

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r.

1. Podstawą planowania dochodów na 2014 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013 z uwzględnieniem planu na 30.09.2013r.

2. Dochody budżetu planuje się z podziałem na bieżące i majątkowe.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2013 roku, z uwzględnieniem w szczególności :

- a) zmian podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg,
- b) stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej ustalone przez Radę Miasta, które w przypadku aktualizacji należy bezzwłocznie skorygować,
- c) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2013 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować.
- d) planowany wskaźnik ściągłości podatków należy przyjąć na poziomie 96%.

4. Dochody z majątku gminy z tytułu:

- a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie szacuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów (jeżeli zapisy umowne przewidują waloryzację stawek należy zastosować wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4% opublikowany w **założeniach do projektu budżetu państwa na 2014r**),
- b) sprzedaży majątku – propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz planowanych do zbycia nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania , a także wykaz rat przydających do spłaty w 2014r z tytułu sprzedaży ratalnej majątku ,sporządzony na podstawie aktów notarialnych.

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.

6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

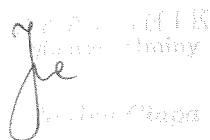
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013.

7. Subwencje przyjmuje się w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.

8. Dotacje celowe z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

9. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w wysokości określonej w umowach i porozumieniach.

10. Środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej w wysokości **przyznanego dofinansowania**, z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.


Jacek Ciapa


BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamczak

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych Miasta i Gminy Pleszew na 2014r.

1. Podstawą planowania wydatków na 2014 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2013, z uwzględnieniem planu na dzień 30 września 2013 roku, za wyjątkiem:

- a) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej należy oszacować w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień, a w przypadku gdy zadania te stanowią przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy oszacować w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- c) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- d) wydatki na nowo utworzone oddziały przedszkolne należy oszacować na podstawie kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu.

2. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30.09.2013r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, powiększonego o wskaźnik 1,5%. Natomiast wydatki na zakup energii, gazu i wody planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,4%.

3. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru. Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.

4. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2013 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2013 r. oraz w roku 2014. Nagrody planowane są w wysokości 1 % planowanego funduszu płac. W jednostkach oświatowych pula nagród dla nauczycieli planowana jest w proporcjach – 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy.

5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych umów lub planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

6 Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.)

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować :

- a) dla pracowników administracji i obsługi - wysokości 1.093,93 zł na etat,
- b) dla nauczycieli - w wysokości 2.879,91 zł.
- c) dla nauczycieli będących na rencie bądź emeryturze planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent na poziomie 2,14%.

9. Wydatki majątkowe określić w wysokości wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej **powiększonej o kwoty dla nowych zadań.**

10. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane

w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe:

a) na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).

b) na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

c) inne rezerwy, w tym na inwestycje, na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, z zaznaczeniem, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetowych.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

WÓJTA
Gminy
Anna Olupa

Zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok oraz jednostki organizacyjne (pracownicy) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminach określonych w § 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXVII/353/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew.

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem dyrektorów jednostek, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

3. Kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok, m.in.:

- a) wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży wg stanu na dzień 30.09.2013 r. (pracownik ds. gospodarki nieruchomościami)
- b) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane wg stanu na dzień 30.09.2013 r.
- c) wykaz zawartych umów najmu i dzierżawy wg stanu na 30.09.2013r.
- d) wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania, poniesionych nakładów i prognozy nakładów na 2014 rok. Wykaz zadań powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i źródła finansowania
- e) zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii

4. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje **zasada realnego ujmowania wydatków**. Wydatki należy planować biorąc pod uwagę maksymalną dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

5. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

6. Podstawą przyznania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury są środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą (statutową) oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

7. Podstawą przyznania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, żłobków jest przedłożenie do dnia 30 września pisemnego wniosku o udzieleniu dotacji zawierającego informacje o planowanej liczbie uczniów, wychowanków. Wysokość dotacji należy zaplanować w wysokości roku 2013.

