

ZARZĄDZENIE NR 74/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 sierpnia 2020

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Somonino na 2021 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009,. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz.713 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§1.

Zobowiązuje się kierowników referatów, samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Somonino oraz kierowników jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§2.

Określa się zasady konstrukcji projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych oraz zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§3.

Określa się harmonogram prac planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4.

Określa się wzory druków do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 2.1 do Nr 2.18.

§5.

Założenia określone w niniejszym Zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy Somonino

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Somonino.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Marian Kowalewski



Rozdział 1

Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2021 rok.

§ 1.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) uchwałą Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 ze zm.),
- 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 23 ze zm.),
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 5) innymi przepisami prawa,
- 6) warunkami zawartych umów i porozumień,
- 7) stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

§ 2.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2021 rok:

- 1) wzrost PKB o 4,0%;
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmuje się 1,8%,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%,
- 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 3,5%,
- 5) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 3,4%,
- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosiło 2.800,00 zł,
- 7) minimalna stawka godzinowa w 2021 roku będzie wynosiła 18,30zł .

Rozdział 2

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2021 rok.

§ 1.

Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020.

§ 2.

Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2021 rok należy uwzględnić:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
- 3) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów,
- 5) planowane zmiany cen świadczonych usług,
- 6) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 7) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
- 8) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 9) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
- 10) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 4.

Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

§ 5.

Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób:

- 1) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- w kwotach podanych przez Wojewodę Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
- 2) subwencje - w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- 3) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- 4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujemuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
- 5) dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczenia Ministra Finansów, uwzględniając wskaźnik ściągłości,
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągłości,
- 7) dochody z majątku gminy szacować na podstawie:
 - a) wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku,
 - b) zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - c) rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

- d) wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną,
- e) planowane wpływy na poczet zaległości,
- 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 9) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność wynikających z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

Rozdział 3

Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych na 2021 rok.

§ 1.

Planowanie wydatków na 2021 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2020, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.

§ 2.

Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

§ 3.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
 - 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
 - 2) zapewnienie środków na **niezbędne** remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
 - 3) zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4.

1. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2020, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego.
2. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:
 - 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,

- 3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2020 roku,
- 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

§ 5.

Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 6.

Wynagrodzenia osobowe należy kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2020 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 roku oraz w 2021 roku.

§ 7.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

§ 8.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018, poz. 1872).

§ 9.

Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składka na PFRON planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy planuje się na poziomie 97% kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na 2021 rok.

§ 10.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020, poz. 1070). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2020. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215 ze zm.).

§ 11.

Wpłaty podmiotu zatrudniającego do Pracowniczych Planów Kapitałowych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). Na 2021 rok planuje się wielkość wpłaty podstawowej 1,5% plus 0,5% dobrowolnej wpłaty dodatkowej.

§ 12.

Nowe zadania inwestycyjne zostają wprowadzone do projektu budżetu na 2021 rok po przeprowadzeniu procedury Wieloletniego Planu Przedsięwzięć i zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Wójta Gminy.

W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2021 roku należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec 2020 r.

§ 13.

W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.

Rozdział 4

Ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 1.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok należy przygotować w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania własne i zlecone wykonywane przez gminę, działy i rozdziały, z uwzględnieniem źródeł powstawania dochodów i zadań finansowych z budżetu gminy, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustalam wzór formularzy obowiązujących przy opracowywaniu budżetu gminy na 2021 r.:

1. Plan dochodów (kalkulacja) - Załącznik Nr 2.1,
2. Plan wydatków - Załącznik Nr 2.2,
3. Karta kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (bez jednostek oświatowych) - Załącznik Nr 2.3,
4. Karta kalkulacji wynagrodzeń jednostek oświatowych - Załącznik Nr 2.4,
5. Plan dochodów i wydatków na 2021 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Załącznik nr 2.5,
6. Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania - Załącznik Nr 2.6,
7. Wykaz zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania - Załącznik Nr 2.7,
8. Wykaz programów projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych - Załącznik nr 2.8,
9. Plan finansowy dochodów - Załącznik nr 2.9,
10. Plan dochodów bieżących - dotacje z innych źródeł - Załącznik nr 2.10,
11. Plan finansowy wydatków oświatowych jednostek budżetowych:
 - Szkoły Podstawowe - Załącznik nr 2.11,
 - Gminne Przedszkole w Goręczynie - Załącznik nr 2.12,
12. Plan finansowy wydatków pozostałych jednostek budżetowych:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Załącznik nr 2.13,
 - Centrum Integracji Społecznej - Załącznik nr 2.14,
 - Warsztat Terapii Zajęciowej - Załącznik nr 2.15,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Załącznik nr 2.16,

13. Plan przychodów i kosztów instytucji kultury:

- GOK - Załącznik nr 2.17,

- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik nr 2.18.

