

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 6 września 2021 r.

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w związku z uchwałą Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam wzory materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 rok stanowiące:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2022 rok - załącznik nr 1,
- 2) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2022 rok - załącznik nr 2,
- 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2022 rok - załącznik nr 3,
- 4) karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2022 rok - załącznik nr 4,
- 5) plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2022 rok - załącznik nr 5,
- 6) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2022 roku - załącznik nr 6,
- 7) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku i latach następnych - załącznik nr 7,
- 8) projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok - załącznik nr 8,
- 9) projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok - załącznik nr 9,
- 10) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2022 rok - załącznik nr 10,
- 11) projekty współfinansowane ze środków UE na 2022 rok - załącznik nr 11.

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do Burmistrza Szubina do dnia 30 września 2021 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, sekretarzowi, dyrektorom wydziałów, kierownikom referatów, zespołom oraz pracownikom zajmującym stanowiska samodzielne w Urzędzie Miejskim w Szubinie, dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin
na 2022 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

Lp.	dział	Rozdział	§	czwart a cyfra	Wyszczegól- nienie	przewidywane wykonanie w 2021	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok	% wskaźn ik (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Razem								

.....
data i podpis

Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2022 rok

Nazwa jednostki realizującej:

.....
dział

rozdział

Zatrudnienie **ilość etatów**

Administracja

Obsługa

Razem

§	Wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2021	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.wydatki tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy 2.ekwiwalent pieniężny, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy 3. inne (wymienić jakie) Razem		
3240	Stypendia dla uczniów			
3250	Stypendia różne			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.diety radnych, sołtysów i wyborcze 2.inne Razem		
3110	świadczenia społeczne	1.Świadczenia rodz. 2. Św. wychowawcze 3.fund.alim. 4.dod.mieszk. 5.zasiłki stałe 6.zasiłki okresowe 7. inne świadczenia lub zasiłki (wymienić jakie) Razem		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.wynagrodzenia osobowe 2.fundusz nagród 3.odprawy emeryt. 4.nagrody jubileusz. Razem		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników			

	jednostek sfery budżetowej			
4090	Honoraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. opłata (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców 2. opłata (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi np. ZAIKS 3. wynagrodzenie przekazywane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artyst. wykonywania przez podmioty wypłacające wynagrodzenie –występ zespołów na imprezach masowych 		
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.składki ZUS od wynagrodzeń		
		2.składki ZUS od tzw.13		
		3składki ZUS od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow.		
		4.Razem		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.składki FP od wynagrodzeń		
		2.składkiFP od tzw. 13		
		3.składki FP od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow.		
		4. Razem		
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4190	Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe i pieniężne w tym puchary, medale itp.)			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.opał(węgiel, miał, koks, olej,)		
		2.paliwo (benzyna, ropa)		
		3.mat.biurowe, druki		
		4.papier do urzędz. kserogr., drukarek		
		5.zakup publikacji, czasopism, Dz.U.,M.P. itp.		
		6.1.zestawy komp. do 10.000 zł 6.2. drukarki itp. urz. do 10.000 zł 6.3.zakup oprogramowania wraz z licencją do 10.000 zł		

		6.wyposażenie(meble, RTV,agd)		
		7.1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części)		
		7.2. akcesoria komputerowe		
		8.środki czystości		
		9. inne-wymienić jakie		
		Razem		
4220	zakup środków żywności			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.zakup książek, publikacji		
		2. zakup środków dydaktycznych		
		Razem		
4260	zakup energii	1.c.o.		
		2.energia elektryczna		
		3.gaz		
		4.woda		
		Razem		
4270	zakup usług remontowych	1.naprawy i konserwacje maszyn i sprzętu biurowego		
		2.remonty pomieszczeń i budynków w tym opracowania dokumentacji		
		3.remonty, naprawy dróg, oświetlenia,		
		4.naprawa innych urządzeń		
		Razem		
4280	zakup usług zdrowotnych	Badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne		
4300	zakup usług pozostałych	1.prowizje i opłaty bankowe		
		2.opłaty pocztowe (RTV i inne)		
		3. usługi transportowe,		
		4.przeglądy(inst. alarm, gaśnice, itp.)		
		5.usługi reklamowe, prasowe, ogłoszenia, obwieszczenia itp.		
		6.usługi kominiarskie, wywóz śmieci, nieczyst. stałych i płynnych, ścieki (usł. komunalne i mieszkaniowe)		
		7.1. opieka autorska,		
		7.2.opieka serwisowa ,		
		7.3.usługi dostępu do portali i serwisów internetowych,		
		7.4.usługa przedłużenia licencji		
		8. wyceny, operaty szacunkowe,, wypisy, wyrisy, dzierżawy gruntów		
		9.usługi prawne		
		10.usługi w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej w tym a)utrzymanie dróg gminnych-60016 (profilowanie, równanie itp.) b) utrzymanie dróg wewnętrznych-60017 (profilowanie, równanie itp.) b) akcja zima drogi gminne(60016) c) akcja zima drogi wewnętrzne (60017) c) utrzymanie parków, zieleńców		

