

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.<br>§ | Nazwa: działu, rozdziału, źródła dochodów,<br>paragrafu   | Wykonanie<br>2013 roku | Plan wg<br>uchwały budżetowej<br>na 2014 rok<br>z późn.zm.<br><br>(wg stanu<br>na 30.06.2014 r.) | Wykonanie<br>za 6 m-cy<br>2014 roku | Przewidywane<br>wykonanie<br>2014 roku | Plan<br>na<br>2015 rok | z tego: |           |
|-----|-------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|---------|-----------|
|     |             |   |                        |  |                                     |  |                        | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2           | 3   | 4                      | 5  | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9       | 10        |
|     |             | <b>I. Dochody gminy, z tego:</b>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dochody własne<br><i>(wymienić)</i>   |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - subwencje<br><i>(wymienić)</i>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje celowe i inne środki na realizację<br>zadań własnych<br><i>(wymienić)</i>   |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - środki europejskie<br><i>(wymienić)</i>   |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje celowe i inne środki na zadania<br>realizowane wspólnie z innymi<br>jednostkami samorządu terytorialnego<br><i>(wymienić)</i>                           |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje i inne środki na zadania<br>realizowane na podstawie umów<br>i porozumień z organami administracji<br>rządowej i innymi podmiotami<br><i>(wymienić)</i> |                        |  |                                     |  |                        |         |           |

| Dz. | Rozdz.<br>§ | Nazwa: działu, rozdziału, źródła dochodów,<br>paragrafu  | Wykonanie<br>2013 roku | Plan wg<br>uchwały budżetowej<br>na 2014 rok<br>z późn.zm.<br><br>(wg stanu<br>na 30.06.2014 r.) | Wykonanie<br>za 6 m-cy<br>2014 roku | Przewidywane<br>wykonanie<br>2014 roku | Plan<br>na<br>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<br><i>(wymienić)</i>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego<br><i>(wymienić)</i>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | <b>II. Dochody powiatu, z tego:</b>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dochody własne<br><i>(wymienić)</i>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - subwencje<br><i>(wymienić)</i>   |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych<br><i>(wymienić)</i>   |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - środki europejskie<br><i>(wymienić)</i>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego<br><i>(wymienić)</i>                        |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami<br><i>(wymienić)</i> |                        |  |                                     |  |                        |         |           |
|     |             | - dotacje i inne środki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego<br><i>(wymienić)</i>  |                        |  |                                     |  |                        |         |           |

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

#### **B. - Uzasadnienie wraz z kalkulacją**

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

| Dz. | Rozdz.<br><br>§ | Nazwa działu, rozdziału, zadania,<br>paragrafu | Wykonanie<br>2013 r. | Plan wg uchwały<br>budżetowej na<br>2014 r.<br>z późn. zm. (wg<br>stanu na<br>30.06.2014 r.) | Ogółem<br>wykonanie za<br>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<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                 | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>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><b>pracownicy niepedagogiczni</b></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><b>pracownicy pedagogiczni</b></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><b>nauczyciele emeryci i renciści</b></p> <p>(5% od pobieranej emerytury)</p>  |                                       |                     |                                    |
| <b>Razem wydatki na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)</b> |   | 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<br>2013 roku | 2014 |                               |                           | Plan na<br>2015 rok | 2013/2014   | 2014/2015 | 2015/2016 |
|  |                        | plan | wykonanie na<br>30.06.2014 r. | przewidywane<br>wykonanie |                     |             |           |           |
| 1  | 2                      | 3    | 4                             | 5                         | 6                   | 7           | 8         | 9         |
| Liczba szkół   |                        |      |                               |                           |                     |             |           |           |
| Liczba oddziałów   |                        |      |                               |                           |                     |             |           |           |
| Liczba uczniów   |                        |      |                               |                           |                     |             |           |           |
| Zatrudnienie (et.), z tego:                                      |                        |      |                               |                           |                     |             |           |           |
| pracownicy<br>pedagogiczni                                       |                        |      |                               |                           |                     |             |           |           |
| pracownicy<br>niepedagogiczni                                    |                        |      |                               |                           |                     |             |           |           |
| Średni koszt miesięczny<br>(z wydatków bieżących)<br>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



