

Pieczęć nagłówkowa

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
2.	PRZYCHODY				
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				
2.4	Darowizny				
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody, jakie				
3.	KOSZTY				
3.1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym:				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy				
3.1.4	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)				
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym:				
3.2.1	Materiały biurowe				
3.2.2	Środki czystości				
3.2.3	Zakup zbiorów				
3.2.4	Wyposażenie				
3.2.5	Inne, jakie				
3.3	Usługi w tym:				
3.3.1	Energia elektryczna, gaz, woda				
3.3.2	usługi remontowe i konserwatorskie				
3.3.3	Usługi wywozu nieczystości				
3.3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)				
3.3.5	Usługi pocztowe				
3.3.6	Usługi najmu i dzierżawy				
3.3.7	Inne, jakie				
3.4	Pozostałe koszty, w tym:				
3.4.1	Odpisy na ZFŚS				
3.4.2	Opieka medyczna				
3.4.3	Szkolenia i dokształcanie				
3.4.4	Delegacje służbowe, ryczałty				
3.4.5	Inne, jakie				
4	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU				

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Konto	Wyszczególnienie	Ilość osób	ilość etetów	Stawki wg angaży na 1.09.2022	Przewidywane zmiany		Plan na 2023 rok
					ilość/ wartość	objaśnienie	
401	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dotatki za usługę lat						
	dotatki funkcyjne						
	dotatki specjalne						
	premie						
	inne, jakie						
	rezerwa wg załączonej tabeli						
411	składki na ubezpieczenia społeczne						
412	składki na Fundusz Pracy						
417	wynagrodzenia bezosobowe						
	wymienić aktualne i planowane umowy						
	Razem						

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

Konto	Wyszczególnienie	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerw
401	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
411	składki na ubezpieczenia społeczne		
412	składki na Fundusz Pracy		
	Razem		

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Tabela 1.

Nazwa jednostki organizacyjnej/Referatu/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE NA ROK 2023
Projekt planu dochodów gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...								
	...							
		...						
...								
	...							
		...						
OGÓŁEM DOCHODY								
w tym:								
Dochody bieżące								
z tego:								
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
- z subwencji ogólnej								
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
- pozostałe dochody bieżące, w tym:								
*		z podatku od nieruchomości						
*		dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
Dochody majątkowe								
z tego:								
- ze sprzedaży majątku								
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								

Sporządził:

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

tel.

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

.....
data, podpis

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2023 ROKU (§ 4790):

L.p.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:				WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:												WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 8 + kol. 21)
			stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany		wynagrodzenie zasadnicze	z tego:				wysługa lat	fundusz nagród	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny	dodatek za warunki pracy	nadgodziny	inne		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne	
									stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	STYCZEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
2.	LUTY	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
3.	MARZEC	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
5.	MAJ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
6.	CZERWIEC	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
7.	LIPIEC	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
11.	LISTOPAD	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
	RAZEM	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(0,00)

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2023 ROKU (§ 4010):

L.p.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:						WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 11)
				wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	fundusz nagród	dodatek funkcyjny	premie	inne		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne	
1.	STYCZEŃ		0,00							0,00				0,00
2.	LUTY		0,00							0,00				0,00
3.	MARZEC		0,00							0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ		0,00							0,00				0,00
5.	MAJ		0,00							0,00				0,00
6.	CZERWIEC		0,00							0,00				0,00
7.	LIPIEC		0,00							0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ		0,00							0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ		0,00							0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK		0,00							0,00				0,00
11.	LISTOPAD		0,00							0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ		0,00							0,00				0,00
RAZEM		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2023 ROKU:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2022 ROKU:	§ 4010 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2022 ROK WYPŁACANE W 2023 ROKU
1.	NAUCZYCIELE (§4850)		0,00

II.	POZOSTALI PRACOWNICY (§4040)		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2023 ROKU:

I.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP § 4120		WPLATY NA PPK (§4710)	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	PODSTAWA WYMIARU	składka
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy			0,00		0,00		0,00
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy			0,00		0,00		0,00
III.	UMOWY ZLECENIA			0,00		0,00		0,00
	RAZEM	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00

odpis na 1
pracownika

V. KALKULACJA ZFŚS W 2023 ROKU (§ 4440):

I.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYZCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	0,00
I.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH		0,00
2.	PRACOWNICY O ZNA CZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)		0,00
3.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)		0,00
	RAZEM	X	0,00

x

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

Sporządził:
data,

Główny Księgowy

.....
podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej/Referatu/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE NA ROK 2023

Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów i wydatków na 2023 rok

Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:
1) Dochody:
2) Wydatki: (opis zadania, zakres rzeczowo - finansowy, cele, rezultaty)

Sporządził:

tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Tabela Nr 3

.....
Jednostka organizacyjna/Referat/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego budżetu gminy na 2023 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w 2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
...	...	...	...						A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
...	...	...	...						A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

Sporządził: tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....

data, podpis

.....

data, podpis

Karta zadania inwestycyjnego

1.	Nazwa zadania inwestycyjnego	
2.	Zadanie inwestycyjne: nowe/kontynuowane	
3.	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	
4.	Okres realizacji zadania inwestycyjnego	
5.	Opis zadania inwestycyjnego	
6.	Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego	
	z tego w roku 2022	
	w latach następnych	
7.	Planowane źródło finansowania	
7.1	Środki własne	
7.2	Środki UE	
7.3	Środki budżetu państwa	
7.4	Inne (jakie)	
8.	Informacje dodatkowe	

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował
(data, podpis)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.*

[illegible]

Nazwa projektu:														
.... Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2022r.														
2023 r.														
2024 r.														
2025 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

Sporządził:
Banie Mazurskie, dnia

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2023 rok

w zł

data, podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 1 września 2022 r.

Tabela Nr 7

.....
Jednostka organizacyjna/Referat/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2023 r.

**Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem							

Sporządził:

Banie Mazurskie, dn.....

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....

data, podpis

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....

data, podpis

.....
Jednostka organizacyjna/Referat/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2023 r.

**Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWY I POROZUMIENIA										
			Ogółem							

Sporządziła:
Banie Mazurskie, dn.

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dane uzupełniające do projektu budżetu na 2023 r. 1)

	Rozdział....		Rozdział		(...)		Ogółem
	Podstawa wyliczenia	Kwota	Podstawa wyliczenia	Kwota	Podstawa wyliczenia	Kwota	Kwota
Nagroda DEN							
Odprawy emerytalne i rentowe							
Odprawy z tytułu zwolnień							
Inne wydatki oświatowe do ujęcia w rezerwie w tym:							
Razem							
Doskonalenie zawodowe							
Pomoc zdrowotna							

¹⁾ wypełniają jednostki oświatowe

Sporządził:

Banie Mazurskie, dnia

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 –2026

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
		(w wierszu program/umowa)						2023	2024	2025	2026		
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
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)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem													

[illegible]

.....												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
umowa 1 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

Sporządził:

Banie Mazurskie, dnia

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Tabela nr 2

Umowy wieloletnie

[illegible]

Uwaga:

- 1) Wymienić wszystkie lata do końca trwania umowy
- 2) Tabelę wypełniają wszystkie referaty, samodzielne stanowiska i jednostki Gminy

Sporządził: ...
Banie Mazurskie, dn. ...

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

data, podpis

data, podpis