Harmonogram prac planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział/ Jednostka Organizacyjna	Osoby sporządzające	Osoba odpowiedzialna	Jednostka otrzymująca	Termin przekazania
1.	Plan dochodów (kalkulacja) - Załącznik nr 2.1	01010, 01095, 60016, 60095, 63003, 70004, 70005, 71035, 75011, 75023, 75101, 75412, 75601, 75615, 75616, 75618, 75621, 75801, 75807, 75831, 80101, 80103, 80104, 80148, 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85311, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85513, 90002, 90015, 90019, 90026, 90095, 92601	Pracownik merytoryczny	Kierownik Referatu	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
2.	Plan wydatków (kalkulacja) - Załącznik nr 2.2	01010, 01030, 01042, 01095, 60011, 60014, 60016, 60095, 63003, 70004, 70005, 71004, 71035, 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, 75101, 75404, 75412, 754014, 75702, 75818, 80101, 80103, 80104, 80113, 80149, 80195, 85153, 85154, 85195, 85203, 85295, 85311, 85395, 85415, 90002, 90004, 90015, 90019, 90026, 90095, 92105, 92109, 92116, 92195, 92601, 92605	Pracownik merytoryczny	Kierownik Referatu	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
3.	Karta kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (bez jednostek oświatowych) - Załącznik Nr 2.3	75023, 85203, 90002	U. Marszałkowska, B. Szwaba	Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Kadr - M. Baczyńska	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
4.	Karta kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (bez jednostek oświatowych) - Załącznik Nr 2.3	85219, 85228, 85501, 85502, 85504,	Odpowiedni pracownik jednostki budżetowej	Kierownik GOPS	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
5.	Karta kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (bez jednostek oświatowych) - Załącznik Nr 2.3	85232	U. Marszałkowska	Kierownik CIS	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.

6.	Karta kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (bez jednostek oświatowych) - Załącznik Nr 2.3	85311	S. Neubauer-Pawela	Kierownik WTZ	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
7.	Karta kalkulacji wynagrodzeń jednostek oświatowych - Załącznik Nr 2.4	80101, 80103, 80104, 80148	U. Marszałkowska, B. Szwaba	Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Kadr - M. Baczyńska	Dyrektorzy jednostek oświatowych	5 października 2020 r.
				Dyrektor jednostki oświatowej	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	8 października 2020 r.
8.	Plan dochodów i wydatków na 2021 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Załącznik nr 2.5	75618,85153, 85154	Pracownik merytoryczny	Kierownik Referatu	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
9.	Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania - Załącznik nr 2.6	60016, 60095, 63003, 70004, 75023, 75412, 90095, 92601	Pracownik merytoryczny	Kierownik Referatu	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
10.	Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania - Załącznik nr 2.6	80101, 80103, 80104, 85203, 85232	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Dyrektor/ Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
11.	Wykaz zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania - Załącznik nr 2.7	Wszystkie dziedziny gospodarcze będące zadaniem Gminy	Pracownik merytoryczny	Kierownik Referatu	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
12.	Wykaz zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania - Załącznik nr 2.7	80101, 80103, 80104, 85232	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Dyrektor/ Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
13.	Wykaz programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych - Załącznik nr 2.8	Wszystkie dziedziny gospodarcze będące zadaniem Gminy	Pracownik merytoryczny	Kierownik Referatu	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
14.	Plan finansowy dochodów – Załącznik nr 2.9	80101, 80103, 80104, 80148, 85202,85203, 85202, 85219, 85228, 85232, 85311, 85502, 85503	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Dyrektor/ Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
15.	Plan dochodów bieżących - dotacje z innych źródeł – Załącznik nr 2.10	80101, 80103, 80104, 80148, 85232, 85311	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	Skarbnik	30 września 2020 r.
16.	Plan finansowy wydatków oświatowych jednostek budżetowych -Załącznik nr 2.11	Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i w Somoninie	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Dyrektor	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	8 października 2020 r.

