

Załącznik nr 1 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Prognoza dochodów na 2024 rok
1	2	3	4		5	6
.....	Dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00
			-			
			-			
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			-			
			-			
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem dział				0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00
.....	-			
			-			
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem dział				0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00

W tabeli w poszczególnych paragrafach komórka organizacyjna szczegółowo określa tytuł dochodu.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZAPŁACOWYCH NA ROK 2024

W tabeli w poszczególnych paragrafach komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4		5	6
.....	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
		w tym	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
			-			
			-			
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4		5	6
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne			
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny, leśny)	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku)	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg)	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		w tym	-			
			-			
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział				0,00	0,00	0,00
Razem dział				0,00	0,00	0,00

Ogółem	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

*** Uwaga:**

- 1. załącznik należy stosować odpowiednio do wszystkich działów i rozdziałów, w których w danej komórce występują wydatki,**
- 2. jeżeli wydatki ponoszone są w kilku rozdziałach w danym dziale oraz w kilku działach, należy dokonać podsumowania wszystkich §§ w rozdziale następnie podsumować wszystkie rozdziały występujące w danym dziale, podsumować działy i dokonać ogólnego podsumowania wszystkich występujących działów.**
- 3. do załącznika należy sporządzić szczegółową część opisową,**

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału



Załącznik nr 2a do Założeń i wytycznych do projektu budżetu
miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej prognozy

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153		0,00
2	851	85153		0,00
Razem 85153				0,00
3	851	85154		
4	851	85154		
Razem 85154				0,00
5	900	90005		
Razem 90005				0,00
6	900	90095		
Razem 90095				0,00
7	926	92605		
Razem 92605				0,00
8	926	92695		0,00
Razem 92695				0,00
OGÓŁEM				0,00

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I
 GOSPODARKI WODNEJ w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Plan 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....							
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* UWAGA
 w kol.4 w poszczególnych §§ należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 Naczelnik wydziału

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF MIASTA GOSTYNINA

Kalkulacja Zatrudnienia i Fundusz Wynagrodzeń

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Przewidywan e wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Prognoza na lata		
			Przewidywane zatrudnienie na 31.XII.2023	Plan na 2024 r. i kolejne lata			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	I. Administracja rządowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Ogółem, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	I. Pracownicy drogowi, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe roboty publiczne, staże							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							
750	75023	2. Administracja samorządowa, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe interwencyjni, publiczni, staże							
		c) inne (jakie)							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Prognoza na lata		
			Przewidywane zatrudnienie na 31.XII.2023	Plan na 2024 r. i kolejne lata			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	3. Pracownicy utrzymania czystości, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe, roboty publiczne, staże							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							
750	75023	4. Pracownicy zieleni, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe, roboty publiczne, staże							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							
750	75023	Pracownicy monitoringu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia brutto							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) nagrody jubileuszowe							
851	85153	Pracownicy Punktu dziennego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia brutto			0,00				
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
851	85154	Pracownicy Punktu dziennego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia brutto							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Prognoza na lata		
			Przewidywane zatrudnienie na 31.XII.2023	Plan na 2024 r. i kolejne lata			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia brutto							
		- Wyплаты jednorazowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem § 4040*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								
		Wynagrodzenia bezosobowe ogółem § 4170*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowy zlecenia							
		umowy o dzieło							
		Odpis na ZFŚS ogółem § 4440 *			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pracownicy samorządowi							
		- pracownicy rządowi							
		-emeryci i renciści							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710*							

* **UWAGA:** 1. §§ 4040, 4170, 4440, 4710 należy stosować odpowiednio do wszystkich działów i rozdziałów, w których występują wydatki
2. odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów tylko w rozdz. 75023

Objaśnienia:

Uzasadnienie wzrostu:

- stażowe (kwota)
- najniższe wynagrodzenie (kwota)
- inne (jakie, kwota)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

Załącznik nr 5 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF MIASTA GOSTYNINA

Składki naliczane od wynagrodzeń i PFRON

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r. w złotych	Plan na 2024 rok	Prognoza na lata		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
.....	Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- od wynagrodzeń osobowych § 4010					
		- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170					
		- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy § 4120 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- od wynagrodzeń osobowych § 4010					
		- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170					
		- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040					
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140					

*** UWAGA:**

załącznik należy stosować odpowiednio do wszystkich działów i rozdziałów, w których występują wydatki.

Objaśnienia:

.....

.....

