

TABELA NR 3
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA

I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Dział.....

Rozdział.....

Wydział.....

lp.	Składniki wynagrodzenia	Wykonanie do 31.08.2015	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016	% podwyżki	Plan na 2016 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.....

Ip.	Składniki wynagrodzenia	Stażyci				Kontraktowi				Mianowani				Dyplomowani				Razem				
		Stan na 31.08.2015	Planowane wykonanie 01.09.2015 - 31.12.2015	Plan na 2016	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2015	Planowane wykonanie 01.09.2015 - 31.12.2015	Plan na 2016	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2015	Planowane wykonanie 01.09.2015 - 31.12.2015	Plan na 2016	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2015	Planowane wykonanie 01.09.2015 - 31.12.2015	Plan na 2016	Środki na podwyżki	Stan na 31.08.2015	Planowane wykonanie 01.09.2015 - 31.12.2015	Plan na 2016	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 ponadwymiarowe - stale																					
7	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - 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 ponadwymiarowych wg arkusza organizacyjnego																					
16	Ilość nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych																					
17	Wynagrodzenia bezosobowe																					
18	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych																					
19	Razem (12-18)																					

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI					
Ip.	SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ	ADMINISTRACJA		OBŚLUGA	
		Stan na 31.08.2015	PLAN NA 2016	STAN NA 31.08.2015	PLAN NA 2016
	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 2016 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, określonej 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 ustalanej 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 2016 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			
		2016			
		2017			
	2018				
2	Nazwa projektu lub zadania:				
	Dział		0	0	0
	Rozdział		0	0	0
	Fundusz				
	Priorytet				
	Działanie				
	Poddziałanie:				
		Nakłady poniesione wcześniej			
		2016			
		2017			
	2018				

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 2015 r.	Plan na 2016 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	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015r. po zmianach (stan na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 r.	% 6:5
1		2	3	4	5	6	7
		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 innewymienić 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

Wykazać należy wszystkie umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wykazać 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:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Nazwa umowy:		Uwagi:
Okres realizacji:		
Klasyfikacja budżetowa:		
Łączne nakłady finansowe wynikające z zawartej umowy:		
Limity wydatków:		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		