17.	Plan finansowy wydatków oświatowych jednostek budżetowych -Załącznik nr 2.12	Publiczne Przedszkole w Goręczynie	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Dyrektor	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	8 października 2020 r.
18.	Plan finansowy wydatków pozostałych jednostek budżetowych -Załącznik nr 2.13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	2 października 2020 r.
19.	Plan finansowy wydatków pozostałych jednostek budżetowych -Załącznik nr 2.14	Centrum Integracji Społecznej	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	2 października 2020 r.
20.	Plan finansowy wydatków pozostałych jednostek budżetowych -Załącznik nr 2.15	Warsztat Terapii Zajęciowej	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	30 września 2020 r.
21.	Plan finansowy wydatków pozostałych jednostek budżetowych -Załącznik nr 2.16	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach	Pracownik merytoryczny jednostki budżetowej	Kierownik	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	2 października 2020 r.
22.	Plan przychodów i kosztów instytucji kultury -Załącznik nr 2.17	Gminny Ośrodek Kultury	Pracownik merytoryczny instytucji	Dyrektor	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	2 października 2020 r.
23.	Plan przychodów i kosztów instytucji kultury -Załącznik nr 2.18	Gminna Biblioteka Publiczna	Pracownik merytoryczny instytucji	Dyrektor	PO Głównej Księgowej - Aleksandra Stefanowska	2 października 2020 r.

PLAN DOCHODÓW (KALKULACJA)

Dział.....Rozdział.....

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

.....
/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....
/podpis Kierownika Referatu/

.....

Pieczęćka nagłówkowa

PLAN WYDATKÓW (KALKULACJA)**Dział.....Rozdział.....**

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

.....

/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....

/podpis Kierownika Referatu/

.....
Pieczęćka jednostostki

Karta kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (bez jednostek oświatowych) na 2021 rok

Dział
Rozdział

Paragraf	Rodzaj wydatku	Wykonanie na dzień 31.08.2020 r.	Przewid.wyko n. 09/2020	Przewid.wyko n. 10/2020	Przewid.wyko n. 11/2020	Przewid.wyko n. 12/2020	Przewidywane wykonanie na koniec roku	Kalkulacja	Plan na 2021 rok ogółem
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Razem, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	odzież ochronna								
	okulary								
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Razem, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wynagrodzenia (pł.zasad., wysł.lat, dod.funkcyjny, dod.specjal premie)								
	nagrody uznaniowe								
	nagrody jubileuszowe i odprawy								

Karta kalkulacji wynagrodzeń jednostki oświatowej na 2021 rok

[illegible]

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Razem, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	10% dodatku wiejskiego									
	dotyczące BHP									
§ 4710 Wpłaty do PPK										

..... /data i podpis pracownika merytorycznego/

..... /podpis Kierownika Referatu/

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2020 rok	Wykonanie na 31.08.2020 rok	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	PLAN NA 2021 ROK
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
851	Ochrona zdrowia						
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4220	zakup środków żywności				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4430	różne opłaty i składki				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty do PPK				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń				
		3240	stypendia dla uczniów				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4220	zakup środków żywności				

		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4710	Wpłaty do PPK				
RAZEM WYDATKI:							

WYDATKI W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2020 rok	Wykonanie na 31.08.2020 rok	Przewidywane wykonanie na 2020 ROK	PLAN NA 2021 ROK
1	2	3	4	5	6	7	7

851 Ochrona zdrowia							
85153	Zwalczanie narkomanii						
	ZADANIE:		NAZWA ZADANIA				
	I.						
	II.						
	III.						
	IV.						
RAZEM:							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	ZADANIE:		NAZWA ZADANIA				
	I.						
	II.						
	III.						
	IV.						
RAZEM:							

Uzasadnienie:

sporządził:
data:

Kierownik Referatu

.....
Pieczęćka jednostki

Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania

Dział
Rozdział

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/zakończenia (miesiąc)	Wykonanie na dzień 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie od 01.09.2020 do 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie na koniec roku	Koszt remontu ogółem	w tym:		
						2021 roku	2022 roku	2023 roku
Razem, w tym poszczególne rodzaje usług:		- zł	- zł	- zł		- zł		

.....
/data i podpis pracownika merytorycznego/.....
/podpis Kierownika Referatu/

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROPONOWANYCH DO WYKONANIA

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość całego zadania	Poniesione i przewidywane nakłady do końca roku 2020	Planowane nakłady w roku budżetowym i w następujących latach	Wymienić źródła finansowania i ich wartości	
							Kwota	Źródło finansowania

.....