Miejsce, data sporządzenia

Naczelnik wydziału

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 roku nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
			
			razem rozdział	0,00	
			razem rozdział	0,00	
			razem dział	0,00	
			OGÓLEM	0,00	

*** Uwaga**

Do załącznika należy sporządzić część opisową i kartę zadania inwestycyjnego (załącznik 6a)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

Karta zadania inwestycyjnego

Dział Rozdział §	
Nazwa zadania inwestycyjnego Lokalizacja (adres)	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres robót)	
Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego, w tym finansowany z:¹	
- środki własne	
- środki zewnętrzne (np. dotacje)	
- środki UE	
- inne środki (wymienić jakie)	
Koszty poszczególnych robót:	
- wykonanie dokumentacji budowlanej	
- roboty podstawowe	
- nadzór inwestycyjny	
-inne (wymienić jakie)	

¹ wszystkie wartości podawać w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

Załącznik nr 7 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF MIASTA GOSTYNINA

Lp	Dz. Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe (5+6+7+12+13+14)	Wydatki poniesione przed 2023 rokiem	Wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku	Planowane wydatki w 2024 r. (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Wydatki do poniesienia w 2025 roku	Wydatki do poniesienia w 2026 roku	Wydatki do poniesienia po 2026 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł *)	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki bieżące:	0,00			0,00							
			0,00			0,00							
			0,00			0,00							
		wydatki majątkowe:	0,00			0,00							
			0,00			0,00							
			0,00			0,00							
		OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* określić źródło finansowania

** Ddo załącznika należy sporządzić część opisową i dodatkowo w zakresie wydatków majątkowych kartę zadania inwestycyjnego (załącznik 7a)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

Karta przedsięwzięcia

Dział Rozdział §

Nazwa przedsięwzięcia (adres)	Lokalizacja				
Opis przedsięwzięcia (zakres robót)					
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie (ze wskazaniem kosztów poniesionych przed planowanm rokiem budżetowym) ¹ , w tym finansowane z :	do 31.12.2023	w 2024 roku	w 2025 roku	w 2026 roku	po 2026 roku
	1. dochody własne jst				
2. kredyty i pożyczki					
3. środki UE					
4. środki z innych źródeł (wymienić jakie)					
Koszty poszczególnych robót:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykonanie dokumentacji budowlanej					
- roboty podstawowe					
- nadzór inwestycyjny					
- inne (wymienić jakie)					

¹ wszystkie wartości podawać w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT)

Uzupełnienie: podać informacje wg III. pkt 23 załącznika do zarządzenia nr/2023

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 Naczelnik wydziału

Załącznik nr 7b do Założeń i wytycznych do projektu budżetu
miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej prognozy

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

I. Nazwa projektu				
II. Nr i data umowy - dofinansowanie				
III. Nazwa komórki realizującej zadanie				
IV. Wartość projektu:	wartość brutto	wartość netto	podatek Vat	
1. całkowita wartość projektu				
2. wysokość kosztów kwalifikowanych				
3. wysokość kosztów				
4. procent dofinansowania				

V. Finansowanie zadania w poszczególnych okresach

1. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ (0,7,8,9)	okres realizacji projektu	do 31.12.2023	w 2024 roku	na 2025 rok	na 2026 rok
			Razem:	0	0	0	0

2. DOCHODY

Dział	Rozdział	§ (0,7,8,9)	okres realizacji projektu	do 31.12.2023	w 2024 roku	na 2025 rok	na 2026 rok
			Razem:	0	0	0	0

VI. Dodatkowe informacje o projekcie

1. Opis zakresu merytorycznego projektu (miedzy innymi zakres i cel projektu, ilość osób uczestniczących w projekcie, korzyści dla gminy rzeczowe, społeczne, inne)				
2. Okres trwałości projektu - data końcowa oraz obowiązki gminy (finansowe i niefinansowe) w związku z realizacją projektu w okresie trwałości				
3. Czy projekt jest wprowadzony do WPF			TAK	NIE
4. W przypadku niefinansowego wkładu w realizacji projektu, opisać sposób udziału jednostki w projekcie				
5. Opisać na jakim etapie jest projekt jeżeli nie jest podpisana umowa				

Uwaga: plan sporządza się odrębnie dla każdego projektu

Uzupełnienie:

koszty bezpośrednie (w poszczególnych latach)

koszty pośrednie (w poszczególnych latach)

wkład niefinansowy

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział Rozdział		Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
Dane organizacyjne				
	Liczba oddziałów			
	Liczba uczniów/wychowanków			
	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)			
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych			
	Liczba etatów pracowników administracji			
	Liczba etatów pracowników obsługi			
Plan dochodów				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
Razem dochody				
Plan wydatków				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
Razem wydatki				

***Uwaga:**

W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji. W §§ 4010,4110,4120 należy wyszczególnić wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oddzielnie dla nauczycieli i AiO (pochodne od wynagrodzeń odpowiedni)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział Rozdział		Plan na 2023 rok			Przewidywane wykonanie w 2023 roku			Plan na 2024 rok		
		Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa
<i>Dane organizacyjne</i>										
	Liczba oddziałów									
	Liczba uczniów/wychowanków									
	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)									
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych									
	Liczba etatów pracowników administracji									
	Liczba etatów pracowników obsługi									
<i>Plan dochodów</i>										
§	Treść	Plan na 2023 rok			Przewidywane wykonanie w 2023 roku			Plan na 2024 rok		
	Razem dochody									
<i>Plan wydatków</i>										
§	Treść	Plan na 2023 rok			Przewidywane wykonanie w 2023 roku			Plan na 2024 rok		
	Razem wydatki									

UWAGA:

należy sporządzić odrębnie dla szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych .

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 9 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

PROJEKT PALNU DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodu	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Prognoza dochodów na 2024 rok	
						dotacja celowa	budżet miasta
<i>Razem rozdział</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

PROJEKT PALNU WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatku	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	
						dotacja celowa	budżet miasta
		4010	Wynagrodzenia osobowe				
			- wynagrodzenia				
			- nagrody jubileuszowe				
			- odprawy emerytalne				
			- ekwiwalent za urlop				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
			- od wynagrodzeń osobowych § 4010				
			- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170				
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
			- od wynagrodzeń osobowych § 4010				
			- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170				
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040				
		§§	pozostałe paragrafy				
			-				
Razem rozdział				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem dział				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

***Uwaga:**

W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji w podziale na środki z dotacji i środki własne gminy.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

PROJEKT PALNU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA ROK 2024

Dział Rozdział

<i>Plan dochodów</i>				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
.....	-.....			
.....	-.....			
Razem dochody		0,00	0,00	0,00
<i>Plan wydatków</i>				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe			
	- wynagrodzenia			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalent za urlop			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
§§	pozostałe paragrafy			
	-			
Razem wydatki		0,00	0,00	0,00

***Uwaga:**

W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 12 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu
miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej prognozy

PROJEKT PALNU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK 2024

Dział Rozdział

<i>Plan dochodów</i>				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
Razem dochody				
<i>Plan wydatków</i>				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe			
	- wynagrodzenia			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalent za urlop			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
§§	pozostałe paragrafy			
	-.....			
Razem wydatki				

***Uwaga:**

W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA ROK 2024**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Przewid. wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
2.	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	
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 składki od nich naliczane, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe				
	składki na ubezpieczenia społeczne				
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło itp..)				
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
3.2	Materialy i wyposażenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	materiały biurowe				
	środki czystości				
	zakup zbiorów				
	wyposażenie				
	inne, jakie.....				
3.3	Usługi, w tym	0,00	0,00	0,00	
	energia elektryczna, gaz, woda				
	usługi remontowe i konserwatorskie				
	usługi wywozu nieczystości				
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)				
	usługi pocztowe				
	usługi najmu i dzierżawy				
	inne, jakie.....				
3.4	Pozostałe koszty, w tym	0,00	0,00	0,00	
	odpis na ZFŚS				
	opieka medyczna				
	szkolenia i doszktałcanie				
	inne, jakie				
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU				

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń

paragraf	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 31.08.2023	przewidywane zmiany		plan na 2024 rok
					ilość/ wartość	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	dodatki specjalne						
	premie						
	nagrody jubileuszowe						
	odprawy emerytalne						
	inne, jakie.....						
	fundusz nagród						
Razem							

I. W załączeniu część opisowa dotycząca :

- a) planowanych przychodów,
- b) planowanych wydatków(w tym kosztów),
- c) kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych.

II. Plan działań merytorycznych

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 14 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

PROJEKT PALNU DOCHODÓW I WYDATKÓW KLUBU DZIECIECEGO "UŚMIECH MALUCHA" NA ROK 2024

Dział Rozdział

<i>Plan dochodów</i>				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
Razem dochody		0,00	0,00	0,00
<i>Plan wydatków</i>				
§	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe			
	- wynagrodzenia			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalent za urlop			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
§§	pozostałe paragrafy			
	-.....			
Razem wydatki		0,00	0,00	0,00

***Uwaga:**

W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do § 4010 - pracownicy zatrudnieni w jednostce

2023									2024						
L.p.	stanowisko	Wymiar czasu pracy	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy		dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	dodatek	Pobory brutto	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy (+1%)	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	dodatek	Pobory brutto
				kwota	%										
1.				0,00					0,00		0,00				0,00
2.				0,00					0,00		0,00				0,00
3.				0,00					0,00		0,00				0,00
4.				0,00					0,00		0,00				0,00
5.				0,00					0,00		0,00				0,00
6.				0,00					0,00		0,00				0,00
7.				0,00					0,00		0,00				0,00
8.				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

*Uwaga:

Informację należy podać w poszczególnych działach i rozdziałach, z których ponoszone są wydatki z uwzględnieniem źródła pokrycia (środki własne i inne).

W jednostkach oświatowych informacja dotyczy pracowników administracji i obsługi.

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 Kierownik jednostki