.....  
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.<br>(wg stanu na 30.06.2014 r.) | Przewidywane wykonanie 2014 roku | Plan na 2015 rok | %<br>5 : 4 |
| 1         | 2  | 3  | 4                                | 5                | 6          |
| 1         | Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080 i § 4170)  |  |                                  |                  |            |
| 1.1       | z tego:<br>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 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:<br>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:<br>wynikająca z rozstrzygniętych konkursów w latach poprzednich |       |                                       |
| 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,<br>zadania | Przewidywane<br>wykonanie<br>2014 rok | Dotacja z budżetu<br>na 2015 rok | z tego:      |            |        | w tym:<br>wynikająca<br>z rozstrzygniętych<br>konkursów w latach<br>poprzednich | %<br>5:4 | Przeznaczenie dotacji (cel<br>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<br>ważności* | Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego*                         | Lata<br>realizacji | Ogólny koszt<br>inwestycji | Wielkość<br>zrealizowanych<br>wydatków do<br>końca 2013 r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>2014 roku | Zakres<br>rzeczowy na<br>2015 rok | Planowane<br>wydatki<br>w 2015 roku | z tego :               |                            |   |
|-------------------------|-------|--------|---|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|
|                         |       |        |   |                    |                            |  |  |                                   |                                     | ze środków<br>własnych | ze środków<br>europejskich | z budżetu państwa<br>i innych<br>bezzwrotnych** |
| 1                       | 2     | 3      | 4   | 5                  | 6                          | 7  | 8                                      | 9                                 | 10                                  | 11                     | 12                         | 13  |
|                         |       |        | (wymienić)  |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | <b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego, z tego:</b>      |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich<br>(wymienić) |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich<br>(wymienić)  |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | <b>Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:</b>                          |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich<br>(wymienić) |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:</b>             |                    |                            |  |  |                                   |                                     |                        |                            |   |
|                         |       |        | zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich<br>(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<br>ważności* | Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego* | Lata<br>realizacji | Ogólny koszt<br>inwestycji | Wielkość<br>zrealizowanych<br>wydatków do<br>końca 2013 r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>2014 roku | Zakres<br>rzeczowy na<br>2015 rok | Planowane<br>wydatki<br>w 2015 roku | z tego :               |                            |  |
|-------------------------|-------|--------|---|--------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
|                         |       |        |   |                    |                            |  |  |                                   |                                     | ze środków<br>własnych | ze środków<br>europejskich | z budżetu państwa<br>i innych<br>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:   |                   |   |                                |                 |     |
|       | .....<br>(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<br>wg klasyfikacji budżetowej ze<br>szczegółowością do paragrafu włącznie |                   |   |                                |                 |     |
| 4.2   | Remontowe (nazwa zadania)   |                   |   |                                |                 |     |
| 4.3   | Inwestycyjne (nazwa zadania)<br>- 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<br>(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  |                   |   |                                |                 |   |
| <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  |                   |   |                                |                 |   |
|           | 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 |
|     | <b>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, ...)</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

.....  
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            | <b>Dochody</b>                               |                   |   |                                |                 |           |  |
|      |              | z tego:<br>.....<br>.....                    |                   |   |                                |                 |           |  |
| 2.   |              | <b>Wydatki</b>                               |                   |   |                                |                 |           |  |
| 2.1. | X            | Wydatki bieżące<br>z tego:<br>.....<br>..... |                   |   |                                |                 |           |  |
| 2.2  |              | Wydatki remontowe<br>.....                   |                   |   |                                |                 |           |  |
| 2.3  |              | Wydatki inwestycyjne<br>.....                |                   |   |                                |                 |           |  |
| 3.   |              | <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 jednostki organizacyjnej