/data i podpis pracownika merytorycznego/

/podpis Kierownika Referatu/

Wykaz programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział, paragraf	Jednostka realizująca	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania			
					KOSZTY										
					Wartość zadania	Poniesione do 2020	2021	2022	2023	2024	2025	wartość	źródło		
Razem															
Razem															
Razem															
Razem															

.....

/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....

/podpis Kierownika Referatu/

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	§	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
1.	Wpływy z opłat za świadectwa i duplikaty	0610		
	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 żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		
	Razem Rozdział 80103			
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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 opłat	0690		
	Razem Rozdział 85202			
6.	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85203			
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85219			
8.	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 85228			
9.	Wpływy z usług	0830		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85232			
Ogółem Dział 852 (5+6+7+8)				
10.	Wpływy z usług	0830		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		
	Razem Rozdział 85311			

Ogółem Dział 853				
11.	Dochody związane z realizacją zadań dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	0970		
	Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego	0980		
	Razem Rozdział 85502			
12.	Wpływy z różnych opłat	0690		
	Razem Rozdział 85503			
Ogółem Dział 855 (10+11)				

.....
/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....
/podpis Kierownika /Dyrektora/

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	§	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Projekt planu na 2021 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				

.....
/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....
/podpis Kierownika /Dyrektora/

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Projekt planu na 2021 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.	Wpłaty do PPK	4710		
17.	wydatki inwestycyjne	6050		
18.	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 ubezpieczenia społeczne	4110		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
	- składki na fundusz pracy	4120		
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.	opłaty na rzecz budżetów JST	4520		
14.	Wpłaty do PPK	4710		
III.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			

1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
IV.	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		
14.	Wpłaty do PPK	4710		
V.	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		
13.	Wpłaty do PPK	4710		
VI.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)			
	<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 pracownika merytorycznego/

.....
/podpis Kierownika /Dyrektora/

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2020r.	Projekt planu na 2021 r.
I.	Rozdział 80104 - Przedszkola			
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 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.	wpłaty do PPK	4710		
18.	wydatki inwestycyjne	6050		
19.	wydatki na zakupy 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		

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
I	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
1.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
II	Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	delegacje	4410		
3.	szkolenia pracowników	4700		
III	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
1.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
IV	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze			
1.	świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	3110		
2.	świadczenia społeczne (zasiłki okresowy)	3110		
V	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe			
1.	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	3110		
VI	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.	wpłaty do PPK	4710		
11.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		
VII	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		
5.	wpłaty do PPK	4710		
VIII	Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			
1.	świadczenia społeczne	3110		
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
3.	zakup usług pozostałych	4300		

IX	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		
14.	wpłaty do PPK	4710		
X	Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	świadczenia społeczne	3110		
3.	wynagrodzenia, w tm:			
	- 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		
11.	wpłaty do PPK	4710		
XI	Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny			
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
2.	zakup usług pozostałych	4300		
XII	Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny			
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym :			
3.	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
4.	podróże służbowe	4410		
5.	odpisy na ZFŚS	4440		
6.	szkolenia pracowników	4700		
7.	wpłaty do PPK	4710		

XIII	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
XIV	Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
1.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)			
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	6060		

.....
/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....
/podpis Kierownika /Dyrektora/

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Projekt planu na 2021 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		
	wynagrodzenia			
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
3.	- 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		
15.	wpłaty do PPK	4710		
OGÓŁEM				
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		

/data i podpis pracownika merytorycznego/

/podpis Kierownika /Dyrektora/

.....
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 2.15

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Dział 853

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Projekt planu na 2021.
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		
7.	Wpłaty do PPK	4710		
	OGÓŁEM			
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			

.....
/data i podpis pracownika merytorycznego/

.....
/podpis Kierownika /Dyrektora/