# Uchwała Nr XLI/ 109/2016

# Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

# z dnia 16 września 2016 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2017 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego**

*Na postawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[1]) oraz Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

1. **Radosław Szumiec** — **Przewodniczący Zarządu**
2. **Krzysztof Kopyść** — **Zastępca Przewodniczącego Zarządu**
3. **Tomasz Piecak** — **Członek**

***uchwala co następuje:***

**§ 1.**

Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Głównego Księgowego Związku do opracowania materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

**§ 2.**

Materiały planistyczne do projektu planu finansowego Związku na 2017 rok należy opracować zgodnie z:

1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr II/8/2011Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
3. Obowiązującymi uchwałami Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej mającymi wpływ na budżet Związku.

---

[1] *Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. : poz. 238, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r.: poz. 195.*

4. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Związek z innymi podmiotami.

§ 3.

Materiały planistyczne do projektu planu finansowego Związku na 2017 rok opracowuje się na podstawie:

1. Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2017 roku wyniesie około 1,3 %.

2. Istniejącej sieci jednostek finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych do uruchomienia lub likwidacji w 2017 roku.

3. Wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2016 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia.

4. Przy planowaniu wzrostu wynagrodzeń należy uwzględnić wzrost wynagrodzeń o 1,3 % od stycznia 2017 r.

5. Przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez Związek w 2017 roku.

6. Przewidywanych wzrostów podatków, opłat, składek, które będą miały wpływ na wysokość wydatków.

§ 4.

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik.

3. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.

§ 5.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.

2. Należy stosować ostrożne planowanie środków na podwyżki wynagrodzeń, ustawowo przewidziane.

3. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,

3) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2016 roku,

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

4. Należy dążyć do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne Związku, a szczególnie na inwestycje.

5. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2017 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

§ 6.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi odrębny dokument, który zawiera:

1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

2) dane dotyczące: posiadania oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5) stan należności i zobowiązań oraz z jakiego tytułu one wystąpiły,

6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 7.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

1. Prognozowane dochody – według Załącznika nr 1,

2. Projekt planu dochodów i wydatków Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – według załącznika nr 2,

3. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania– według Załącznika Nr 3,

4. Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - według Załącznika Nr 4,

5. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 5.

6. Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów – według Załącznika Nr 6

7. Projekt planu wydatków inwestycyjnych – według Załącznika Nr 7.

**§ 8.**

Opracowane plany należy przekazać Głównemu Księgowemu Związku nie później niż do 15 października 2016 roku.

**§ 9.**

Brak złożenia planów finansowych lub ich złożenie na niewłaściwych załącznikach spowoduje nie ich w projekcie budżetu.

**§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec .....

Krzysztof Kopyść .....

Tomasz Piecak .....

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/109/2016*
*Zarządu ZKGZL z dnia 16 września 2016*

Nazwa jednostki/referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2017**

*/w zł/*

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | Rozdział | §* | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Dochody bieżące, z tego:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | **Dochody majątkowe, z tego:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Ogółem dochody** | | | | | | | |

** klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0*

……

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:……

telefon:……

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/109/2016 Zarządu ZKGZL z dnia16 września 2016*

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIURA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA ROK ...**

Dział .....
Rozdział.....

**A. Część informacyjna**

| Lp. | Określenie stanowiska pracy | Plan - liczba etatów |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |

**B. Planowane dochody:**

| Określenie paragrafu | Planowana kwota | Uwagi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Razem:** | | **X** |

## C. Planowane wydatki bieżące:

| Określenie paragrafu | Planowana kwota | Uwagi |
|---|---|---|
| **§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem, w tym (1+2 + 3+4 + 5 + 6 + 7)** | | |
| 1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP | | |
| 2) Ekwiwalenty za pranie odziej roboczej | | |
| 3) Ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia | | |
| 4) Inne (wymienić jakie): | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| 7) | | |
| **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym** | | |