8. Przewodniczący jednostek pomocniczych – sołtysi- przedkładają Burmistrzowi wykaz zadań i kwot im przypadających w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku, zgodnie z uchwałą nr XXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

9. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew, jednostek pomocniczych oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy zajmujący poszczególne stanowiska merytoryczne, opracowują materiały planistyczne i ponoszą odpowiedzialność za terminowe ich przedłożenie Skarbnikowi.

10. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz kierowników wydziałów do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

Je
KIEROWNIK
Wydziału
1234567890
1234567890

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamczak


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wzory druków do projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok

Nazwa wydziału lub jednostki sporządzających formularze	Numer formularza
Wydział Organizacyjny	1g, 5a, 5l, 8
Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych	1a, 1b, 1c, 2, 5k,
Wydział Gospodarki Komunalnej	1f, 3, 5h, 9,
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa	1e, 4, 5g, 9, 10,
Wydział Prawny	5i,
Wydział Spraw Obywatelskich	5f,
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	5j,
Wydział Inwestycyjny	3,
Wydział Rozwoju i Analiz	1h, 5d, 11
Wydział Architektury i Urbanistyki	5e
Straż Miejska	1d, 5c,
Urząd Stanu Cywilnego	5b,
Wydział Edukacji	1i, 5t, 5u, 5w, 5y
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1j, 5ł, 8
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	1k, 5m, 8
Jednostki oświatowe	1i, 5n, 5o, 5p, 5r, 5s, 5t, 5u, 5x, 5y, 6, 7, 12
Instytucje Kultury	13


MIEJSCY BURMISTRZ
Miasta i Gminy Pleszew


BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Adamek

Zestawienie planu dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie
zawiadomień na rok

							/w zł/
Dział	Rozdział	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
758	75807	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
758	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
852	85203		Ośrodki wsparcia				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
852	85216		Zasilki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
852	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
921	92116		Biblioteki				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dochody ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew

Zestawienie planu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w roku

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0920	Pozostałe odsetki				
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe				
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
Dochody ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Finansowego

Zestawienie planu podatków na rok

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
750	75095		Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości				
		0320	Podatek rolny				
		0330	Podatek leśny				
		0340	Podatek od środków transportowych				
		0910	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych				
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości				
		0320	Podatek rolny				
		0330	Podatek leśny				
		0340	Podatek od środków transportowych				
		0910	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Dochody ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Ponadto należy sporządzić dodatkowy wykaz wg formularza nr 2.

Pleszew dn.

.....

Podpis Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

sporządził:.....

Straż Miejska

Wzór formularza nr 1d
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu dochodów Straży Miejskiej na rok.....

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
			2		6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
754	75416		Straż gminna (miejska)				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Komendanta Straży Miejskiej

Projekt planu dochodów Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na rok.....

/w zł/

Dział	Rozdz.	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
020	02001		Gospodarka leśna				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
		0920	Pozostałe odsetki				
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
Dochody majątkowe z tego:							
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

.....

Podpis Kierownika Wydziału
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

sporządził:.....

Informacje dodatkowe

- 1) Wykaz umów dzierżawy najmu i kwoty
 - 2) Wykaz umów, aktów notarialnych i wyczerzenie przypisu sprzedaży na raty
 - 3) Wykaz decyzji i osób z tytułu przekształcenia wieczystego i z opłat za zarząd
- Ponadto należy sporządzić dodatkowy wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży wg formularza nr 4.

Projekt planu dochodów Wydziału Gospodarki Komunalnej na rok.....

/w zł/

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
600	60095		Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
710	71035		Cmentarze				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				
900	90095		Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

.....
Podpis Kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej

sporządził:.....

Wydział Organizacyjny

Wzór formularza nr 1g
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu dochodów Wydziału Organizacyjnego na rok.....

/w zł/

Dział	Rozdz.	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału
Organizacyjnego

Wydział Rozwoju i Analiz

Wzór formularza nr 1h
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu dochodów Wydziału Rozwoju i Analiz na rok.....

