

Formularz nr 1

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

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: działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu	Wykonanie 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan na 2015 rok	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody gminy, z tego:							
		- 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>							

Dz.	Rozdz. §	Nazwa: działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu	Wykonanie 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan na 2015 rok	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- dotacje i inne środki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>							
		- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(wymienić)</i>							
		II. Dochody powiatu, z tego:							
		- 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: działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu	Wykonanie 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2014 r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan na 2015 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>							

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 pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

%

8:7

11

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

%

8:7

11

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

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

Dział	Rozdz.	Projekt/zadanie	Przyznane dofinansownie ze środków europejskich (wg stanu na dzień 30.06.2014 r.)	Otrzymane dofinansowanie do końca 2013 roku	Planowane dofinansowanie w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów (środków europejskich) w 2014 roku	Kwota dochodów (środków europejskich) planowana do uzyskania w roku 2015			% 8:4
							ogółem	z tego:		
								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 pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Dz.	Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Wykonanie 2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r. z późn. zm. (wg stanu na 30.06.2014 r.)	Ogółem wykonanie za 6 m-cy 2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.			Plan na 2015 r.			% Wskaźnik wzrostu		
						Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		10:7	11:8	12:9
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
		- ...												
		- ...												
		6. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami												
		- ...												
		- ...												
		7. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie												
		- ...												
		- ...												
		8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat												
		- ...												
		- ...												

B. - Uzasadnienie wraz z kalkulacją

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

Dz.	Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu	Wykonanie 2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r. z późn. zm. (wg stanu na 30.06.2014 r.)	Ogółem wykonanie za 6 m-cy 2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.			Plan na 2015 r.			% Wskaźnik wzrostu		
						Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		10:7	11:8	12:9
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Formularz nr 2a

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób / etaty	Kwota odpisu na 2015 rok w złotych
1	2	3	4	5
1	<p>pracownicy niepedagogiczni</p> <p>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)</p> <p>odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25% podstawy odpisu podstawowego)</p> <p>odpis na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej sprawowanej przez pracodawców (6,25% podstawy odpisu podstawowego)</p> <p>odpis podstawowy na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (50% podstawy odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych)</p>			
2	<p>pracownicy pedagogiczni</p> <p>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.</p>			
3	<p>nauczyciele emeryci i renciści</p> <p>(5% od pobieranej emerytury)</p>			
Razem wydatki na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)		X		

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Formularz nr 2b

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

Dane informacyjne dotyczące jednostek oświatowych (dz. 801, dz. 854)

	Rok budżetowy					Rok szkolny		
	Wykonanie 2013 roku	2014			Plan na 2015 rok	2013/2014	2014/2015	2015/2016
		plan	wykonanie na 30.06.2014 r.	przewidywane wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba szkół								
Liczba oddziałów								
Liczba uczniów								
Zatrudnienie (et.), z tego:								
pracownicy pedagogiczni								
pracownicy niepedagogiczni								
Średni koszt miesięczny (z wydatków bieżących) na 1 ucznia								

Sposób wyliczenia prezentowanych danych dla roku budżetowego wg przykładu: przewidywane wykonanie 2014 roku obejmuje dane faktyczne za okres I-VIII i planowane na okres IX-XII.

Sporządził:

.....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Formularz nr 2c

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej**Dane informacyjne dotyczące średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin**

placówka opiekuńczo-wychowawcza	liczba miejsc ogółem	planowana na 2014 rok liczba dzieci z innych powiatów	średnia faktyczna liczba dzieci z innych powiatów w okresie styczeń - sierpień 2014 r.	średni miesięczny koszt utrzymania (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego)		Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku (rozdz. 85201 - wydatki własne + realizowane na podstawie porozumień i umów)			przewidywana liczba wychowanków w 2014 roku *	przewidywany średni miesięczny koszt utrzymania za 2014 rok (kol. 7-8-9)/kol.10	wskaźnik inflacji ogłoszony w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok	przewidywany średni miesięczny koszt utrzymania w placówce na 2015 r. (powiększony o wskaźnik inflacji - kol.11 * kol. 12)	planowana na 2015 rok liczba dzieci z innych powiatów	planowane wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów w 2015 roku (kol. 13 * kol.14 * 12 m-cy)
				ogółem	w tym:	ogółem	remonty	inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* wyczenie jaka suma wychowanków w poszczególnych miesiącach 2014 roku

