

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 225/08
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

**w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2009**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

Zarządza się co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza, zwani dalej „dysponentami” opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty budżetów, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

Dysponenti opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 3

Materiały do projektu budżetu na rok 2009 powinny być opracowane przez dysponentów z uwzględnieniem wytycznych ujętych w Uchwale Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 4

Radni Rady Miejskiej Wąsosza składają do Burmistrza wnioski do projektu budżetu na 2009 rok w terminie do dnia 15 września 2008 roku.

§ 5

Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w terminie **do 15 października 2008 roku** wg stanu na dzień 30 września 2008 r. w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.).

§ 6

Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia, tj.:

- 1) zestawienie dochodów – według załącznika nr 1
- 2) zestawienie wydatków – według załącznika nr 1a
- 3) zestawienie zbiorcze wydatków – według załącznika nr 1b
- 4) informacja o wynagrodzeniach i zatrudnieniu – według załącznika nr 2
- 5) plan wydatków majątkowych – według załącznika nr 3
- 6) plan zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – według załącznika nr 4
- 7) plan zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, przypadających do realizacji w 2008 roku – według załącznika nr 5
- 8) plan finansowy jednostki budżetowej – według załącznika nr 6
- 9) plan finansowy instytucji kultury – według załącznika nr 7
- 10) plan finansowy zakładu budżetowego – według załącznika nr 8
- 11) plan finansowy funduszu celowego – według załącznika nr 9
- 12) wykaz zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - według załącznika nr 10
- 13) plan finansowy przychodów i rozchodów – według załącznika nr 11
- 14) plan finansowy dochodów własnych – według załącznika nr 12.

§ 7

1. Materiały dotyczące jednostek budżetowych oraz referatów Urzędu Miejskiego powinny obejmować:
 - zestawienie liczbowe planowanych dochodów gminy z wyszczególnieniem występujących źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji – informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 1;
 - zestawienie liczbowe planowanych wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji na poszczególne zadania, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 1a;
 - szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dane o zatrudnieniu - informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 2;
 - wykaz zadań planowanych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych z określeniem planowanej kwoty i jej przeznaczenia (cel publiczny) - informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 10.
2. Materiały dotyczące wydatków inwestycyjnych powinny być sporządzone w podziale na zadania inwestycyjne ogółem, zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zadania objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Powyższe informacje należy sporządzić w szczególności określonej w załącznikach nr 3, 4 i 5 .
3. Materiały dotyczące jednostki budżetowej powinny obejmować:
 - zestawienie liczbowe planowanych dochodów i wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji;
 - planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

- średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku i zakładane na 2009 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia – szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie stanowisk, jakich dotyczy); Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 6 .
4. Materiały dotyczące instytucji kultury powinny obejmować plan działalności zawierający:
 - zestawienie liczbowe planowanych przychodów z wyszczególnieniem występujących źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji;
 - wielkość planowanej dotacji z budżetu miasta na działalność bieżącą ;
 - zestawienie liczbowe planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji;
 - szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
 - średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku i zakładane na 2009 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia – szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie stanowisk, jakich dotyczy). Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 7 .
 5. Materiały dotyczące zakładu budżetowego powinny obejmować:
 - zestawienie liczbowe planowanych przychodów i wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji;
 - wielkość planowanej dotacji celowej na inwestycje;
 - planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
 - średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku i zakładane na 2009 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia – szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie stanowisk, jakich dotyczy); Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 8 .
 6. Materiały dotyczące funduszu celowego powinny obejmować zestawienie liczbowe planowanych przychodów z wyszczególnieniem występujących źródeł i wydatków na poszczególne zadania, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji. Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 9 .
 7. Materiały dotyczące rachunku dochodów własnych powinny obejmować zestawienia liczbowe planowanych dochodów i wydatków ze wskazaniem źródeł dochodów oraz sposobu i podstaw kalkulacji. Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 12 .

§ 8

Dysponenci opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2009 rok w oparciu o poniższe założenia:

1. Wydatki na podstawie wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2009 rok, w tym wskaźniki:
 - a) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,0%
 - b) wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 7,5 %.

2. Dochody ustala się w oparciu o:
 - a) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów
 - b) kwoty dotacji na podstawie stosownych decyzji dysponentów
 - c) stawki podatków i opłat lokalnych w oparciu o uchwały Rady Miasta lub przyjmując wzrost podatków i opłat lokalnych o planowany na 2009 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
3. Wydatki inwestycyjne należy zaplanować zgodnie z zadaniami gospodarczymi ujętymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
4. Wykaz zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, a związanych z realizacją zadań własnych Gminy sporządzają referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Łącznie z załącznikami, o których mowa w § 7, dysponenti przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków.

Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia do planu z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę kierunku wzrostu lub spadku rozmiarów wydatków
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie 2008 roku
- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2009 r.