/w zł/

Dział	Rozdz.	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0430	Wpływy z opłaty targowej				
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

.....
Podpis Kierownika Wydziału
Rozwoju i Analiz

sporządził:.....

Nazwa jednostki oświatowej/Wydział Edukacji

Wzór formularza nr 1 i
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu dochodów jednostek oświatowych/Wydziału Edukacji na rok

/w zł/

Dział	Rozdz.	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
801	80101		Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
801	80104		Przedszkola				
		0830	Wpływy z usług				
		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
801	80195		Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

Weryfikacja: Wydział Edukacji

.....

Podpis Kierownika
Wydziału Edukacji

.....

Podpis Dyrektora Szkoły

.....

Podpis Głównego Księgowego

MGOPS Pleszew

Wzór formularza nr 1j
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu dochodów MGOPS Pleszew na rok

/w zł/

Dział	Rozdz.	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....

Podpis Dyrektora MGOPS

.....

Podpis Głównego Księgowego

CWIO Pleszew

Wzór formularza nr 1k
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu dochodów CWIO Pleszew na rok

							<i>/w zł/</i>
Dział	Rozdz.	§*	Źródła dochodów	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące z tego:							
852	85203		Ośrodki wsparcia				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych				
		0830	Wpływy z usług				
Ogółem dochody							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....

Podpis Dyrektora CWIO

.....

Podpis Głównego Księgowego

Dochody z tytułu podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu)

w zł

	Podstawa opodatkowania *	2013		2014	
		Stawka ustalona	Dochód	Stawka ustalona	Dochód
Podatek rolny					
Osoby fizyczne					
Osoby prawne					
Podatek leśny					
Osoby fizyczne					
Osoby prawne					
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne					
Osoby prawne					
Podatek od środków transportowych					
Osoby fizyczne					
Osoby prawne					

* należy podać ilość hektarów, ilość deklaracji i wymiar

.....

Pleszew dn.

Podpis Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

sporządził:.....

Wzór formularza nr 3
 Zarządzenia nr 84/VI/2013
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 sierpnia 2013r.

.....
 Nazwa wydziału

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 r.

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Okres realizacji zadania		Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Limit zobowiązań
					od	do				
			Razem							

Sporządził:

(data, podpis)

.....
 Podpis Kierownika Wydziału

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W ROKU

Lp.	Nr ewid. Działek/nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Uwagi
1						
2						
3						

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Organizacyjnego na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Urzędy wojewódzkie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne				
			- zwrot za okulary				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne				
			- ekwiwalent za odzież				
			- zwrot za okulary				
			- ekwiwalent za pranie odzieży				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup artykułów spożywczych				
			- zakup mebli				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- zakup paliwa do samochodu służbowego				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- kwiaty, kompozycje				
			- zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, telefony, czajniki)				
			- prenumerata prasy				
			- zakup listowników i papieru firmowego, teczek ozdobnych)				
			- materiały do napraw bieżących				
			- zakup kalendarzy				
			- zakup odznaczeń				
			- paliwo do samochodu służbowego				
			- inne (wymienić jakie)				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- naprawa sprzętu				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				

			- ogłoszenia prasowe				
			- usługi drukarskie				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominiarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informatyczna				
			- wykonanie teczek ozdobnych, tablic informacyjnych				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa)				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
754	75416		Straż gminna (miejska)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			Wydatki ogółem				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbić dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Projekt planu finansowego planu wydatków Urzędu Stanu Cywilnego na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Urzędy wojewódzkie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup artykułów spożywczych				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- kwiaty, kompozycje				
			- prenumerata prasy				
			- druki				
			- inne (wymienić jakie)				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- zdjęcia, oprawa zdjęć				
			- inne (wymienić jakie)				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Projekt planu finansowego planu wydatków Straży Miejskiej na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75416		Straż gminna (miejska)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, umundurowanie				
			- zwrot za okulary				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- artykuły biurowe; tusze, tonery, papier ksero				
			- paliwo do samochodu służbowego				
			- bloczki mandatowe, zakup druków				
			- zakup części do samochodu				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- naprawa sprzętu				
			- inne (wymienić jakie)				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- pranie umundurowania				
			- przeglądy				
			- najem włókna światłowodowego				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Komendanta Straży Miejskiej

