

**Zarządzenie Nr 116/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 10 września 2018 r.**

**w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania  
projektu budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Kartuzy na rok 2019 i lata następne**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z § 1 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLV/577/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy, Kierowników Wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach zwanymi dalej „dysponentami budżetu” do:

1. opracowania, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na rok 2019 i lata następne,
2. wzajemnej współpracy przy przygotowywaniu w/w materiałów.

**§ 2.**

1. Dyrektorzy instytucji kultury opracują i złożą w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego materiały planistyczne do budżetu na rok 2019 wg założeń do projektu budżetu w terminie **do dnia 8 października 2018r.**
2. Dyrektorzy placówek oświatowych kierujący jednostką organizacyjną opracują i złożą u Kierownika Referatu ds. Finansów Oświaty projekty planów finansowych na rok 2019 w terminie **do dnia 1 października 2018 r.**
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opracuje projekt planu finansowego jednostki na rok 2019 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji na zadania własne i zlecone od Wojewody Pomorskiego.
4. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej opracuje projekt planu finansowego jednostki na rok 2019 w terminie **do dnia 12 października 2018 r.**

### § 3.

1. Osoby kierujące wydziałami i referatami, pełnomocnicy oraz osoby na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego dokonają analizy i przygotowują plany dochodów i wydatków, z uwzględnieniem zadań bieżących, zadań inwestycyjnych jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich i przedłożą je Burmistrzowi Kartuz celem zweryfikowania.

2. Zweryfikowane przez Burmistrza Kartuz materiały planistyczne, osoby wskazane w ust. 1 oraz osoby określone w § 2 ust. 2-4 przedłożą Skarbnikowi Kartuz w terminie **do dnia 12 października 2018 r.**

### § 4.

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, jak również dochodów własnych budżetu Gminy oraz informacji o dotacjach celowych i subwencjach z budżetu państwa, Skarbnik przedstawia Burmistrzowi Kartuz:

1. zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do projektu budżetu na rok 2019 wraz z projektem uchwały budżetowej,
2. wieloletnią prognozę finansową Gminy Kartuzy z wykazem wieloletnich przedsięwzięć wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie **do dnia 9 listopada 2018 r.**

### § 5.

1. Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
2. Określa się wzory formularzy mających zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez dysponentów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Góralczyk

Załącznik nr 1  
Kartuz  
RPG 2/1307/03/2018  
10/03/2018

## Założenia do projektu budżetu na rok 2019

1. Podstawą planowania dochodów na 2019 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018.  
Szacowanie dochodów powinno się opierać na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. **Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę oraz przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.**
2. Z uwagi na obwarowania wynikające z ustawy o finansach publicznych należy bezwzględnie zwiększyć efektywność gospodarowania środkami publicznymi, szczególnie przeznaczonymi na realizację zadań bieżących, poprzez ich racjonalne zaplanowanie na 2019 rok.  
W celu ograniczenia wydatków budżetowych należy zwiększyć dyscyplinę poprzez respektowanie zasady celowości, oszczędności oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  
Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków.
3. Materiały planistyczne należy opracowywać wg klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm).
4. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2019 r. wydziały Urzędu Miejskiego, instytucje kultury oraz pozostałe gminne jednostki organizacyjne opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:
  - 1/ planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy przedstawić Burmistrzowi wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży.
  - 2/ pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek, w tym np. podatkowych. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować należy na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności.
  - 3/ wysokość subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone ustala się w oparciu o dane przekazane odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie Decyzji Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka ich realnego wykonania. Dotacje celowe, w tym pomoc finansowa, uzyskane od innych jednostek

samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

- 4/ zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustala się z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.
- 5/ wynagrodzenia osobowe na 2019 rok w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych należy kalkulować wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy na dzień 1.09.2018r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2018 roku oraz w 2019. W kwocie przewidzianej na wynagrodzenia należy uwzględnić odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
- 6/ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot na realizację każdej z nich.
- 7/ wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych należy planować zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
- 8/ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy należy planować w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
- 9/ podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa Karta Nauczyciela, zatwierdzone arkusze organizacyjne oraz regulamin wynagradzania nauczycieli.
- 10/ ze względu na ograniczone dochody budżetowe wydatki bieżące w zakresie zadań własnych należy planować tak, aby nie przekroczyły poziomu roku 2018, według stanu na dzień 01.01.2018 r.  
Wymóg ten dotyczy również wydatków na zadania własne w zakresie pomocy społecznej. Dochody osiągnane przez jednostki gminy nie zwiększają planowanych wydatków.  
Należy jedynie uwzględnić dodatkowe zadania, które nie występowały w planie budżetu na 1.01.2018 r. a powstały w wyniku zakończonych w 2018 roku zadań inwestycyjnych.
- 11/ Planowane wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów w wyszczególnieniu remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru. Do projektu budżetu należy dołączyć szczegółową kalkulację prac lub szczegółowy kosztorys.
- 12/ Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowym mają zadania przewidziane do zakończenia w 2019 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
- 13/ planowane wydatki inwestycyjne zostaną wprowadzone do projektu budżetu na 2019 po zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Burmistrza.

14/wydatki na finansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki, wynikające ze złożonych przez sołectwo wniosków i spełniających wymogi art. 5 pkt.3 ustawy o funduszu soleckim a także zweryfikowanych przez osoby odpowiedzialne, należy wyodrębnić i przedłożyć zgodnie z tabelą Nr 11 zawartą w załączniku nr 2.

### **Formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez dysponentów budżetu**

1. Projekty planów finansowych jednostki oświatowe sporządzają zgodnie ze wzorem określonym w **tabeli Nr 1**.
2. Projekty planów finansowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza zgodnie ze wzorami określonymi w **tabeli Nr 2A, 2B i tabeli Nr 10**.
3. Wzór zestawienia dla zakładu budżetowego określa **tabela Nr 3**.
4. Wzór zestawienia dla instytucji kultury (Muzeum, Galeria) określa **tabela Nr 4 i tabela Nr 9**.
5. Wzór zestawienia dla Biblioteki i Centrum Kultury określa **tabela Nr 5 i tabela Nr 9**.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w tabeli Nr 6.
7. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych sporządza się zgodnie ze wzorami określonymi w tabelach Nr 6A i 6B.
8. Zestawienia dotyczące planu dochodów i wydatków budżetowych określają **tabele Nr 7 i 8**.
9. Kalkulację wynagrodzeń należy sporządzić, jeśli w projekcie planu wydatków występuje grupa WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE. Wzór kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń określa **tabela Nr 10**.
10. Wzór zestawienia dot. przedsięwzięć funduszu sołeckiego określa **tabela Nr 11**

Do zestawień tabelarycznych należy dołączyć **szczegółowy opis** przewidzianych do realizacji zadań oraz **wykaz umów** generujących dochody i wydatki.

Projekty budżetów należy dostarczyć w formie papierowej i przesłać pocztą elektroniczną na adres [finanse@poczta.kartuzy.pl](mailto:finanse@poczta.kartuzy.pl)

.....  
nazwa jednostki

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Dział: .....		Plan na 01.01.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
Rozdział: .....					
<b>I. Dane organizacyjne</b>					
<b>1</b>	<b>Organizacja</b>				
	Liczba oddziałów				
	Liczba uczniów / wychowanków				
<b>2</b>	<b>Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)</b>				
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według SIO)				
	Liczba etatów pracowników administracji				
	Liczba etatów pracowników obsługi				
<b>II. Plan dochodów</b>					
§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
<b>RAZEM DOCHODY</b>					
<b>III. Plan wydatków</b>					
§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
<b>RAZEM WYDATKI</b>					

.....  
data i podpis

Tabela 2A

.....  
nazwa jednostki

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW GOPS

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 01.01.2018	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok		
						dotacja celowa	budżet gminy	razem

.....  
data i podpis



Tabela 2B

.....  
nazwa jednostki

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW GOPS

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 01.01.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok		
						dotacja celowa	budżet gminy	razem

