

12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
VIII.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
IX.	Rozdział 92601 - Kultura fizyczna i sport			
	wynagrodzenia, w tym:			
1.	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
3.	zakup pomocy naukowych	4240		
4.	energia i dostawy wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług pozostałych	4300		
7.	różne opłaty (ubezpieczenie)	4430		
8.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+ VIII +IX)				
	<i>W tym: a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>	3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	6050+6060		

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
I	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
1.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
II	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360		
9.	podróże służbowe	4410		
10.	różne opłaty i składki	4430		
11.	odpisy na ZFŚS	4440		
12.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
13.	szkolenia pracowników	4700		
III	Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	delegacje	4410		
3.	szkolenia pracowników	4700		
IV	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
1.	składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	4130		
V	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze			
1.	świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	3110		
2.	świadczenia społeczne (zasiłki okresowy)	3110		
VI	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe			
1.	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	3110		
VII	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup usług zdrowotnych	4280		
5.	zakup usług pozostałych	4300		
6.	podróże służbowe	4410		
7.	różne opłaty i składki	4430		
8.	odpisy na ZFŚS	4440		
9.	szkolenia pracowników	4700		
10.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		
VIII	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia, w tym:			
3.	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki ZUS	4110		
	- składki funduszu pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
4.	zakup usług pozostałych	4440		

IX	Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			
1.	świadczenia społeczne	3110		
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
3.	zakup usług pozostałych	4300		
X	Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 500 +			
1.	świadczenia społeczne	3110		
2.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
3.	wynagrodzenia osobowe	4010		
4.	składki ZUS	4110		
5.	składki funduszu pracy	4120		
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
8.	zakup usług remontowych	4270		
9.	zakup usług pozostałych	4300		
10.	delegacje	4410		
11.	składki na ubezpieczenia	4430		
12.	odpis na ZFŚS	4440		
13.	szkolenie pracowników	4700		
XI	Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	świadczenia społeczne	3110		
3.	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup usług pozostałych	4300		
6.	podróże służbowe	4410		
7.	różne opłaty i składki	4430		
8.	odpisy na ZFŚS	4440		
9.	koszty postępowania sądowego (komornicze)	4610		
10.	szkolenia pracowników	4700		
XII	Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny			
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
2.	zakup usług pozostałych	4300		
XIII	Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym :			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
I.	Dział 852 Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wypłata świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych	3110		
3.	wynagrodzenia			
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	zakup usług telekomunikacyjnych	4360		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
14.	szkolenia pracowników	4700		
OGÓŁEM				
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		

/pieczęćka j.o./

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**Dział 853**

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019r.
II.	Rozdział 85311 - Warsztaty Terapii Zajęciowej			
	wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
1.	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
3.	zakup usług remontowych	4270		
4.	zakup usług pozostałych	4300		
5.	składki na ubezpieczenia	4430		
6.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
	OGÓŁEM (I)			
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2019r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		
1.1	środki pieniężne		
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
1.4	inne (rozliczenia międzyokresowe)		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
2.1.	Dotacja z budżetu		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług		
2.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania		
2.4	Odsetki bankowe		
3.	KOSZTY OGÓŁEM		
3.1.	Wynagrodzenia osobowe		
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe		
3.3.	Amortyzacja		
3.4.	Zużycie materiałów		
3.5.	Energia, woda		
3.6.	Usługi transportowe		
3.7.	Usługi remontowe		
3.8.	Inne usługi obce		
3.9.	Świadczenia na rzecz prac.		
3.10	Ubezpieczenia społeczne		
3.11	Usługi bankowe		
3.12	Podróże służbowe		
3.13	Pozostałe koszty proste		
3.14	Koszty operacji finansowych		
4.	WYNIK FINANSOWY		
5.	ŚRODKI OBROTOWE BZ		

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2019 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		
1.1	środki pieniężne		
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
1.4	inne (rozliczenia międzyokresowe)		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1.1.	Dotacja z budżetu		
1.2.	Wpływy ze sprzedaży usług		
1.3.	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania		
1.4.	Odsetki bankowe		
3.	KOSZTY OGÓŁEM		
3.1.	Wynagrodzenia osobowe		
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe		
3.3.	Amortyzacja		
3.4.	Zużycie materiałów		
3.5.	Energia, woda		
3.6.	Usługi transportowe		
3.7.	Usługi remontowe		
3.8.	Inne usługi obce		
3.9.	Świadczenia na rzecz prac.		
3.10.	Ubezpieczenia społeczne		
3.11.	Usługi bankowe		
3.12.	Podróże służbowe		
3.13.	Pozostałe koszty proste		
3.14.	Koszty operacji finansowych		
4.	WYNIK FINANSOWY		
5.	ŚRODKI OBROTOWE BZ		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

<i>Dział</i>	<i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	<i>Rok rozpoczęcia</i>	<i>Wartość całego zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy inwestycji w roku budżetowym</i>	<i>Wartość zakresu rzeczowego realizowanego w roku budż.</i>	<i>Wymienić źródła finansowania i ich wartości</i>	
<i>Rozdział</i>		<i>rok zakończenia</i>				<i>Kwota</i>	<i>Źródło finansowania</i>

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/