| *Stanowisko* | *Liczba etatów* | *Stawka* | *Łącznie* |
|---|---|---|---|
| Dyrektor | | | |
| Głowny Księgowy | | | |
| Kierownik | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) dodatek za wysługę lat, w tym: | | | | |
| *Funkcja* | *Ilość* | *Kwota* | *Łącznie* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyrektor | | | | | |
| Głowny Księgowy | | | | | |
| Kierownik | | | | | |
| | | | | | |
| 2) pdodatek specjalny | | | | | |
| 3) dodatek funkcyjny, w tym | | | | | |
| *Funkcja* | *Ilość* | *Kwota* | *Łącznie* | | |
| Dyrektor | | | | | |
| Głowny Księgowy | | | | | |
| Kierownik | | | | | |
| 4) specjalny fundusz na nagród | | | | | |
| 5) nagroda jubileuszowa, w tym: | | | | | |
| *Ilość osób* | | *Kwota* | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6) odprawa emerytalne - rentowa, w tym: | | | | | |
| *Ilość osób* | | *Kwota* | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7) ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy | | | | | |
| 8) inne ( wymienić jakie) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne** | | | | | |
| **§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **§ 4120 - Składki na fundusz pracy** | | |
| **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:** | | |
| 1) art. spożywcze | | |
| 2) środki czystości | | |
| 3) materiały biurowe | | |
| 4) druki | | |
| 5) prenumerata czasopism | | |
| 6) materiały i narzędzia dla konserwatora | | |
| 7) leki do apteczek | | |
| 8) zakup nowych zestawów komputerowych | | |
| 9) tonery i tusze do drukarek | | |
| 10) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (proszę wymienić jakie) | | |
| 11) programy komputerowe i licencje | | |
| 12 )inne wyposażenie (proszę wymienić): | | |
| 13) | | |
| 14) | | |
| 15) | | |
| **§ 4260 - Zakup energii** | | |
| 1) opłaty za dostawę energii elektrycznej | | |
| 2) opłaty za dostawę gazu | | |
| 3) opłaty za dostawę wody | | |
| 4) opłaty za odprowadzanie ścieków | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| **§ 4270 - Zakup usług remontowych** | | |

| | |
|---|---|
| 1) naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych | |
| 2) naprawa i konserwacja urządzeń biurowych | |
| 3) naprawa i regeneracja gaśnic | |
| 4) naprawy pojazdów | |
| 5) | |
| 6) | |
| 7) | |
| 8) | |
| **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych** | |
| 1) badania okresowe (liczba badań 6* koszt badania 70) | |
| **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** | |
| 1) opłaty za usługi pocztowe | |
| 2) obsługa prawna | |
| 3) obsługa BiP | |
| 4) koszty i prowizje bankowe | |
| 5) asysta techniczna | |
| 6) ogłoszenia w prasie | |
| 7) licencje | |
| 8) dzierżawy | |
| 9) monitoring składowisk | |
| 10) aktualizacja dokumentów projektowych -studium, luka finansowa | |
| 11) badania techniczne pojazdów | |
| 12) PSZOK | |
| 13) Wywóz odpadów komunalnych | |
| a) Miasto Lubartów - jenorodzinne | |
| b) Miasto Lubartów - wielorodzinne | |
| c) Gmina Lubartów | |
| d) Gmina Serniki | |
| e) Gmina Ostrówek | |
| f) Gmina Ostrów Lubelski | |

| | | |
|---|---|---|
| 14) Audyt projektu | | |
| 15) Archiwum | | |
| **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | | |
| **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** | | |
| **§ 4430 - Różne opłaty i składki** | | |
| 1) ubezpieczenia mienia | | |
| 2) inne (proszę wymienić): w tym koszt komornicze | | |
| 3) | | |
| 4) | | |
| **§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** | | |
| **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służy cywilnej** | | |
| **§ 4480 Podatek od nieruchomości** | | |
| **§ 4500 Pozostałe podatki** | | |
| **§ 8550 Różne rozliczenia** | | |
| **§ 2650 Dotacja dla ZZO** | | |
| **§ 8110 Obsługa długu** | | |
| **§ 4810 Rezerwa ogólna** | | |
| **§ 4400 Usługi najmu i dzierżawy** | | |
| **RAZEM:** | | |