.....  
data i podpis

.....  
nazwa

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
1	Stan środków obrotowych funduszy na początek roku				
2	<b>PRZYCHODY ogółem</b>				
	w tym:				
	a) dotacja z budżetu				
	b) wpływy z usług - §				
	c) pozostałe przychody				
	wg §				
3	<b>Razem (1+2)</b>				
4	<b>WYDATKI ogółem</b>				
	w tym:				
	.....				
	.....				
	.....				
5	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4)</b>				
	w tym:				
	środki pieniężne				
	należności				
	kwota odpisu aktualizującego				
	kwota odsetek niezapłaconych w terminie				
	pozostałe środki obrotowe				
	zobowiązania i inne rozliczenia				
6	<b>Liczba etatów</b>				

.....  
data i podpis

.....  
nazwa jednostki

**PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK**

**PRZYCHODY**

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
dotacja podmiotowa			
pozostałe dotacje			
sprzedaż towarów i wydawnictw			
sprzedaż biletów			
wpływy z najmu i dzierżawy			
wpływy z tytułu darowizn			
wpływy z tytułu sponsoringu			
wpływy z pozostałych źródeł (jakich?)			
.....			
.....			
<b>Suma</b>			

# KOSZTY

## 1) Pokrywane z dotacji

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)			
pochodne od wynagrodzeń			
amortyzacja			
materiały (jakie?)			
.....			
.....			
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)			
usługi (jakie?)			
.....			
.....			
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zfsś)			
.....			
.....			
podatki i opłaty (jakie?)			
.....			
.....			
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)			
.....			
.....			
<b>Suma</b>			

2) Pokrywane z innych przychodów

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)			
pochodne od wynagrodzeń			
amortyzacja			
materiały (jakie?)			
.....			
.....			
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)			
usługi (jakie?)			
.....			
.....			
świadczenia na rzecz pracowników (np.badania, odpis na zfs)			
.....			
.....			
podatki i opłaty (jakie?)			
.....			
.....			
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)			
.....			
.....			
<b>Suma</b>			

.....  
data i podpis

.....  
nazwa jednostki

### PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

#### PRZYCHODY

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
dotacja podmiotowa, w tym:			
od gminy			
od powiatu			
dotacja celowa			
pozostałe dotacje			
sprzedaż towarów i wydawnictw			
sprzedaż biletów			
wpływy z najmu i dzierżawy			
wpływy z tytułu darowizn			
wpływy z tytułu sponsoringu			
wpływy z pozostałych źródeł (jakich?)			
.....			
.....			
<b>Suma</b>			

## KOSZTY

### 1) Pokrywane z dotacji podmiotowej

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.		Plan na 2019 rok	
	zad.gminne	zad.powiatowe	zad.gminne	zad.powiatowe
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)				
pochodne od wynagrodzeń				
amortyzacja				
materiały (jakie?)				
.....				
.....				
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)				
usługi (jakie?)				
.....				
.....				
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zřs)				
.....				
.....				
podatki i opłaty (jakie?)				
.....				
.....				
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)				
.....				
.....				
<b>Suma</b>				

## 2) Pokrywane z dotacji celowej

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)		
pochodne od wynagrodzeń		
materiały (jakie?)		
.....		
.....		
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)		
usługi (jakie?)		
.....		
.....		
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zfs)		
.....		
.....		
podatki i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
<b>Suma</b>		



3) Pokrywane z innych przychodów

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)		
pochodne od wynagrodzeń		
amortyzacja		
materiały (jakie?)		
.....		
.....		
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)		
usługi (jakie?)		
.....		
.....		
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zfs)		
.....		
.....		
podatki i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
<b>Suma</b>		

.....  
data i podpis

.....  
nazwa jednostki

### PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

#### PRZYCHODY

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok	%
dotacja podmiotowa, w tym:			
od gminy			
od powiatu			
dotacja celowa			
pozostałe dotacje			
sprzedaż towarów i wydawnictw			
sprzedaż biletów			
wpływy z najmu i dzierżawy			
wpływy z tytułu darowizn			
wpływy z tytułu sponsoringu			
wpływy z pozostałych źródeł (jakich?)			
.....			
.....			
Suma			