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Rozwoju i Analiz na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095		Pozostała działalność				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4128	Składki na Fundusz Pracy				
		4129	Składki na Fundusz Pracy				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4308	Zakup usług pozostałych				
		4309	Zakup usług pozostałych				
		4430	Różne opłaty i składki				
			Wydatki ogółem				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Rozwoju i Analiz

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Architektury i Urbanistyki na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4300	Zakup usług pozostałych				
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Architektury i Urbanistyki

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
754	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- paliwo do samochodów				
			- części do samochodów				
			- inne (wymienić jakie)				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja pojazdów				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- przeglądy samochodów				
			- naprawa samochodów				
			- inne (wymienić jakie)				
		4430	Różne opłaty i składki				
754	75414		Obrona cywilna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
754	75421		Straż gminna (miejska)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.
Sporządził..........
Podpis Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych				
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wykaz umów)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- węgiel				
			- inne (wymienić jakie)				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- wycena nieruchomości				
			- ogłoszenia prasowe				
			- dzierżawa				
			- wypisy				
			- podziały geodezyjne				
			- inne (wymienić jakie)				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa)				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
921	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

.....
Podpis Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa

Sporządził.....

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		4300	Zakup usług pozostałych				
600	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- naprawa oznakowania				
			- zimowe utrzymanie dróg				
			- czyszczenie wpustów ulicznych				
			- remonty cząstkowe				
			- inne (wymienić jakie)				
		4430	Różne opłaty i składki				
710	71035		Cementarze				
		4300	Zakup usług pozostałych				
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
750	75095		Pozostała działalność				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
852	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne				
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
900	90002		Gospodarka odpadami				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki an Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii				
		4300	Zakup usług pozostałych				
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Prawnego na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- artykuły spożywcze				
			- artykuły elektryczne				
			- materiały biurowe				
			- inne (wymienić jakie)				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4300	Zakup usług pozostałych (wynagrodzenie radców prawnych)				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Prawnego

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- artykuły pamiątkarskie: długopisy, czapeczki, bryloczki, koszulki				
			- artykuły promocyjne				
			- statuetki				
			-inne (wymienić jakie)				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- teczki z logo				
			- kalendarze				
			- druk plakatów				
			- projekty graficzne				
			- usługa transportowa				
			- usługa fotograficzna				
			- banery				
			-inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				
921	92195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- kompozycje kwiatowe				
			- inne (wymienić jakie)				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- druk plakatów, zaproszeń				
			- usługa transportowa				
			- foldery				
			- inne (wymienić jakie)				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				
926	92695		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- puchary, medale				
			- nagrody na imprezy sportowe				
			- dyplomy				
			- kompozycje kwiatowe				
			- inne (wymienić jakie)				
		4300	Zakup usług pozostałych				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

.....
Podpis Kierownika Wydziału Promocji i
Komunikacji Społecznej

Sporządził.....

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Finansowego na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
750	75095		Pozostała działalność				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
757	75702		Obsługa długu publicznego				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Referatu Podatków i Opłat
Lokalnych

.....
Podpis Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew

Projekt planu finansowego planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dotacji spoza sektora finansów publicznych na rok w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				
830			Turystyka				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
852			Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
926			Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodając niezbędne wiersze
Pleszew, dn......
Podpis Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Sporządził.....

