

ZAŁĄCZNIK NR 1

Przykładowy projekt budżetu WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan na 01.01.2017	plan na 30.09.2017 r.	przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt na 2018 r.
801	80120		Licea ogólnokształcące		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		0,00
			w tym:				
			administracja i obsługa				
			nauczyciele				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		0,00
			w tym:				
			administracja i obsługa				
			nagrody jubileuszowe				
			odprawy emerytalne i rentowe				
			pozostałe wynagrodz.				
			nauczyciele				
			nagrody jubileuszowe				
			odprawy emerytalne i rentowe				
			pozostałe wynagrodz.				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			w tym:				
			administracja i obsługa				
			nauczyciele				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
			w tym:				
			administracja i obsługa				
			nauczyciele				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
			w tym:				
			administracja i obsługa				
			nauczyciele				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		0,00
			w tym:				
			wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia za:				
			wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło za:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00
			w tym:				
			materiały biurowe				
			materiały do remontów				
			opał				
			inne				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
			w tym:				
		4260	Zakup energii		0,00		0,00
			w tym:				
			energia elektryczna				
			gaz				
			woda				
		4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
			w tym:				
			naprawy konserwacje sprzętu biurowego				
			usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków				
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		0,00
			w tym:				
			wywóz śmieci				
			zrzut ścieków				
			usługi pocztowe				
			koszty i prowizje bankowe				
			usługi kominiarskie				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
			w tym:				
			telefony komórkowe				
			telefony stacjonarne				
			internet				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki		0,00		0,00
			w tym:				
			ubezpieczenie mienia				
			inne				
		4440	Odpisy na ZFŚS				
			w tym:				
			administracja i obsługa				
			nauczyciele				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00
			w tym:				
			nazwa inwestycji				
			nazwa inwestycji				
			nazwa inwestycji				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00
			w tym:				

proszę wpisywać brzmienie paragrafów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053), proszę uwzględnić zmiany od 2016 r. ujęte w (Dz.U. z 2015 r. poz. 931).

proszę o szczegółowe wypełnianie kwot wydatków wpisywanie zadań jakie ma jednostka realizować, jeżeli wpisuje jednostka inne lub pozostałe to kwoty te nie powinny być większe niż 200zł (są to nieprzewidziane wydatki), wszelkie inne wydatki należy szczegółowo wyszczególnić w poszczególnych paragrafach. W paragrafach §4110 należy wpisać % składki (przy brzmieniu paragrafu np §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 17,19%)

Przykładowy projekt budżetu DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan na 01.01.2017	plan na 30.09.2017 R..	Projekt na 2018 r.
852	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00
		wyszczególnienie				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		wyszczególnienie				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
		wyszczególnienie	<i>zgodnie z zał. Nr 7</i>			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		wyszczególnienie	<i>za usługi ksero dochody z wynajmu autokaru inne</i>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		wyszczególnienie	<i>rzeczy ruchome maszyny i urządzenia samochód</i>			
		0920	Pozostałe odsetki			
			<i>odsetki z oprocentowania r-ku bankowego</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>rozliczenia z lat ubiegłych wynagrodzenia dla płatnika pod.doch.od osób fiz. wynagrodzenia dla płatnika składek NFZ; Należności z tytułu nieterminowego wykon.robót ref.środków z FP prace społecznie użyteczne inne</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		w tym:	<i>Powiat... Powiat... Powiat...</i>			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>SKAD SRODKI</i>			

proszę wpisywać brzmienie paragrafów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053), proszę uwzględnić zmiany od 2016 r. ujęte w (Dz.U. z 2015 r. poz. 931).

