

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

[illegible]

Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków:

.....
(miejscowość i data)

sporządził
(imię i nazwisko)

Akceptował
(imię i nazwisko)

Nazwa zakładu

Dział

Rozdział

Kalkulacja

przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego					
	z tego:					
1	środki pieniężne					
2	należności					
3	pozostałe środki obrotowe					
4	zobowiązania i inne rozliczenia					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
4	pozostałe odsetki	0920				
5	wpływy z różnych dochodów	0970				
6	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650				
7	inne (podać jakie)					
III.	Koszty i inne obciążenia ogółem					
	z tego:					
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
6	składki na Fundusz Pracy	4120				
7	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
8	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
9	zakup środków żywności	4220				
10	zakup pomocy naukowych	4240				
11	zakup energii	4260				
12	zakup usług remontowych	4270				
13	zakup usług zdrowotnych	4280				
14	zakup usług pozostałych	4300				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
15	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
16	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360				
17	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				
18	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
19	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400				
20	podróże służbowe krajowe	4410				
21	podróże służbowe zagraniczne	4420				
22	różne opłaty i składki	4430				
23	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
24	podatek od nieruchomości	4480				
25	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500				
26	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520				
27	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
28	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
29	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				
30	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
31	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070				
32	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080				
33	inne (podać jakie)					
34						
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					
	w tym: środki pieniężne					
V.	Planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku					
	w tym: środki pieniężne					
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i kosztów do projektu budżetu miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem:

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Kalkulacja

przychodów i wydatków dochodów własnych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe odsetki	0920				
3	wpływy z różnych dochodów	0970				
4	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem:

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 5 do zarządzenia 60/2010 Burmistrza szczebrzeszyna z dnia 7 września 2010r.

Plan wydatków remontowych na rok 2011

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym systemem:			Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym		2012	2013
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość i data

Sporządził
(imię i nazwisko)

(Nr telefonu)

Akceptował

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2011 rok

nazwa i adres jednostki	Dział Rozdział				
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2010		ROK 2011		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6
Pracownicy administracji:					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
Pracownicy obsługi					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
Razem:					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne i rentowe					
Fundusz nagród					
OGÓŁEM:					

 (miejscowość i data)

 sporządził
 (imię i nazwisko)

 Akceptował

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2011 ROK

..... Nazwa i adres jednostki			Dział Rozdział			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2010	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
1) Nauczyciele: dyplomowani						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek opiekuna stażu						
dodatek za specjalizację						
dodatek za warunki pracy						
godziny ponadwym. zastępstwa						
mianowani						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek opiekuna stażu						
dodatek za specjalizację						
dodatek za warunki trudne						
godziny ponadwym. zastępstwa						
kontraktowi						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za warunki trudne						
godziny ponadwym. zastępstwa						
stażyści						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za warunki trudne						

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2010	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
godziny ponadwym. zastępstwa						
2) Fundusz Nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) zasiłek na zagospodarowanie						
5) Nagrody jubileuszowe						
6) Odprawy emerytalne i rentowe						
7) Nagrody DEN						
3) Jednorazowy dodatek uzupełniający						
RAZEM NAUCZYCIELE						
PRACOWNICY ADMINISTRACJI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
PRACOWNICY OBSŁUGI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
dodatek specjalny						
FUNDUSZ NAGRÓD						
DODATKOWE						
WYNAGRODZENIE ROCZNE						
NAGRODY JUBILEUSZOWE						
ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE						
RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA						
OGÓŁEM						

.....
(miejscowość i data).....
sporządził.....
Akceptował

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 8 do zarządzenia 60/2010 Burmistrza Szczeczeszyna z dnia 7 września 2010r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2010-2012

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II.	Inwestycje nowo rozpocz. ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

..... (Nr telefonu)

Miejscowość i data

Sporządził

(imię i nazwisko)

Akceptował