

*Tabela 1
do Zarządzenia nr 110/2015
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 września 2015 roku*

.....
Dysponent

Budżet na 2016 rok – dochody według źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r	Przewidywane wykonanie 2015 r	Budżet na 2016 r	% 7 6
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
			Razem				
ZADANIA ZLECONE							
			Razem				
			OGÓŁEM				

* kwoty w kolumnie 7 (propozycje budżetu na 2016r.) należy uzasadnić dokładnie opisując każdą pozycję
* w dochodach należy uwzględnić dotacje podmiotowe, celowe, przedmiotowe

Sporządził(a):

Kierownik jednostki organizacyjnej

.....
(data, podpis, pieczęćka)

.....
(data, podpis, pieczęćka)

Zaakceptował.....

w dniu

Dysponent

Prognoza dochodów na lata 2015 – 2017

	Jednostka realizująca	Łącznie	2015	2016	2017
Dochody ogółem, w tym.					
Dochody bieżące					
Dochody majątkowe					
w tym dochody ze sprzedaży majątku					

Sporządził(a):

Kierownik Jednostki

.....
(data, podpis, pieczęć)

.....
(data, podpis, pieczęć)

Zaakceptował.....

w dniu

Dysponent

Budżet na 2016 rok – wydatki według źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r	Budżet na 2016 r		% 7 : 6
						Wydatki ogółem	w tym wydatki sztywne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
			Razem					
ZADANIA ZŁĘCONE								
			Razem					
			OGÓŁEM					

* kwoty w kolumnie 7 (Propozycje budżetu na 2016 r.) należy uzasadnić dokładnie opisując każdą pozycję

Sporządził(a):

Kierownik jednostki

.....
(data, podpis, pieczęćka)

.....
(data, podpis, pieczęćka)

Zaakceptował.....

w dniu

Tabela 4
do Zarządzenia nr 110/2015
Wójta Gminy Dąmnica
z dnia 14 września 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% wzrostu (kol. 5 /kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -				
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY				
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -				
	- MKiDN				
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła				
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -				
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług				
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- sprzedaż usług za granicą				
	- działalność gospodarcza				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody				
	- wpływy z operacji finansowych				
	- badania archeologiczne				
	- zyski nadzwyczajne				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -				
	w tym				
	1. WYNAGRODZENIA - - -				
	- osobowe				
	- bezosobowe				
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -				
	- ZUS				
	- Fundusz Pracy				
	3. POZOSTAŁE - - -				
	- amortyzacja				
	- materiały				
	- energia				
	- usługi transportowe				
	- usługi remontowe				
	- inne usługi obce				
	- świadczenia dla pracowników				
	- podróże służbowe				
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podańki i opłaty)				
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY				
	ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)				
	średnia płaca miesięczna (etaty)				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
	w tym				
	1. inwestycje jednoroczne: - - -				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	2. finansowane z dotacji z budżetu państwa				
	3. inwestycje wieloletnie: - - -				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków UE				
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)				

DYSPONENT

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

/ w zł /

Lp	Nazwa i cel projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu *			
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
II.	Wydatki bieżące razem						1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) inne (jakie)				
							Razem				
2) środki UE											
3) budżet państwa											
4) inne (jakie)											
Razem											
	Wydatki ogółem						1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				

* Koszty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu

Sporządził(a) Zaakceptował

telefon w dniu

*Tabela 6
do Zarządzenia nr 110/2015
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 września 2015 roku*

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem					0	x

Sporządził(a):

Kierownik jednostki

.....

(data, podpis, pieczęć)

.....

(data, podpis, pieczęć)

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW / WYDATKÓW

Rozdział -Symbol dysponenta – Paragraf klasyfikacji/Nazwa paragrafu

Opis planowanego dochodu lub wydatku.

Sezonowość

- opis sezonowości dochodu / wydatku

PRZYKŁADY:

70005-ZGK -0920 Odsetki od nieterminowych wpłat

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę pomieszczeń.

Sezonowość

- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Załącznik stanowi wzór sporządzania opisu dochodów i wydatków. Przedstawione dane są przykładowe.

Tabela 8
do Zarządzenia nr 110/2015
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 września 2015 roku

Kalkulacja wynagrodzeń

	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016r.	Wskaźnik % zmiany
OGÓŁEM /A+B/			
A. ZADANIA WŁASNE *			
I. Średnie zatrudnienie (etaty)			
II. Średnia płaca miesięczna			
III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:			
1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2 Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			
IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1 Odprawy emerytalne			
2 Gratyfikacje jubileuszowe			
V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)			
VI Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412)			
VII. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)			
RAZEM (III + VII)			
B. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *			
I. Średnie zatrudnienie (etaty)			
II. Średnia płaca miesięczna			
III. Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:			
1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2 Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			
IV. Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1 Odprawy emerytalne			
2 Gratyfikacje jubileuszowe			
V. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)			
VI Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412)			
VII. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)			
RAZEM (III + VII)			

* w zakresie zadań własnych i zleconych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

Sporządził(a)

Zaakceptował

telefon

w dniu

.....
/Data podpis pieczętka/

Składniki wynagrodzeń	Pracownicy niepedagogiczni			
	Administracja		Obsługa	
	2015 rok	Plan na 2016 rok	2015 rok	Plan na 2016 rok
Liczba pracowników				
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty				
1 Wynagrodzenie zasadnicze				
2 Dodatek za wysługę lat				
3 Dodatek funkcyjny				
4 Inne (podać jakie)				
5 Odprawy emerytalne i rentowe				
6 Nagrody jubileuszowe				
RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				

Dane dotyczące ZFŚS.

Liczba nauczycieli emerytów (niezatrudnionych)

Liczba emerytów administracji i obsługi

Sporządził(a)

telefon

Zaakceptował

w dniu

.....
/Data podpis pieczętka/

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA*
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 i lata następne

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU

2. Nazwa ZADANIA / UMOWY

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np.: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)

4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia:

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania - rok	Planowany termin zakończenia zadania - rok

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

rodzaj wydatków	źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			limity zobowiązań
			limit zobowiązań			
			2015	2016	2017	
bieżące	środki własne	0				
	budżet państwa	0				
	środki UE	0				
	inne (jakie)	0				
	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0
majątkowe	środki własne	0				
	budżet państwa	0				
	środki UE	0				
	inne (jakie)	0				
	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

9. Dane osoby sporządzającej kartę

1. Imię i nazwisko / stanowisko	
2. Numer telefonu / faksu	
3. Adres poczty elektronicznej	

* dotyczy:

1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

c) realizacją zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Uwagi:

W pkt 7 należy wypełniać tylko szare pola.

W limitach wydatków na poszczególne lata należy wpisać tylko środki planowane do ujęcia w budżecie GMINY.