**PLAN na 2018 rok dochodów i wydatków
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

(rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych)

dział	rozdział	paragraf	Dochody	źródła dochodów
			kwota planu	
801	80120	0690		
801	80120	0920		
801	80120	0960		
801	80120	0970		
RAZEM dochody				
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem				

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	przeznaczenie środków na:
			kwota planu	
801	80120	3240		
801	80120	4170		
801	80120	4210		
801	80120	4240		
801	80120	4270		
801	80120	4300		
801	80120	4410		
RAZEM wydatki				
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
Ogółem				

podpis dyrektora

DATA

podpis głównego księgowego

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -PROJEKT na 2018 rok										
DOCHODY					WYDATKI					
KLASYFIKACJA			NAZWA	projekt na 2017 r.	KLASYFIKACJA			NAZWA	projekt 2017 r.	nazwa zadania
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	Wydział ROŚB
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz		Sporządzenie opinii biegłego dotyczącej oddziaływania małej elektrowni wodnej w Wiechlicach na grunty w obrębie cofki piętrzenia
		0690	Wpływy z różnych opłat				4300	Zakup usług pozostałych		dostęp do programu Prawo Ochrony Środowiska
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
							4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		wydawnictwo "Prawo wodne"
						750		Administracja publiczna	0,00	Wydział OA
							75020	Starostwa powiatowe	0,00	
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		usuwanie i przechowywanie pojazdów (opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów.)
						600		Transport i łączność	0,00	Wydział KTiD
							60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	
							4270	Zakup usług remontowych		odwodnienie dróg, kolektory deszczowe, remont studzienek,
							4300	zakup usług pozostałych		cięcie pielęgnacyjne drzew, koszenie terenów zielonych, nasadzenia drzew
						801		Oświata i wychowanie	0,00	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
							80120	licea ogólnokształcące	0,00	
							4210	zakup materiałów i wyposażenia		np.. Zakup żarówek energooszczędnych LED
							4300	zakup usług pozostałych		nasadzenia DRZEW , KRZEWÓW, koszenie trawników
										INNE WYDATKI
projekt dochody na 2018 rok rok				0,00	projekt wydatki na 2018 rok				0,00	

Wykaz umów wieloletnich na lata 2018-

lp	nazwa firmy	okres umowy		wartość umowy w 2016 roku	kwota umowy 2017- do....	uwagi
		od	do			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Tabela kalkulacji wynagrodzeń nauczyciele na 2018 r.

nr zatr.prac ownika	stanowis ko (WG. AWANSU ZAWOD.)	Przed zmiana/ ZMIANA	zatrudniony		wynagr.z asadm.	służbowe	wysł.lat		dodatek kier	motywacyj ny	uciążliwe	trudne	nocne	ponadwymiar.		zastępstw a	jubileusz	odpr.emer ytalna	OGÓŁEM wynagr w 2015 r.	
			od	do			od m-ca	kwota						%	kwota					
pracownik nr 1.		przed po																		
pracownik nr 2		przed po																		
pracownik nr 3		przed po																		
pracownik nr 4		przed po																		
pracownik nr 5		przed po																		
RAZEM WYNAGRODZENIE NA 2017 ROK																				

Tabela kalkulacji wynagrodzeń administracja i obsługa na 2018 r.

nr zatr.prac ownika	stanowis ko	Przed zmiana/ ZMIANA	zatrudniony		wynagr.z asadm.	służbowe	wysł.lat		dodatek kier	motywacyj ny	uciążliwe	trudne	nocne	ponadwymiar.		zastępstw a	jubileusz	odpr.emer ytalna	OGÓŁEM wynagr w 2015 r.	
			od	do			od m-ca	kwota						%	kwota					
pracownik nr 1.		przed po																		
pracownik nr 2		przed po																		
pracownik nr 3		przed po																		
pracownik nr 4		przed po																		
pracownik nr 5		przed po																		
RAZEM WYNAGRODZENIE NA 2017 ROK																				

Kolumny tabeli można zmieniać w zależności od potrzeb.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2022

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Program : Priorytet : Działanie Nazwa projektu:
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Program : Priorytet : Działanie Nazwa projektu:
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									opis zadania: finansowanie; współfinansowanie;