		11.usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym dopłaty do biletów dla uczniów dojeż. do szkół		
		12. inne(wymienić)		
		Razem		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.)			
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia(fachowe i techniczne)			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii wykonanych przez przedsiębiorcę z wyłączeniem realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji			
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	podróże służbowe krajowe	1.delegacje nie związane ze szkoleniem		
		2.kilometrówka (ryczałt)		
		Razem		
4420	podróże służbowe zagraniczne	delegacje		
4430	różne opłaty i składki	1.ubezpieczenie majątku		
		2. usługi notarialne		
		3. inne opłaty lub składki na rzecz związków i stowarzyszeń		
		Razem		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4480	Pod. od nieruchomości			
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst np. trwałe zarząd			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata .za inf. z KRK o zatrudnionym pracowniku			

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego np. za zajęcie pasa drogowego, gospodarka odpadami			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 .szkolenia		
		2. delegacja związana ze szkoleniem		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
4810	Rezerwy na wydatki bieżące	1.ogólne		
		2.celowe na OPP		
		3. celowe na zarządzanie kryzysowe		
		4.celowe na wydatki oświatowe		
		5.celowe na (wymienić).....		
		Razem		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1.Odsetki od pożyczek		
		2.Odsetki od kredytów		
		3. Odsetki od emisji obligacji		
		Razem		
II. Wydatki majątkowe z tego:				
6010	Zakup i objęcie akcji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1. 2.		
6060	Zakupy inwestycyjne	1. środki trwałe (zakupy pow.		

		10.000 zł) a) b)		
		2.wartości niematerialne i prawne (oprogramowania i licencje pow. 10.000 zł) a) b)		
		Razem		
6220	Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury			
6230	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst	1. 2.		
6800	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Ogółem I+II				

.....
data i podpis

Uwaga: - jeżeli występują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wypełnić tabelę Nr 4 i 5
- jeżeli występują wydatki na remonty - wypełnić tabelę Nr 6
- jeżeli występują wydatki majątkowe – wypełnić tabelę Nr 7 i 11

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora
FP i spoza sektora FP na 2022 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

dział

rozdział

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2021r.	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
2330	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
2540	Dotacje celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jst lub osobę fizyczną			
2800	Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących			
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			

.....
data i podpis

Karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2022 rok

Nazwa jednostki realizującej:

Dział

Rozdział

wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	przewidywane wykonanie w 2021 roku		kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok		sposób wyliczenia
		1	2	3	4	
Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4790)	Podział:	Nauczyciele	pozostali	Nauczyciele	pozostali	
	1)wynagr. osobowe					
	2)nagrody jubil.					
	3)odprawy emeryt.					
	4)Fundusz nagród					
	5)Nagrody roczne					
	Razem					
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040, § 4800)						
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych					
	2)od tzw."13"					
	Razem					
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych					
	2)od tzw."13"					
	Razem					
Wynagr. Bezosobowe (§ 4170)						
Inne paragrafy np. § 4100						
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710)	1) Od umów o prace wg złożonych deklaracji					
	2) Od pracowników potencjalnie chętnych na PPK					
	Razem					

uwaga : W rubryce „sposób wyliczenia” należy przedstawić szczegółowy sposób wyliczenia wnioskowanych kwot.

.....
Data i podpis

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w 2022 roku**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

Dział

Rozdział

nazwa zadania	termin rozpoczęcia (miesiąc, rok)	koszt remontu		Uwagi (np. zalecenia sanepidu, p/poż, itp.)
	Termin zakończenia (miesiąc, rok)	wg kosztorysu ogółem	planowany na rok 2022	
1	2	3	4	5

.....

data i podpis

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
do realizacji w 2022 roku i latach następnych**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

Dział

Rozdział

nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach (do zakończenia zadania)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
Razem							
Źródła finansowania			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Budżet – środki własne							
Kredyt długoterminowy							
Pożyczka							
Dotacja z budżetu państwa							
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego							
Środki z funduszy UE- wymienić jakie (np. RPO, PROW, ZIT)							
Środki z funduszy celowych z budżetu państwa							
Inne							

.....

data i podpis

**Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok**

Dział 900 rozdział 90019

DOCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2021r.	projekt na 2022 rok	% wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	§ 0690- Naliczenia funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu			
2.	§ 0690-wycinka drzew			
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
4.	§ 0570 – grzywny i kary od osób fizycznych § 0580- grzywny i kary od osób prawnych			
	Razem dochody			

WYDATKI

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2021r.	projekt na 2022 rok	% wskaźnik 4:3
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług § 2830 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jedn. niezaliczane do sektora fin. publ.			
	a) akcja sprzątanie świata § 4210 b) święto ziemi § 4210 c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210, § 4190, d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210 e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4190 g) inne § 4210			

2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług a) Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)			
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300 a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk) b) segregacja odpadów c) inne			
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) walka ze szkodnikami drzew c) inne			
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210 b) zakup pozostałych usług § 4300			
6.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300, § 2830 a) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów § 4300 b) Dofinansowanie wymiany kotłów § 2830- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jedn. niezaliczane do sektora fin. publ.			
7.	Ogółem wydatki w tym: - § 4190 łącznie: - § 4210 łącznie: - § 4300 łącznie: - § 2830 łącznie:			