Projekt planu finansowego planu wydatków MGOPS Pleszew na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan zadania własne							
852			Pomoc społeczna				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu				
	85202		Domy pomocy społecznej				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu				
	85204		Rodziny zastępcze				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85206		Wspieranie rodziny				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne				
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne				
	85216		Zasiłki stałe				
		3110	Świadczenia społeczne				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie				
			- zwrot za okulary				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- naprawa sprzętu				

			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kółłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informatyczna				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4300	Zakup usług pozostałych				
	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
		3119	Świadczenia społeczne				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4127	Składki na Fundusz Pracy				
		4129	Składki na Fundusz Pracy				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4267	Zakup energii				
		4269	Zakup energii				
		4307	Zakup usług pozostałych				
		4309	Zakup usług pozostałych				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
Plan zadania zlecone							
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie - zwrot za okulary - inne wymienić jakie				
		3110	Świadczenia społeczne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu komputerowego - opał (węgiel, olej) - środki czystości - artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero - prenumerata prasy - materiały do napraw bieżących - inne (wymienić jakie)				
		4260	Zakup energii - woda - gaz - energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych - przegląd gaśnic - przegląd pieców - naprawa sprzętu - konserwacja ksero - konserwacja komputerów - konserwacja kotłowni - konserwacja systemu alarmowego - inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz ścieków - aktualizacja oprogramowania - ogłoszenia prasowe - opłaty pocztowe i RTV - serwis komputerowy - usługi kominarskie, - usługi BHP - usługa informatyczna - inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4300	Zakup usług pozostałych				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
	- nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbić dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....
Podpis Dyrektora MGOPS Pleszew

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt planu finansowego planu wydatków CWIO Pleszew na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie				
			- zwrot za okulary				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- naprawa sprzętu				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informacyjna				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			Wydatki ogółem				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
	-nagrody jubileuszowe		
	-odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbić dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....
Podpis Dyrektora CWIO Pleszew

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego CWIO Pleszew

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły podstawowe				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie, odzież				
			- zwrot za okulary				
			- dodatek mieszkaniowy				
			- dodatek wiejski				
			- zdrowotny 0,3% fund. Plac				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, w tym:				
			- nauczyciele				
			- obsługa				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup mebli				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, telefony, czajniki)				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- usługi drukarskie				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominiarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informatyczna				
			- przeglądy budowlane				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa)				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
a)	nauczyciele		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		
b)	obsługa		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbić dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....
Podpis Dyrektora Szkoły

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie, odzież				
			- zwrot za okulary				
			- dodatek mieszkaniowy				
			- dodatek wiejski				
			- zdrowotny 0,3% fund. Płac				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, w tym:				
			- nauczyciele				
			- obsługa				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup mebli				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, telefony, czajniki)				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
			- energia ciepła				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- usługi drukarskie				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informatyczna				
			- przeglądy budowlane				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				

		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa)				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			Wydatki ogółem				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
a)	nauczyciele		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		
b)	obsługa		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbiecie dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....
Podpis Dyrektora Przedszkola

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie, odzież				
			- zwrot za okulary				
			- dodatek mieszkaniowy				
			- dodatek wiejski				
			- zdrowotny 0,3% fund. Plac				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, w tym:				
			- nauczyciele				
			- obsługa				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup mebli				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, telefony, czajniki)				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- usługi drukarskie				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominiarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informatyczna				
			- przeglądy budowlane				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				

		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa)				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
Wydatki ogółem							

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodawając niezbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
a)	nauczyciele		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		
b)	obsługa		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbić dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....
Podpis Dyrektora szkoły

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie, odzież				
			- zwrot za okulary				
			- dodatek mieszkaniowy				
			- dodatek wiejski				
			- zdrowotny 0,3% fund. Plac				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, w tym:				
			- nauczyciele				
			- obsługa				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup mebli				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, telefony, czajniki)				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- usługi drukarskie				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominiarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługa informatyczna				
			- inne (wymienić jakie)				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
a)	nauczyciele		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		
b)	obsługa		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbicie dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....

