

Formularz nr 1  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Dochody**

**A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM)**

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm)

w złotych

Dz.	Rozdz. §	Nazwa: dział, rozdział, źródło dochodów, paragraf	Wykonanie 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2013 r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>I. Dochody gminy, z tego:</b>							
		- dochody własne (wymienić)							
		- subwencje (wymienić)							
		- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych (wymienić)							
		- środki europejskie (wymienić)							
		- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wymienić)							
		- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (wymienić)							
		- dotacje i inne środki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego (wymienić)							

Dz.	Rozdz. §	Nazwa: dział, rozdział, źródło dochodów, paragraf	Wykonanie 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok z późn.zm.  (wg stanu na 30.06.2013 r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami <i>(wymienić)</i>							
		<b>II. Dochody powiatu, z tego:</b>							
		- dochody własne <i>(wymienić)</i>							
		- subwencje <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych <i>(wymienić)</i>							
		- środki europejskie <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje i inne środki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>							

Dz.	Rozdz. §	Nazwa: dział, rozdział, źródło dochodów, paragraf	Wykonanie 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2013 r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami <i>(wymienić)</i>							

Do dochodów majątkowych zalicza się (paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666, 668):

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (paragrafy: 076, 077, 078, 087)
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

### **B. - Kalkulacja**

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

**Sporządził:** .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej

/ jednostki budżetowej



%

8:7

11



% 8:7
11

Formularz nr 1a  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Dochody dotyczące realizacji projektów z udziałem środków europejskich (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM)**

Dział	Rozdz.	Projekt/zadanie	Przyznane dofinansownie ze środków europejskich	Otrzymane dofinansowanie do końca 2012 roku	Planowane dofinansowanie w 2013 roku	Przewidywane wykonanie dochodów (środków europejskich) w 2013 roku	Kwota dochodów (środków europejskich) planowana do uzyskania w roku 2014, z tego:			% 8:4
							ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nazwa projektu/zadania								
		<i>w tym:</i>								
		<i>- środki z budżetu państwa</i>								
		<i>- środki europejskie</i>								
		<i>- inne (wymienić jakie)</i>								

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej







## Formularz nr 2a

## do projektu budżetu miasta na 2014 rok

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej

sygnatura sprawy .....

**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	wysokość podstawy odpisu podstawowego	liczba osób / etaty	Kwota odpisu na 2014 rok w złotych
1	2	3	4	5
1	<b>pracownicy niepedagogiczni</b>			
	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 (6,25% podstawy odpisu podstawowego)			
	odpis na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej sprawowanej przez pracodawców (6,25% 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)			
2	<b>pracownicy pedagogiczni</b> 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 ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.			
3	<b>nauczyciele emeryci i renciści</b> (5% od pobieranej emerytury)			
<b>Razem wydatki na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)</b>		X		

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej

**Formularz nr 2b  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Dane informacyjne dotyczące placówek oświatowo-wychowawczych (dz. 801, dz. 854).**

Dział	Rozdział	Powierzchnia szkoły / obiektu (w m <sup>2</sup> )	Liczba oddziałów w roku szkolnym:		Przeciętna liczba uczniów w roku szkolnym:		Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych			Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych		
			2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2014 rok	rok szkolny 2013/2014	rok szkolny 2014/2015	2014 rok	rok szkolny 2013/2014	rok szkolny 2014/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęć dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej

**Formularz nr 2c**

**do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej

sygnatura sprawy .....

**Dane informacyjne dotyczące jednostek pomocy społecznej (dz. 852)**

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Treść	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1	Powierzchnia placówki (w m <sup>2</sup> )			
2	Przeciętna liczba wychowanków / pensjonariuszy			
3	Liczba miejsc w placówce			

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczętka dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej

**Formularz nr 2d**

**do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....

pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej

sygnatura sprawy .....

**Dane informacyjne dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej lub wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dz. 852)**

Nazwa placówki	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku			wskaznik inflacji ogłoszony w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok	suma przewidywanej liczby wychowanków/ mieszkańców w poszczególnych miesiącach 2014 roku	planowany średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2014 roku (kol.1-2-3)*kol.4 /kol.5
	w tym:					
	ogółem	remonty	inwestycje			
	1	2	3	4	5	6
<b>razem</b>						

Sporządził.....  
(imię i nazwisko, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęć dyrektora komórki organizacyjnej

/ jednostki budżetowej

**Formularz nr 3  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (bez wzrostu zatrudnienia i podwyżek wynagrodzeń)**

Dział.....