.....
data i podpis

**Projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok***

Dział 900 rozdział 90002

DOCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2021r.	projekt na 2022 rok	% wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	Razem dochody			

WYDATKI – rozdział 90002

§	Wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 wydatki tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy 2.ekwiwalent pieniężny, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy 3. inne (wymienić jakie) Razem		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.wynagrodzenia osobowe 2.fundusz nagród 3.odprawy emeryt. 4.nagrody jubileusz. Razem		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej			
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	1.składki ZUS od wynagrodzeń 2.składki ZUS od tzw.”13” 3składki ZUS od funduszu		

		bezosobowego i wyn.ag.-prow.		
		4.Razem		
4120	składki na Fundusz Pracy	1.składki FP od wynagrodzeń		
		2.składkiFP od tzw. 13		
		3.składki FP od funduszu bezosobowego i wyn.ag.-prow.		
		4. Razem		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części)		
		2.mat.biurowe, druki		
		3.papier do urządz. kserogr.		
		4.czasopisma i publikacje		
		5.wyposażenie(meble itp.)		
		6.sprzęt komputerowy do 10.000 zł		
		7.inne-wymienić jakie		
		Razem		
4260	zakup energii	1.c.o.		
		2.energia elektryczna		
		3.gaz		
		4.woda		
		Razem		
4270	zakup usług remontowych	1.naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i różnego rodzaju sprzętu biurowego		
		2.inne		
		Razem		
4280	zakup usług zdrowotnych	Badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne		
4300	zakup usług pozostałych	1.prowizje i opłaty bankowe		
		2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym przesyłki listowe		
		3.usługi transportowe		
		4.usługi reklamy (szyldy, ulotki itp.)		
		5. PSZOK(umowy)		
		6.wywóz nieczystości (umowa)		
		7.1.opieka autorska,		
		7.2.opieka serwisowa		
		8.inne usługi -wymienić		
		Razem		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.)			
4410	podróże służbowe krajowe	1.delegacje		
		2.kilometrówka(ryczałt)		
		Razem		
4430	różne opłaty i składki	1.ubezpieczenie majątku		
		2.inne opłaty i składki		
		Razem		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			

	socjalnych			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.szkolenia		
		2.delegacja związana ze szkoleniem		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
Ogółem wydatki bieżące				

- W gospodarce odpadami przy planowaniu musi zachodzić równowaga budżetowa

.....
data i podpis

**Projekt planu finansowego przychodów i kosztów
instytucji kultury na 2022 rok**

Nazwa	Wykonia- nie 2020 roku	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Projekt na 2022 rok	% (4: 3)	Planowane wydatki z dotacji od Organiza- tora na 2022 rok*
1	2	3	4	5	6
Zestawienie przychodów z tego:					
przychody ze sprzedaży usług					
darowizny					
przychody finansowe – odsetki					
dotacje od organizatora					
dotacje od pozostałych jednostek					
inne – przychody (wymienić jakie)					
Koszty wg rodzajów z tego:					
Amortyzacja: - środki umarżane stopniowo - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo -zbiory biblioteczne -modernizacja (z amortyzacji)					
Zużycie materiałów - opał(węgiel, gaz, olej itp.) -wyposażenie -materiały biurowe - - -inne					
Zużycie energii					
Usługi obce w tym: - usługi remontowe - usługi telefoniczne - usługi pocztowe - usługi informatyczne - szkolenia - - -inne					
Wynagrodzenia z tego: -osobowe					

-bezosobowe - inne (wymienić jakie)					
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego: - pozostałe świadczenie nie zaliczane do wynagrodzeń - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy - wpłaty na PPK - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych					
Podatki i opłaty administracyjne					
Podróże służbowe					
Pozostałe koszty w tym: - ubezpieczenia - - -inne					
Wynik finansowy (Przychody minus koszty)					
wydatki majątkowe					
Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty					
Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2021r.					

.....
data i podpis

*wypełnić kolumnę w pozycji planowane wydatki z dotacji od organizatora (bez amortyzacji stopniowej).

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2022 ROK*

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu razem poz.5:9	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Przewidywane nakłady w 2021 roku	Planowane nakłady w 2022 roku	Planowane nakłady w 2023 roku	Planowane nakłady w kolejnym roku do zakończenia zadania
	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie 1	ogółem nazwa źródła nr 1
Zadanie 2	nazwa źródła nr 2
Zadanie 3
Razem			Ogółem					
			Nazwa źródła 1					
			Nazwa źródła 2					
			Nazwa źródła 3					

.....
data i podpis

- *Uwaga: - projekty należy wypełnić osobno dla wydatków inwestycyjnych i osobno dla wydatków bieżących
- jeżeli występuje dofinansowanie – wypełnić należy tabelę z załącznika nr 1
- jeżeli występują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - wypełnić należy tabelę z załącznika nr 4 i nr 2
- jeżeli występują wydatki majątkowe – wypełnić tabelę Nr 7 i nr 2