Podpis Dyrektora Szkoły

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty za materiały piśmienne, pranie, odzież				
			- zwrot za okulary				
			- dodatek mieszkaniowy				
			- dodatek wiejski				
			- zdrowotny 0,3% fund. Plac				
			- inne wymienić jakie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, w tym:				
			- nauczyciele				
			- obsługa				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- zakup mebli				
			- zakup sprzętu komputerowego				
			- opał (węgiel, olej)				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe: tusze, tonery, papier ksero				
			- zakup sprzętu gospodarczego (odkurzacze, telefony, czajniki)				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- inne (wymienić jakie)				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
			- woda				
			- gaz				
			- energia elektryczna				
		4270	Zakup usług remontowych				
			- konserwacja ksero				
			- konserwacja komputerów				
			- konserwacja kotłowni				
			- konserwacja systemu alarmowego				
			- przegląd gaśnic				
			- przegląd pieców				
			- inne (wymienić jakie)				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
			- wywóz ścieków				
			- aktualizacja oprogramowania				
			- ogłoszenia prasowe				
			- usługi drukarskie				
			- opłaty pocztowe i RTV				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominiarskie,				
			- usługi BHP				
			- usługi informatyczna				
			- inne (wymienić jakie)				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa)				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

§	Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
4010	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
a)	nauczyciele		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		
b)	obsługa		
	-nagrody jubileuszowe		
	- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić rozbić dla każdego rozdziału wraz z wykazem osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew, dn.

.....

Podpis Dyrektora Szkoły

Sporządził.....

.....
Podpis Głównego Księgowego

Nazwa jednostki oświatowej

Wzór formularza nr 51
do Zarządzenia Nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4300	Zakup usług pozostałych				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

Podpis:

Dyrektora Szkoły

Kierownika Wydziału Edukacji.....

Głównego Księgowego.....

Nazwa jednostki oświatowej

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

Podpis:

Dyrektora Szkoły

Kierownika Wydziału Edukacji.....

Głównego Księgowego.....

Projekt planu finansowego planu wydatków Wydziału Edukacji na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły podstawowe				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
801	80104		Przedszkola				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
801	80110		Gimnazja				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
853	85305		Żłobki				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia dla uczniów				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kiewonika Wydziału Edukacji

Nazwa jednostki oświatowej

Wzór formularza nr 5x
do Zarządzenia Nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych/Wydziału Edukacji na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Dyrektora Szkoły

.....
Podpis Głównego Księgowego

Nazwa jednostki oświatowej

Wzór formularza nr 5y
do Zarządzenia Nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Projekt planu finansowego planu wydatków Jednostek Oświatowych na rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

Podpis:

Dyrektora Szkoły

Kierownika Wydziału Edukacji.....

Głównego Księgowego.....

.....
Nazwa jednostki

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych pracowników pedagogicznych

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013						Plan na 2014 rok						Uwagi					
		Kontraktowi		Mianowani		Razem (3+4+5+6)	Stażyci 8	Kontraktowi		Mianowani		Razem (8+9+10+11)	% 13		8:3	% 9:4	% 10:5	% 11:6	
		3	4	5	6			7	9	10	11								12
1.	2					7									14	15	16	17	
1	Wynagrodzenia osobowe ogółem, (§ 4010) z tego:																		
a)	wynagrodzenie x 12 m-cy																		
b)	godziny ponadwymiarowe - stałe																		
2.	4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)																		
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170). Składka na ubezpieczenie społeczne																		
4.	4110) Składka na Fundusz Pracy (4120)																		
5.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4140)																		
6.	Ilość osób																		
	Ilość etatów																		

*Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia oraz uzasadnienie ewentualnego wzrostu zatrudnienia (w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

.....
Podpis Dyrektora Szkoły

Pleszew dn.

.....
Podpis Głównego Księgowego

sporządził:.....
(pracownik do spraw kadr)

.....
 Nazwa jednostki

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - oświata

Dział
 Rozdział

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób/etaty	Kwota odpisu na 2014 rok w zł
1.	pracownicy obsługi i administracji			
	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.	pracownicy pedagogiczni (nauczyciele)			
	liczby planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt. 1 lit. a i art 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej			
3.	nauczyciele emeryci i renciści (5% od pobranej emerytury)			
Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)		X		

Pleszew dn.

.....

Podpis Dyrektora Szkoły

sporządził:.....

.....