Rozdział.....

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080 i § 4170)				
1.1	z tego: wynagrodzenia osobowe (§ 4010 - §4080 bez §4040)				
1.1.1	w tym: nagrody jubileuszowe				
1.1.2	odprawy emerytalne				
1.1.3	inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę)				
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)				
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				
2	Zatrudnienie średnioroczne				
2.1	stan na 1 stycznia	X			
2.2	stan na 31 grudnia	X			
3	Płaca średnioroczna wyliczona wg numeracji z kol. 1 (lp.1.1- lp.1.1.1- lp. 1.1.2- lp. 1.1.3) / lp. 2 / 12 m-cy				X

W szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych, dla pracowników pedagogicznych należy wypełnić formularz nr 4 (w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej).

**Kalkulacja wynagrodzeń:**

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej / jednostki budżetowej

**Formularz nr 3a****do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
 pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
 sygnatura sprawy .....

**Dane informacyjne o wzroście zatrudnienia**

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
1	Wynagrodzenia ogółem (w zł) (§ 4010 - § 4080)	
1.1	w tym: nagrody jubileuszowe*	
1.2	inne jednorazowe (wymienić jakie)*	
2	Planowany średnioroczny wzrost zatrudnienia w etatach	
3	Planowany wzrost zatrudnienia w etatach	
	w terminie od	
4	Płaca średnioroczna (lp. 1- lp. 1.1- lp. 1.2) / lp. 2 / 12 m-cy	

\* wypełnić w przypadku posiadania danych

W szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych.

Uzasadnienie wzrostu zatrudnienia:

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej

/ jednostki budżetowej



**Formularz nr 4  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu  
w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych  
pracowników pedagogicznych**

Dział.....  
Rozdział.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 roku					Plan na 2014 rok					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 11:6	Uwagi
		stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	Razem (3+4+5+6)	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	Razem (8+9+10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040+§ 4170)															
1.1	z tego: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)															
	w tym:															
	nagrody jubileuszowe															
	odprawy emerytalne															
	inne jednorazowe (wymienić jakie)															
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)															
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)															
2	Planowane zatrudnienie roczne (średnioroczne)															
2.1	stan na 1 stycznia															
2.2	stan na 31 grudnia															
3	Płaca średnioroczna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)															
4	Płaca średnioroczna wyliczona na podstawie art. 30 ustawy Karta Nauczyciela															

Kalkulacja wynagrodzenia oraz uzasadnienie ewentualnego wzrostu zatrudnienia  
(w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej).

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęć dyrektora komórki organizacyjnej





Hierarchia ważności*	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość zrealizowanych wydatków do końca 2012 r.	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Planowane wydatki w 2014 roku	z tego :		
										ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(wymienić)									
			<b>Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych, z tego:</b>									
			zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (wymienić)									
			zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich (wymienić)									
			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:</b>									
			zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (wymienić)									
			<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:</b>									
			zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (wymienić)									

\* zadania należy ujmować według hierarchii ważności, którą wskazuje liczba podana w kolumnie 1 (zadanie najważniejsze = 1, kolejne: 2, 3, itd.)

\*\* wyszczególnić źródło pochodzenia jeśli inne niż budżet państwa

## B - Uzasadnienie

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczęć dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej

**Formularz nr 6**  
**do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich \***  
**(art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

Dział:.....  
Rozdział:.....  
Nazwa programu:.....  
Nazwa priorytetu/osi priorytetowej:.....  
Nazwa działania:.....  
Nazwa projektu:.....  
Jednostka realizująca:.....  
Cel projektu/zadania:.....  
Okres realizacji projektu:.....

