

Materialy planistyczne do projektu budżetu

Załącznik nr 1

.....
nazwa jednostki

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział rozdział.....

(w zł)

L.p.	Nazwa	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik (5:4)*100
1	2	3	4	5	6
	Razem:				

Uzasadnienie dochodów wg § (opis)

.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis gł. księgowego

Materiały planistyczne do projektu budżetu

Załącznik nr 1a

.....
nazwa jednostki

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – SKARBU PAŃSTWA NA ROK 2017

Dział rozdział.....

(w zł)

L.p.	Nazwa	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik (5:4)*100
1	2	3	4	5	6
	Razem:				

Uzasadnienie dochodów wg §§ (opis)

.....
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis gł. księgowego

Materiały planistyczne do projektu budżetu

Załącznik nr 2

.....
nazwa jednostki

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział rozdział.....

(w zł)

L.p.	Nazwa	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik (5:4)*100
1	2	3	4	5	6
	Razem dział:				
	Ogółem:				

Uzasadnienie wydatków wg §§ (opis)

.....
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis gł. księgowego

Materialy planistyczne do projektu budżetu

Załącznik nr 3

(dotyczy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych)

.....
nazwa jednostki

ZBIORCZY PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

L.p.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik (4:3)*100
1	2	3	4	5
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty, z tego:			
	- stażyści			
	- kontraktowi			
	- mianowani			
	- dyplomowani			
2.	Pracownicy administracyjni			
3.	Pracownicy obsługi			
	Ogółem liczba zatrudnionych (etaty) (1+2+3)			
4.	Osobowy fundusz płac nauczycieli, w tym:			
	- godziny ponadwymiarowe			
	- nagrody jubileuszowe			
	- nagrody dyrektora 0,8 %			
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
6.	Osobowy fundusz płac pracowników administracyjnych, w tym:			
	- nagrody jubileuszowe			
	- nagrody 3 %			
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. admin.			
8.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi, w tym:			
	- nagrody jubileuszowe			
	- nagrody 3 %			
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi			
	Ogółem fundusz płac pracowników (4+5+6+7+8+9)			
10.	Liczba uczniów (dot. szkół)			
11.	Liczba oddziałów (dot. szkół)			
	Przeciętne m-czne wynagrodzenie nauczycieli (bez DWR, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)			
	Przeciętne m-czne wynagrodzenie pracowników adm.-obsług. (bez DWR, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)			

Dane uzupełniające:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli - zł,
- odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi - zł,
- nagrody Burmistrza (0,2 %)zł.

sporządził:

Materiały planistyczne do projektu budżetu

Załącznik nr 3

(dot. MOPS, ŚDS, MOSIR, Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum, Gmina,

.....
nazwa jednostki

ZBIORCZY

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

L.p.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik (4:3)*100
1	2	3	4	5
1.	Liczba zatrudnionych pracowników administrac.			
2.	Pracownicy obsługi			
	Ogółem liczba zatrudnionych (etaty) (1+2)			
3.	Osobowy fundusz płac pracowników administracyjnych, w tym:			
	- nagrody jubileuszowe			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. admin.			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi, w tym:			
	- nagrody jubileuszowe			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. obsługi			
	Ogółem fundusz płac pracowników (3+4+5+6)			
	Przeciętne m-czne wynagrodzenie pracowników adm.-obsług. (bez DWR, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)			

Dane uzupełniające:

- odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi - zł.

sporządził:

nazwa jednostki

Dział rozdział.....

(w zł)

L.p.	Nazwa	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X		
2.	Dochody ogółem, z tego:	X		
	-			
	-			
	-			
	-			
3.	Wydatki bieżące, z tego:	X		
	-			
	-			
	-			
	-			
4.	Wydatki majątkowe	X		
	-			
	-			
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3-4)			

Objaśnienia i kalkulacje

miejsowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

podpis gł. księgowego

.....
nazwa jednostki

PROJEKT WYDATKÓW Z TYT. REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2017

Dział rozdział.....

§ 4270

(w zł)

L.p.	Nazwa zadania	Wartość ogółem	Projekt planu na 2017 r.	
			środki z budżetu gminy	środki z innych źródeł (podać jakich)
1	2	4	5	6
Razem:				

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków na remonty bieżące:

.....
miejscowość, data.....
podpis kierownika jednostki.....
podpis gł. księgowego

*nie ujmować do ogólnego planu wydatków, po dokonanej weryfikacji zgłoszonych potrzeb § 4270 będzie odpowiednio zwiększony w ogólnym budżecie.

Z

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu państwa																								
Planowane wydatki																								
2016 r.																								
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, podrozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje, Drozdowo																								
1																								
Program: PROWIM																								
Priorytet:																								
Działanie:																								
Nazwa projektu:																								
Razem wydatki:																								
z tego:																								
2016																								
2017																								
2018																								
1																								
Program:																								
Priorytet:																								
Działanie:																								
Nazwa projektu:																								
Razem wydatki:																								
z tego:																								
2016																								
2017																								
2018																								
2																								
Program:																								
Priorytet:																								

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje, Drozdowo

[illegible]

PROJEKT WYPATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 ROK

[illegible]

DZIAŁ..... ROZDZIAŁ.....

[illegible]