## D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych bądź inwestycji

| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Planowane koszty** | **Źródła pokrycia kosztów, w tym:** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Z budżetu | Z innych źródeł (proszę wymienić jakich) ..... ..... ... |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

miejscowość i data

pieczęć i podpis organu sporządzającego

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/109/2016 Zarządu ZKGZL*
*z dnia 16 września 2016*

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I ZADANIA

.....
Nazwa jednostki/referatu

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa projektu | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki zarezerwowane do 31.12.2016 r. | Plan na 2017 rok | | | | Plan na 2018 rok | | | | Plan na 2019 rok | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | Ogółem | Własne | Inne | | Ogółem | Własne | Inne | | Ogółem | Własne | Inne | |
| | | | | | | | | | | | Dotacje ( w tym z UE) | Kredyty pożyczki | | | Dotacje ( w tym z UE) | Kredyty pożyczki | | | Dotacje ( w tym z UE) | Kredyty pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis Kierownika jednostki

.....
Główny księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/109/2016 Zarządu ZKGZL*
*z dnia 16 września 2016*

.....
Nazwa jednostki/referatu

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

/ w zł /

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Koszty zadania w latach 2017-2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | **Wydatki majątkowe razem** | | | | | 1) budżet własny | | | | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | | | | |
| | | | | | | 3) inne | | | | | |
| | | | | | | **Razem** | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | | | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | | | | |
| | | | | | | 3) inne | | | | | |
| | | | | | | **Razem** | | | | | |
| II. | **Wydatki bieżące razem** | | | | | 1) budżet własny | | | | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | | | | |
| | | | | | | 3) inne | | | | | |
| | | | | | | **Razem** | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | | | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | | | | |
| | | | | | | 3) inne | | | | | |
| | | | | | | **Razem** | | | | | |
| **Wydatki ogółem** | | | | | | 1) budżet własny | | | | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | | | | |
| | | | | | | 3) inne | | | | | |
| | | | | | | **Razem** | | | | | |

*Uwaga: - w kolumnie 8 ujęto dla poz. 1) dział / rozdział, dla poz. 2) symbol programu / zadania, dla poz. 3) pochodzenie środków*

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis Kierownika jednostki

telefon:.....

.....
Główny księgowy

sporządził:.....

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/109/2016*
*Zarządu ZKGZL z dnia 16 września 2016*

(nazwa i adres jednostki)

**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ**

Dział:
Rozdział:

| Lp. | Wyszczególnienie (§ 4010, § 4040, § 4100 i § 4170,) | Zatrudnienie (etaty) | | Średnia płaca (w zł) | | Wynagrodzenie (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 rok | 2017 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wynagrodzenie z umów o pracę | | | | | | |
| 2. | Nagrody i jubileusze | | | | | | |
| 3. | Odprawy | | | | | | |
| 4. | Ekwiwalenty | | | | | | |
| 5. | Pozostałe | | | | | | |
| 6. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | |
| 7. | Umowy zlecenia | | | | | | |
| 8. | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | | | |

**Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:**

.....

Miejsce, data sporządzenia

..... .....

Główny Księgowy Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/109/2016 Zarządu ZKGZL z dnia 16 września 2016*

(nazwa i adres jednostki)

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW**
**NA ROK ...**

(nazwa i adres jednostki)

Dział .....
Rozdział .....

**A. Działalność bieżąca**

| Nazwa | | | Kwota | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| I. Stan środków obrotowych h na początek roku | | | | |
| **Paragraf** | **Określenie paragrafu** | **Kwota** | **Uwagi** | |
| II. Przychody - ogółem | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Razem:** | | | **X** | |