## KOSZTY

### 1) Pokrywane z dotacji podmiotowej

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.		Plan na 2019 rok	
	zad.gminne	zad.powiatowe	zad.gminne	zad.powiatowe
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)				
poходne od wynagrodzeń				
amortyzacja				
materiały (jakie?)				
.....				
.....				
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)				
usługi (jakie?)				
.....				
.....				
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zfs)				
.....				
.....				
podatki i opłaty (jakie?)				
.....				
.....				
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)				
.....				
.....				
<b>Suma</b>				

2) Pokrywane z dotacji celowej

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)		
poходne od wynagrodzeń		
materiały (jakie?)		
.....		
.....		
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)		
usługi (jakie?)		
.....		
.....		
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zfs)		
.....		
.....		
podatki i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
<b>Suma</b>		

### 3) Pokrywane z innych przychodów

Treść	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 rok
wynagrodzenia (zgodne z tabelą nr 9)		
pochodne od wynagrodzeń		
amortyzacja		
materiały (jakie?)		
.....		
.....		
energia (elektryczna, ciepło, woda, ścieki)		
usługi (jakie?)		
.....		
.....		
świadczenia na rzecz pracowników (np. badania, odpis na zfsś)		
.....		
.....		
podatki i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
pozostałe koszty i opłaty (jakie?)		
.....		
.....		
<b>Suma</b>		

.....  
data i podpis

.....  
wydział/zespół

## Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres zadania inwestycyjnego (dokładny opis )	Plan na 2019 rok

.....  
data i podpis

Tabela 6A

.....  
nazwa wydziału

**PROJEKT PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH**

Lp.	Dział-Rozdział-§	Nazwa zadania (opis)	Podmiot realizujący	Okres realizacji		Plan na 2019 rok, w tym:		Pozostałe lata										
				od	do	2020		2021		2022		2023		2024				
						środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane			

.....  
data i podpis

Tabela 6B

.....  
nazwa wydziału

**PROJEKT PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział-Rozdział-§	Nazwa zadania (opis)	Podmiot realizujący	Okres realizacji		Plan na 2019 rok, w tym:		Pozostałe lata									
				od	do	2020		2021		2022		2023		2024			
						środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane	środki własne	środki pozyskane		

.....  
data i podpis





Tabela 8

.....  
nazwa wydziału

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Uzasadnienie celowości wydatku (wymienić przeznaczenie wydatku)	Plan na 01.01.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	%
					SUMA				

.....  
data i podpis

Tabela 9

.....  
nazwa

### KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Przewidywane wykonanie 2018 rok	Plan na 2019 rok	%
		2018	2019			
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:					
	Dyrekcja					
	Administracja					
	Pracownicy artystyczni					
	Pracownicy techniczni i obsługi					
II	Średnia płaca miesięczna					
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:					
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:					
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę					
	Nagrody					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlopy					
	Inne (wymienić jakie)					
2.	Wynagrodzenia bezosobowe					
3.	Honoraria					
4.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:					
	składki na ubezpieczenia społeczne					
	składki na Fundusz Pracy					

.....  
data i podpis

.....  
nazwa

## TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie	liczba etatów		Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	%
	2018	2019			
<b>Pracownicy administracji:</b>					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
<b>Pracownicy obsługi</b>					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>					
<b>Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>					
składki na ubezpieczenia społeczne					
składki na Fundusz Pracy					
<b>Nagrody jubileuszowe</b>					
<b>Odprawy emerytalne i rentowe</b>					
<b>Fundusz nagród</b>					
<b>Suma</b>					

.....  
data i podpis

.....  
(nazwa wydziału)

## FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019

Nazwa sołectwa									
Dział	Rodział	§	Kwota	Szczegółowy zakres zadania	Czy przedsięwzięcie wymienione we wniosku:				
					jest zadaniem własnym gminy	służy poprawie warunków życia mieszkańców	ma prawidłowo oszacowany koszt	będzie realizowane na majątku gminnym (jeśli nie, do wniosku należy załączyć stosowną umowę)	jest zadaniem bieżącym czy inwestycyjnym
Suma									

kwota wynikająca z informacji,  
przekazanej wojewodzie  
zgodnie z art.3 ustawy  
o funduszu sołeckim

.....  
data i podpis