

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2019**

Dział :

Rozdział :

Paragraf	Nazwa*	Przewidywane wykonanie 2018	Plan Budżet 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
Dochody ogółem , w tym:				
Dochody bieżące - ogółem ,w tym:				
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych			
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
4.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
6.	Pozostałe dochody			
7.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
Dochody majątkowe ogółem , w tym:				
1.	Dochody ze sprzedaży majątku			
2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			
B				
Wydatki ogółem , z tego:				
Wydatki bieżące ogółem :				
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:			
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
b)	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
2.	Dotacje na zadania bieżące			
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
4.	Obsługa długu			
Wydatki majątkowe ogółem w tym:				
1.	Wydatki na inwestycje			

C				
Paragraf*	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan - budżet 2019	Wskaźnik (4: 3)
Wydatki ogółem , z tego:				
I Wydatki bieżące ogółem w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem w tym:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem w tym:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4220	Zakup środków żywności			
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			
4260	Zakup energii			
4270	Zakup usług remontowych			
4300	Zakup usług pozostałych			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Dotacje na zadania bieżące				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka			

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
3110	Świadczenia społeczne			
3240	Stypendia dla uczniów			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			
Obsługa długu				
8110	Odsetki os samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
II Wydatki majątkowe ogółem w tym:				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem w tym :				
6050	Nazwa realizowanego zadania			
6060	Zakupy inwestycyjne –określenie zakupu			

*paragrafy dochodów i wydatków dostosować do istniejących potrzeb zgodnie z klasyfikacją budżetową

D		
Uzasadnienie do przyjętych wartości dochodów		
Paragraf*	Wartość przyjęta do projektu budżetu	Uzasadnienie do przyjętych wartości

3.	Wynagrodzeniew tym:									n:	n:		
a)										o:	o:		
b)										a:	a:		
c)										n:	n:		
										o:	o:		
										a:	a:		
4.	Wynagrodzeniew tym:									n:	n:		
a)										o:	o:		
b)										a:	a:		
c)										n:	n:		
										o:	o:		
										a:	a:		

.....
 (podpis i pieczęć sporządzającego)

.....
 (miejscowość i data)

- wyjaśnienia dodatkowe
 poz. 9 i 10 lit. n – nagrody jubileuszowe
 o - odprawy
 a - awanse

*do tabeli dołączyć zestawienie naliczenia wynagrodzeń według stanowisk z rozbitciem na elementy składowe wynagrodzeń

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				Środki budżetowe	Środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6
	Nazwa projektu lub zadania:				
	Dział		0	0	0
	Rozdział:		0	0	0
	Fundusz:				
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Podziałanie:				
1					
		Nakłady poniesione wcześniej do 2018 roku			
		2019 rok			
		2020 rok			
		2021 rok			
		2022 rok			
		2023 rok			
		Nakłady ogółem			

Nazwa projektu lub zadania:					
Dział		0	0	0	
Rozdział:		0	0	0	
Fundusz:					
Program:					
Priorytet:					
Działanie:					
Podziałanie:					
2		Nakłady poniesione wcześniej do 2018 roku			
	2019 rok				
	2020 rok				
	2021 rok				
	2022 rok				
	2023 rok				
	Nakłady ogółem				
Nazwa projektu lub zadania:					
Dział		0	0	0	
Rozdział:		0	0	0	
Fundusz:					
Program:					
Priorytet:					
Działanie:					
Podziałanie:					
3		Nakłady poniesione wcześniej do 2018 roku			
	2019 rok				
	2020 rok				
	2021 rok				
	2022 rok				
	2023 rok				
	Nakłady ogółem				

/ nazwa jednostki/

Dział:

Rozdział:

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIĘ”**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2018 (w zł)	Plan – budżet 2019 (w zł)	Wskaźnik 05 : 04 (%)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:				
1	Środki pieniężne				
2	Należności				
3	Pozostałe środki obrotowe				
4	Zobowiązania i inne rozliczenia				
5	Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)				
II	Przychody ogółem, z tego				
1					
2					
3					
III	Razem (I + II) Suma bilansowa				
IV	Wydatki ogółem, z tego:				
1					
2					
3					
4					
V	Stan środków obrotowych na koniec roku				
1	Środki pieniężne				
2	Należności				
3	Pozostałe środki obrotowe				
4	Zobowiązania i inne rozliczenia				
5	Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)				
VI	Razem (IV + V) Suma bilansowa				

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

/ nazwa jednostki/

Dział:

Rozdział:

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 (w zł)	Plan – budżet 2019 (w zł)	Wskaźnik 4 : 3 (%)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem (II + III + IV)			
II	Przychody własne , z tego			
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego :			
1.1				
1.2				
1.3				
III	Dotacja z budżetu gminy, z tego:			
	- podmiotowa na działalność bieżącą			
	- podmiotowa na remonty			
	- celowa na inwestycje			
IV	Pożyczki (kredyty) w tym:			
1	z Gminy			
2	Pozostałe			
V	Koszty ogółem (VI + VII)			
VI	Wydatki, z tego:			
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń			
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria			
3	Pozostałe wydatki, w tym:			
	- materiały i wyposażenie			
	- energia (energia, woda, gaz)			
	- zakup usług			
	- podatki, składki, opłaty			
	- pozostałe wydatki			
4	Remonty			
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VII	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)			
VIII	Średnioroczna liczba etatów			

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzają)