

TABELA NR 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

wydział/jednostka

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody - uzasadnić)*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody - uzasadnić)*	Plan na 31.08.2017	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r.
			OGÓŁEM:			

W tym:

	Plan na 31.08.2017	Plan na 2018 r.
DOCHODY BIEŻĄCE		
DOCHODY MAJĄTKOWE		
OGÓŁEM		

TABELA NR 2
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

wydział/jednostka

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - należy wpisać dokładną nazwę realizowanego zadania (z jakiego tytułu są dokonywane wydatki - uzasadnić)*	Plan na 31.08.2017	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					
			Ogółem			
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych					
			Ogółem			
	Pozostałe wydatki majątkowe					
			Ogółem			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						

TABELA NR 3
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA

I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Dział.....

Rozdział.....

Wydział.....

Ip.	Składniki wynagrodzenia	Wykonanie do 31.08.2017	Planowane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	% podwyżki	Plan na 2018 po podwyżkach
I.	Średnie zatrudnienie (etaty)					
II.	Średnia płaca miesięczna					
III.	Fundusz wynagrodzeń osobowych (§ 4010):					
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę					
2	Inne (np. Koszty zastępstwa procesowego ...)					
3	Nagrody półroczne					
4	Nagrody roczne					
5	Nagrody uznaniowe					
6	Dodatkowe etaty					
IV.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym:					
1	Odprawy emerytalne					
2	Gratyfikacje jubileuszowe					
3	Inne (np. Odszkodowania...)					
V.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)					
VI.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170):					
1	- zlecenia					
2	- o dzieło					
VII.	Pochodne od wynagrodzeń:					
1	- § 4110					
2	- § 4120					
VIII.	inne					
IX.	Wpłaty na PFRON					
	RAZEM:					
DODATKOWE INFORMACJE						
	ŚRODKI NA SZKOLENIA (§ 4700)					
	DELEGACJE (§ 4410, 4420)					
	- krajowe					
	- zagraniczne					
	KILOMETRÓWKA					
	RYCZAŁTY					
	DIETY RADNYCH (baza 1.766,46)					
	DIETY SOŁTYSÓW					

TABELA NR 4
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ - OŚWIATA

Dział.....
Rozdział.....
Jednostka.....

lp.	Składniki wynagrodzenia	Stażycy				Kontraktowi				Mianowani				Dyplomowani				Razem				
		Stan na 31.08.2017	Planowane wykonanie 01.09.2017 - 31.12.2017	Plan na 2018	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2017	Planowane wykonanie 01.09.2017 - 31.12.2017	Plan na 2018	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2017	Planowane wykonanie 01.09.2017 - 31.12.2017	Plan na 2018	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2017	Planowane wykonanie 01.09.2017 - 31.12.2017	Plan na 2018	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2017	Planowane wykonanie 01.09.2017 - 31.12.2017	Plan na 2018	Środki na podwyżki	
1	Wynagrodzenie zasadnicze																					
2	Dodatek za wysługę lat																					
3	Dodatek motywacyjny																					
4	Dodatek funkcyjny																					
5	Inne (podać jakie)																					
6	Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe - stałe																					
7	Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe - zastępstwa doraźne																					
8	Nagrody za szczególne osiągnięcia																					
9	Zasiłek na zagospodarowanie																					
10	Odprawy emerytalne i rentowe																					
11	Nagrody jubileuszowe																					
12	Razem składniki wynagrodzeń (1-11)																					
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																					
14	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (stan na 01.01.2015 i 01.09.2015)																					
15	Ilość godzin nadwymiarowych wg arkusza organizacyjnego																					
16	Ilość nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych																					
17	Wynagrodzenia bezosobowe																					
18	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych																					
19	Razem (12-18)																					

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI					
lp.	SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ	ADMINISTRACJA		OBSŁUGA	
		Stan na 31.08.2017	PLAN NA 2018	STAN NA 31.08.2017	PLAN NA 2018
	Liczba pracowników				
	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty				
1	Wynagrodzenie zasadnicze				
2	Dodatek za wysługę lat				
3	Dodatek funkcyjny				
4	Inne (podać jakie)				
5	Odprawy emerytalne i rentowe				
6	Nagrody jubileuszowe				
7	Razem (1-6)				
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
9	Umowy zlecenia/dzielo				
10	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych				
11	Razem (7-10)				

TABELA NR 5

Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych

Dział

Rozdział.....

Jednostka

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób/etaty	Kwota odpisu na 2018 rok w złotych
1	2	3	4	5
	Pracownicy niepedagogiczni			
	Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą)			
	Odpis na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (0,25 podstawy odpisu podstawowego)			
	Odpis podstawowy na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (50% podstawy odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych)			
	pracownicy pedagogiczni			
	Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt.1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.			
	Nauczyciele emeryci i renciści (5% pobieranej emerytury, renty)			

TABELA NR 6**Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych**

Dział

Rozdział.....

Jednostka

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób/etaty	Kwota odpisu na 2018 rok w złotych
1	2	3	4	5
Razem wydatki na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)				

TABELA NR 9

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				środki budżetowe	Środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6
1	Nazwa projektu lub zadania:				
	Dział		0	0	0
	Rozdział		0	0	0
	Fundusz				
	Priorytet				
	Działanie				
	Poddziałanie:				
		Nakłady poniesione wcześniej			
		2018			
		2019			
	2020				
2	Nazwa projektu lub zadania:				
	Dział		0	0	0
	Rozdział		0	0	0
	Fundusz				
	Priorytet				
	Działanie				
	Poddziałanie:				
		Nakłady poniesione wcześniej			
		2018			
		2019			
	2020				

TABELA NR 10

Zestawienie zbiorcze wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rozdział
jednostka

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:				
2.	Wydatki ogółem, z tego:				
a)	Wydatki bieżące:				
b)	Wydatki remontowe:				
3.	Wpłata do budżetu (1-2)				

Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków
Wymienić źródła dochodów i przeznaczenie wydatków

TABELA NR 11
PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji

Dział

Rozdział

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach (stan na 31.08.2017)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r.	% 5:4
1		2	3	4	5	6
		Przychody, z tego:				
		Dotacje z budżetu, z tego:				
		do działalności bieżącej (bez remontów)				
		na remonty				
		na inwestycje				
		Pozostałe przychody, z tego:				
		Przychody własne (wymienić źródła np. sprzedaż biletów, usług wydawnictw... itp)				
		Pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne- wymienić jakie)				
		Środki od sponsorów				
		pozostałe (wymienić jakie)				
		Koszty działalności, z tego:				
		Koszty bieżące:				
		Wynagrodzenia i składki ZUS, z tego:				
		wynagrodzenia osobowe, w tym:				
		nagrody jubileuszowe				
		odprawy				
		nagrody roczne				
		wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia, o dzieło				
		Składki ZUS				
		FP				
		umowy zlecenia i o dzieło				
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		Energia(woda, c.o, gaz, energia elektryczna)				
		Zakup usług (wymienić szczegółowo jakie i podać szacunkowe kwoty)				
		Podróże służbowe				
		- krajowe				
		- zagraniczne				
		Ubezpieczenie majątku				
		tantiemy				
		amortyzacja				
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		Składki na Fundusz Pracy				
		Pozostałe (wymienić jakie)				
		Remonty (zakres rzeczowy – szczegółowo wskazać jakie)				
		Inwestycje (zakres rzeczowy)				
		Przeciętne wynagrodzenie miesięczne				
		Przeciętne zatrudnienie (etaty)				

TABELA NR 12
Wykaz umów, porozumień itp. których płatności przekraczają rok budżetowy

Wykazane należy wszystkie umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 Wykazane należy wszystkie zawarte umowy na czas określony lub nieokreślony (np. dostawa paliwa, akcja zima, podziały geodezyjne, sprzątanie pomieszczeń, konserwacja sprzętu itp...)

Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		