

Województwo zachodniopomorskie

Gmina Złocieniec

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

DziałRozdziałNazwa jednostkiAdres jednostkiRodzaj zadania

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				
w tym:				
I. Dochody bieżące				
z tego:				
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>				
w tym:				
I. Wydatki bieżące *				
z tego:				

--	--	--	--	--

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Gminy Złocieniec")

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Złocieniec, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Złocieniec, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Województwo zachodniopomorskie

Gmina Złocieniec

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ "URZĄD MIASTA"
NA 2010 ROK

<p>Dział</p> <hr/> <p>Rozdział</p> <hr/> <p>Nazwa wydziału</p> <hr/> <p>Rodzaj zadania:</p> <hr/>				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 z rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
3.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
4.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Strażnicy SM			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				
w tym:				
I. Dochody bieżące				
z tego:				
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>				
w tym:				
I. Wydatki bieżące *				
z tego:				

--	--	--	--	--

Uwaga: W przypadku rozdziału 75011 rozbić paragrafy do zadań nadzorowanych przez poszczególne wydziały Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiściu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 4)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

Złocieniec, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

*(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)*

II.	SUMA BILANSOWA			
C				
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).				

D				
1	Zakres rzeczowy 2	Nazwa zadania 3	Okres realizacji 4	Kwota planu 5
REMONTY				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		

Złocieniec, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Złocieniec, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

II.	SUMA BILANSOWA			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

b) Przychody majątkowe z tego:			
5. Dotacje, w tym:			
a) przedmiotowe z tego na zadanie:			
b) celowe z tego na zadanie:			

B

(w złotych)

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1. Wydatki, w tym				
a) Wydatki bieżące z tego:				
b) Wydatki majątkowe z tego:				

Złocieniec, dnia

.....

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

*(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)*

**Załącznik Nr 2
Wzór Nr 6**

Województwo zachodniopomorskie

Gmina Złocieniec

PROJEKT / PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK

Nazwa Jednostki Dział Rozdział Rodzaj zadania				
	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5

A

1.	Powierzchnia w m²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m²			
	w tym:			
	użytkowe			
3.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	Administracja			
	w tym vacat			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	Obsługa			
	w tym vacat			

B

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu			
	w tym: na remonty			
3.	Dotacje celowa z budżetu			
	w tym na zadanie:			

4.	Pozostałe przychody, w tym:			
B				
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:			
3.	Wynagrodzenia			
4.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:			
5.	Pozostałe koszty bieżące, w tym:			
6.	Inwestycje, w tym:			
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I - poz. II)*			

--	--	--	--	--

C

Uzasadnienie przychodów i kosztów (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych pozycji planu)

D				
	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy "-".

Złocieniec, dnia

.....

pieczęć i podpis osoby sporządzającej

Złocieniec, dnia

.....

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (w złotych)

Załącznik Nr 2
wkładka do wzorów Nr 1, 5 i 6

Rozdział

wyszczególnienie według grup zawodowych	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol.10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		Fundusz Nagród %	ogółem (kol. 11+13+15+16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota		
							wymienić jakie	wymienić jakie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nauczyciele, w tym:														
Administracja, w tym:														
Merytoryczni, w tym:														
Obsługa, w tym:														
Razem														

* dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Burmistrza

Złocieniec, dn.
podpis sporządzającego

Złocieniec, dn.
podpis i pieczęć zatwierdzającego

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC (w złotych)

Załącznik Nr 2
wkładka do wzoru Nr 2

Rozdział

wyszczególnienie według grup zawodowych i stanowisk służbowych *	rodzaj zadania**	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol.10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		Fundusz Nagród %	ogółem (kol. 11+13+15+16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota		
							wymienić jakie	wymienić jakie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administracja, w tym:														
Strażnicy, w tym:														
Obsługa, w tym:														
Razem														

* z podziałem na poszczególne referaty, a w przypadku rozdziału 75011, należy rozbić kalkulacje do zadań nadzorowanych przez poszczególne wydziały Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

** dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Burmistrza

Złocieniec, dn.
podpis sporządzającego

Złocieniec, dn.
podpis kierownika referatu

Złocieniec, dn.
podpis i pieczęć zatwierdzającego