| Określenie paragrafu | | | Planowana kwota | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| III. Koszty ogółem | | | | | |
| **§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem, w tym (1+2** | | | | | |
| 1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP | | | | | |
| 2) Ekwiwalenty za pranie odziej roboczej | | | | | |
| 3) Ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia | | | | | |
| 4) Inne (wymienić jakie): | | | | | |
| 5) | | | | | |
| 6) | | | | | |
| 7) | | | | | |
| **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym** | | | | | |
| *Stanowisko* | *Liczba etatów* | *Stawka* | *Łącznie* | | |
| Dyrektor | | | | | |
| Głowny Księgowy | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1) dodatek za wysługę lat, w tym: | | | | | |
| *Funkcja* | *Ilość* | *Kwota* | *Łącznie* | | |
| Dyrektor | | | | | |
| Głowny Księgowy | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2) pdodatek specjalny | | | | | |
| 3) dodatek funkcyjny, w tym | | | | | |
| *Funkcja* | *Ilość* | *Kwota* | *Łącznie* | | |
| Dyrektor | | | | | |
| Głowny Księgowy | | | | | |
| | | | | | |
| 4) specjalny fundusz na nagród | | | | | |
| 5) nagroda jubileuszowa, w tym: | | | | | |
| *Ilość osób* | | *Kwota* | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6) odprawa emerytalne - rentowa, w tym: | | | | | |
| *Ilość osób* | | *Kwota* | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7) ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy | | | | | |
| 8) inne ( wymienić jakie) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne** | | | | | |
| **§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne** | | | | | |
| **§ 4120 - Składki na fundusz pracy** | | | | | |
| **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):** | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| 4) | | | | | |

| | |
|---|---|
| **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:** | |
| 1) opał | |
| 2) środki czystości | |
| 3) materiały biurowe | |
| 4) druki | |
| 5) prenumerata czasopism | |
| 6) materiały i narzędzia dla konserwatora | |
| 7) leki do apteczek | |
| 8) zakup nowych zestawów komputerowych | |
| 9) tonery i tusze do drukarek | |

| | | |
|---|---|---|
| 10) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (proszę wymienić jakie) | | |
| 11) programy komputerowe i licencje | | |
| 12 )inne wyposażenie (proszę wymienić): | | |
| 13) | | |
| 14) | | |
| 15) | | |
| 16) | | |
| 17) | | |
| **§ 4220 - Zakup środków żywności** | | |
| | | |
| **§ 4260 - Zakup energii** | | |
| 1) opłaty za dostawę energii elektrycznej | | |
| 2) opłaty za dostawę gazu | | |
| 3) opłaty za dostawę wody | | |
| 4) opłaty za odprowadzanie ścieków | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| **§ 4270 - Zakup usług remontowych** | | |
| 1) naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych | | |
| 2) naprawa i konserwacja urządzeń biurowych | | |
| 3) naprawa i regeneracja gaśnic | | |
| 4) inne (proszę wymienić): | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| 7) | | |
| 8) | | |
| **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** | | |
| 1) opłaty za usługi pocztowe | | |
| 2) usługi pralnicze | | |
| 3) wywóz nieczystości płynnych i stałych | | |
| 4) koszty i prowizje bankowe | | |
| 5) szkolenia | | |
| 6) czyszczenie przewodów kominowych (opłaty kominiarskie) | | |
| 7) opłaty radiowo-telewizyjne | | |
| 8) dozór techniczny | | |
| 9) przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły | | |
| 10) monitoring obiektu | | |
| 11) czynsze | | |
| 12) inne (proszę wymienić) | | |
| 13) | | |
| 14) | | |
| 15) | | |
| **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet** | | |
| **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | | |
| **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** | | |
| **§ 4430 - Różne opłaty i składki** | | |
| 1) ubezpieczenia mienia | | |
| 2) inne (proszę wymienić): | | |
| 3) | | |
| 4) | | |

| | | |
|---|---|---|
| § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| § 4580 - Pozostałe odsetki | | |
| § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | |
| § inne (wymienić jakie) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM: | | X |

| Nazwa | Kwota | Uwagi |
|---|---|---|
| VI. Stan środków obrotowych na koniec roku | | |

## D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych bądź inwestycji

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane koszty | Źródła pokrycia kosztów, w tym: | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Z budżetu | Z innych źródeł (proszę |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

miejscowość i data

pieczęć i podpis organu sporządzającego

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/ 109/2016 Zarządu ZKGZL z dnia 16 września 2016*

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

.....
Nazwa jednostki/referatu

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2016 r.) | Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. | Plan na 2017 rok | | | | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | Ogółem | Własne | Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych | Środki z funduszy pomocowych | Inne (np. kredyty) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | | | | | | | | |

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis Kierownika jednostki

.....
Główny księgowy

sporządził:.....

telefon:.....