Sporządził.....
(imię i nazwisko, nr telefonu).....
podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

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

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok z późn.zm. (wg stanu na 30.06.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan na 2015 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)				
	w tym:				
1.1.1	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			

W jednostkach oświatowych powyższe dane dotyczą tylko 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 pieczętka kierownika jednostki organizacyjnej

Formularz nr 3a

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

Dane informacyjne dotyczące wzrostu zatrudnienia

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
1	Planowany wzrost zatrudnienia w etatach w terminie od	
2	Planowany średnioroczny wzrost zatrudnienia w etatach	
3	Planowane wynagrodzenie miesięczne	
4	Wynagrodzenia (w zł) (§ 4010 - § 4080) (poz. 2 x poz. 3 x 12 m-cy)	
	w tym:	
4.1	nagrody jubileuszowe*	
4.2	inne jednorazowe (wymienić jakie)*	

* wypełnić w przypadku posiadania danych

W jednostkach oświatowych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych.

Uzasadnienie wzrostu zatrudnienia:

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Formularz nr 4

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 roku					Plan na 2015 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	Praca średnioroczna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)															
4	Placa 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 kierownika jednostki organizacyjnej

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Dotacja z budżetu na 2015 rok	z tego:				% 5:4	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	w tym: wynikająca z rozstrzygniętych konkursów w latach poprzednich		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-								
		-								
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
		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 2014 rok	Dotacja z budżetu na 2015 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

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Hierarchia ważności*	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość zrealizowanych wydatków do końca 2013 r.	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Planowane wydatki w 2015 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)									
			Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego, z tego:									
			zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (wymienić)									
			zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich (wymienić)									
			Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:									
			zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (wymienić)									
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:									
			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:

Hierarchia ważności*	Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość zrealizowanych wydatków do końca 2013 r.	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Planowane wydatki w 2015 roku	z tego :		
										ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezwrotnych**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej

Formularz nr 7

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

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				Wykonanie do końca 2013 r.				Przewidywane wykonanie 2014 r.				Planowane wydatki w 2015 r.			
Ogółem	z tego:			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)		środki własne	środki europejskie	budżet państwa i inne bezzwrotne (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

*) w załączniku ujmuje się **tylko wydatki objęte umową** o dofinansowanie lub wykazane w złożonym wniosku

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....
podpis i pieczętka kierownika jednostki organizacyjnej

.....
podpis i pieczętka dyrektora Wydziału Funduszy

.....
pieczęć lub nazwa zakładu

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)

w złotych %

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7,5
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

.....
pieczęć lub nazwa instytucji kultury

Instytucje kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na początek roku					
1.	Przychody ogółem, z tego:					
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)					
2.	Koszty ogółem, z tego:					
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	Materialia 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)					
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)					
4.	Podatek dochodowy					
5.	Wynik finansowy netto (3-4)					
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *		X		X	
	w tym wymagalne					
7.	Należności ogółem wg Rb N		X		X	
	w tym wymagalne					
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) z podziałem na planowane źródła finansowania w 2015 r. (np. środki własne, dotacja z budżetu miasta, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ...)					
	...					
	...					

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji					
	w tym z budżetu miasta					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem					
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta					

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)					
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)					

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

.....
pieczęć lub nazwa jednostki organizacyjnej

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 2013 r.	Plan na 2014 r. po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	X	Dochody					
		z tego:					
2.		Wydatki					
2.1.	X	Wydatki bieżące z tego:					
2.2		Wydatki remontowe					
2.3		Wydatki inwestycyjne					
3.		Wpłata do budżetu (1-2)					

Uzasadnienie dochodów i wydatków

wymienić źródła dochodów i przeznaczenie wydatków

Sporządził:
(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....
podpis i pieczęć dyrektora jednostki organizacyjnej