Podpis Głównego Księgowego

.....
Nazwa jednostki/wydziału

Wzór formularza nr 8
Zarządzenia nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział
Rozdział

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób/etaty	Kwota odpisu na 2014 rok w zł
1.	Pracownicy administracji i obsługi			
	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)			
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	X		

Pleszew dn.

sporządził:.....

Podpis:
(Dyrektora Jednostki, Kierownika Wydziału Organizacyjnego)

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi
wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną nar.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014 rok	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
			0690	Wpływy z różnych opłat				
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			4300	Zakup usług pozostałych				
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami							
		90002		Gospodarka odpadami				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			4300	Zakup usług pozostałych				
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		90002		Gospodarka odpadami				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
				OGÓLEM				

* formularz dostosować do potrzeb wydziału usuwając zbędne lub dodając niezbędne wiersze

Pleszew, dn.

Sporządził.....

.....
Podpis Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Wydział Rozwoju i Analiz

Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa i cel projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu *			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki majątkowe razem											
							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							Razem				
II. Wydatki bieżące razem											
							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							Razem				
Wydatki ogółem											
							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							Razem				

* Koszty realizacji projektów należy podać w rozbiu na wszystkie lata trwania projektu.

Sporządził:

(data, podpis)

Podpis Kierownika Wydziału Rozwoju i Analiz

/ w z /

.....
nazwa jednostki

Wzór formularza nr 12
do Zarządzenia Nr 84/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 sierpnia 2013r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0
2.	Dochody ogółem, z tego:				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
	Wpływy z usług	0830			
	Pozostałe odsetki	0920			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			
	Wpływy z różnych dochodów	0970			
3.	Wydatki ogółem, z tego:				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
	Składki na Fundusz Pracy	4120			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
	Zakup energii	4260			
	- energia				
	- gaz				
	- woda				
	Zakup usług remontowych	4270			
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370			
	Podróże służbowe krajowe	4410			
	Różne opłaty i składki	4430			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				

* Należy formularz rozszerzyć o rozdziały 80148 i 80104

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Dyrektora Szkoły

.....
Podpis Głównego Księgowego

Projekt budżetu do Instytucji Kultury na rok.....

Dział
Rozdział
Nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r.	Plan na 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:					
1.	WŁASNE, z tego:					
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych					
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy					
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)					
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny					
1.5.	- inne źródła					
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:					
a)	- podmiotowa na działalność bieżącą					
b)	- celowa					
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:					
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:					
1.1.	Wynagrodzenia:					
a)	- osobowe					
b)	- bezosobowe					
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych					
1.4.	Pozostałe, z tego:					
a)	- Energia (woda, prąd, gaz, olej)					
b)	- Materiały i wyposażenia					
	- materiały biurowe					
	- środki czystości					
	- zakup zbiorów					
	- wyposażenie					
	- inne (wymienić jakie)					
c)	- Zakup usług					
	- usługi wywozu nieczystości					
	- usługi telekomunikacyjne, Internet					
	- opłata śmieciowa					
	- usługi pocztowe					
	- usługi najmu i dzierżawy					
	- inne (wymienić jakie)					
d)	- Podatki					
e)	- Opłaty i składki, w tym ubezpieczenia					
f)	- Usługi remontowe i konserwatorskie					
g)	-Podróże służbowe i krajowe					
h)	- Szkolenia					
i)	- Badania lekarskie					
j)	- inne					
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)					
2.1	Nazwa przedsięwzięcia					
2.2					
2.3					

3.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane					
4.	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
III.	AMORTYZACJA					
IV.	ZYSK/STRATA					
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW						
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE						

Dołączyć uzasadnienie (szczegółowe)

wymienić źródła przychodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji w zakresie wydatków uzasadnienie z kalkulacją

Informacja dodatkowa na temat kalkulacji rezerw na wynagrodzenia

Treść	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	Wysokość rezerwy
Wynagrodzenie ogółem, w tym:		
-nagrody jubileuszowe		
- odprawy emerytalne		

- należy sporządzić wykaz osób, którym przysługuje odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Podpis Dyrektora Instytucji Kultury

.....
Podpis Głównej Księgowej