§ 10

Materiały do projektu budżetu opracowane przez dysponentów, sprawdzone, uzupełnione i skorygowane przez dyrektorów jednostek organizacyjnych lub kierowników referatów Urzędu Wąsosza przekazywane są Skarbnikowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 października 2008 r.**

§ 11

Skarbnik Gminy na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 10 opracuje i przedłoży Burmistrzowi Wąsosza projekt budżetu Gminy w terminie do **06 listopada 2008 r.**

§ 12

Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta i prześle Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Wąsosz na rok 2009 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do **15 listopada 2008 roku.**

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Obowiązek określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz wynika z zapisów 1 ust. 1 Uchwały Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r.

Projekt niniejszego zarządzenia zawiera wzory formularzy przeznaczonych do opracowania informacji niezbędnych do konstrukcji projektu budżetu Gminy na 2009 rok i określa terminy składania materiałów planistycznych.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	Wsk. wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	§	Rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	Wsk. wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem					

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem wydatki											

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011 rok
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									A. B. C.				
									A. B. C.				
									A. B. C.				
									A. B. C.				
									A. B. C.				
Ogółem													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Projekt planu wydatków majątkowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									A. B. C.		
									A. B. C.		
									A. B. C.		
									A. B. C.		
Ogółem											

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	Ogółem (1+2)																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok
1	2	3		4
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:				
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

Wykaz zadań zleconych do realizacji w 2009 roku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						0

Sporządzający:

.....

Miejscowość, data

.....
Pieczęć nagłówkowa

Dział

Rozdział

Paragraf 4010

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 2009 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (6 : 3)	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (6 +7)	z tego:	
					wynagrodzenia angażowe	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe, itp.
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przewidywane wykonanie za 2008 rok					
2.	Plan na 2009 rok					
	z tego:					
	- kwota bazowa wg stanu na 30.09.2008 r.	X				
	- kwota podwyżek wg wytycznych	X				

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć nagłówkowa

Dział

Rozdział

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 2009 ROK
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ**

§ 4010

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Fundusz wynagrodzeń osobowych	z tego:	
				osobowe wynikające ze stosunku pracy	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Przewidywane wykonanie za 2008 rok (poz.1+2-3)				
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
2	Zakładana kwota podwyżek na 2009 rok	x			
3	Plan na 2009 rok				
	z tego:				
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				

Sporządzający:

Zatwierdzający:

(Dyrektor)

Główny Księgowy:

.....
Miejscowość, data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Dział

Rozdział

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 r. wg wskaźn. podanych w wytycznych	Wskaźnik wzrostu (4 : 3)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (np. wynagrodzenie za udziały w komisjach, jury w konkursach)			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
3110	Świadczenia społeczne (np. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)			
3240	Stypendia dla uczniów			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (np. umowy zlecenie lub o dzieło)			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
4260	Zakup energii			
4270	Zakup usług remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych			
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
4810	Rezerwy			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	inne (podać jakie)			
DOCHODY OGÓŁEM				
0830	Wpływy z usług			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
0920	Pozostałe odsetki			
0970	Wpływy z różnych dochodów			
	inne (podać jakie)			

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....

Miejscowość, data

Pieczeń nagłówkowa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK INSTYTUCJI KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik wzrostu (5 : 4)
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku			
2	Przychody ogółem			
	- dotacja podmiotowa z budżetu			
	- pozostałe dotacje*			
	- pozostałe przychody			
	w tym: - wpływy z usług			
3	Wydatki ogółem			
	- wynagrodzenia ogółem			
	w tym: - wynagrodzenia osobowe			
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- materiały i usługi			
	w tym: - remonty bieżące			
	- składki na ubezpieczenia społeczne			
	- składki na Fundusz Pracy			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	- pozostałe wydatki			
	- wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)			
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe na inwestycje

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

.....
Pieczęć nagłówkowa

Dział

Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK GFOŚiGW

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Projekt planu na 2008 rok	Wskaźnik wzrostu (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1	Stan funduszu na początek roku				
2	Przychody				
	z tego:				
	- dotacje z budżetu państwa				
	- wpływy z innych funduszy				
	- przychody własne				
	w tym:				
				
3	Wydatki				
	- przelewy na rzecz funduszy				
	- pozostałe wydatki bieżące				
	w tym:				
				
	- wydatki inwestycyjne				
	w tym:				
	- wydatki własne				
	- dotacje inwestycyjne				
	-				
4	Stan funduszu na koniec roku				

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....
Miejscowość, data

Pieczęć nagłówkowa

Dział

Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik wzrostu (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	x			
2	Dochody ogółem	x			
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750			
	- wpływy z usług	0830			
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			
	- wpływy z różnych dochodów	0970			
3	Wydatki ogółem	x			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
	- składki na Fundusz Pracy	4120			
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	- zakup środków żywności	4220			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
	- zakup energii	4260			
	- zakup usług remontowych	4270			
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350			
	- podróże służbowe krajowe	4410			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530			
	- zakupy inwestycyjne	6060			
4.	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400			
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3-4)	x			

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