*w złotych*

Całkowita wartość projektu				Poniesione wydatki do końca 2013 r. (przewidywane wykonanie)				Planowane wydatki w 2014 r.			
Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:		
	środki własne	środki europejskie	budżet państwa i inne bezzwrotne (wymienić jakie)		środki własne	środki europejskie	budżet państwa i inne bezzwrotne (wymienić jakie)		środki własne	środki europejskie	budżet państwa i inne bezzwrotne (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

\*) w załączniku ujmuje się tylko wydatki objęte umową o dofinansowanie lub wykazane w złożonym wniosku na projekty kontynuowane oraz planowane do realizacji

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej

.....  
.....:atka dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich v

**Formularz nr 7  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki

sygnatura sprawy .....

**Samorządowy zakład budżetowy**

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616)

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa zakładu.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku					
2.	Przychody					
	z tego:					
2.1	przychody własne, z tego:					
	..... (wymienić źródła)					
2.2	dotacje z budżetu, z tego:					
2.2.1	dotacja do działalności bieżącej - przedmiotowa stawka jednostkowa dotacji					
2.2.2	dotacja na remonty					
2.3	inne zwiększenia					
3	Dotacja na inwestycje					
4	Koszty i inne obciążenia					
4.1	Bieżące wg klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością do paragrafu włącznie					
4.2	Remontowe (nazwa zadania)					
4.3	Inwestycyjne (nazwa zadania) - ze środków własnych					
4.4	Amortyzacja					
4.5	inne zmniejszenia					
5	Inwestycje ze środków dotacji					
6	Wynik (2-4)					
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					
	50% kosztów (art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)					
8	Stan środków obrotowych na koniec roku					

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczęćka dyrektora

**Formularz nr 8  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa jednostki

sygnatura sprawy .....

**Institucje kultury**

Dział.....

Rozdział.....

Nazwa instytucji.....

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>				
1.1	Dotacja z budżetu miasta				
1.1.1	Dotacja podmiotowa				
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)				
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)				
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>				
2.1	wynagrodzenia, z tego:				
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę				
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:				
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)				
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				
2.3	Składki na Fundusz Pracy				
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
2.5	Materiały i wyposażenie				
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)				
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi				
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)				
2.10	Amortyzacja				
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)				
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>				
4.	Podatek dochodowy				
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy netto (3-4)</b>				
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania ogółem wg Rb Z *</b>	X	X		
	w tym wymagalne				
<b>7.</b>	<b>Należności ogółem wg Rb N</b>	X	X		
	w tym wymagalne				



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu				
	<b>Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)</b>				
	...				
	...				
	<b>Dotacje celowe na finansowanie inwestycji</b>				
	w tym z budżetu miasta				
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem</b>				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>				
	<b>Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)</b>				
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X		
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X		

* w części opisowej wymienić
Zobowiązania długoterminowe, w tym wymagalne
z tytułu dostaw i usług
z tytułu wynagrodzeń
inne (wymienić jakie)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym wymagalne
z tytułu dostaw i usług
z tytułu wynagrodzeń
inne (wymienić jakie)

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęćka dyrektora



%	6:5
7	

.....



w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Dotacja z budżetu na 2014 rok	z tego:			w tym: wynikająca z rozstrzygniętych konkursów w latach poprzednich	% 5:4	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- .....								
		- .....								
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie								
		- .....								
		- .....								
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat								
		- .....								
		- .....								

B - Uzasadnienie

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Dotacja z budżetu na 2014 rok	z tego:			w tym: wynikająca z rozstrzygniętych konkursów w latach poprzednich	%	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęćka dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej

**Formularz nr 10**  
**do projektu budżetu miasta na 2014 rok**

.....  
pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej  
sygnatura sprawy .....

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane**

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

w złotych							
L.p.	Dz./Rozdz./§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>X</b>	<b>Dochody</b>					
		z tego: ..... .....					
<b>2.</b>		<b>Wydatki</b>					
2.1.	X	Wydatki bieżące					
		z tego: ..... .....					
2.2		Wydatki remontowe .....					
2.3		Wydatki inwestycyjne .....					
<b>3.</b>		<b>Wpłata do budżetu (1-2)</b>					

Uzasadnienie dochodów i wydatków

wymienić źródła dochodów i przeznaczenie wydatków

Sporządził: .....  
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....  
podpis i pieczęć dyrektora komórki organizacyjnej  
/ jednostki budżetowej