

.....
nazwa jednostki

Wzór formularza nr 15
do Zarządzenia Nr 95/VI/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 sierpnia 2011r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO – PLAN WYDATKÓW

							w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 30.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012 rok	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
Wydatki bieżące, w tym:*								
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			- ekwiwalenty					
			- dodatek mieszkaniowy					
			- dodatek wiejski					
			- fundusz zdrowotny					
			- zwrot za okulary					
			- inne (wymienić jakie)					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
wydatki związane z realizacją ich zadań statut. , w tym:*								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			- opał, węgiel, olej					
			- środki czystości					
			- artykuły biurowe,					
			- sprzęt gospodarczy,					
			- prenumerata prasy					
			- materiały do napraw bieżących					
			- pozostałe materiały					
			- inne /dotychczasowy § 4740 i 4750/					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii					
		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 odpadów i nieczystości					
			- transport					
			- opłaty pocztowe					
			- abonament RTV					
			- koszty i prowizje bankowe					
			- serwis komputerowy					
			- usługi kominiarskie,					
			- opłaty za szkolenia BHP					
			- aktual. Oprogramowania					
			- opłaty pocztowe					
			- 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					

		4480	Podatek od nieruchomości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
Wydatki majątkowe, w tym:							
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków – art. 5 ust. 1 pkt. 2							
		605..*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		606..*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		80104	Przedszkola				
Wydatki bieżące, w tym:							
Dotacja na zadania bieżące							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			- ekwiwalenty				
			- dodatek mieszkaniowy				
			- dodatek wiejski				
			- fundusz zdrowotny				
			- zwrot za okulary				
			- inne (wymienić jakie)				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			- opał, węgiel, olej				
			- środki czystości				
			- artykuły biurowe,				
			- sprzęt gospodarczy,				
			- prenumerata prasy				
			- materiały do napraw bieżących				
			- pozostałe materiały				
			- inne /dotychczasowy § 4740 i 4750/				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
		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 odpadów i nieczystości				
			- transport				
			- opłaty pocztowe				
			- abonament RTV				
			- koszty i prowizje bankowe				
			- serwis komputerowy				
			- usługi kominarskie,				
			- opłaty za szkolenia BHP				
			- aktual. Oprogramowania				
			- opłaty pocztowe				
			- 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			
	4480	Podatek od nieruchomości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Wydatki majątkowe, w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków – art. 5 ust. 1					
	605..*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	606..*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80110	Gimnazja			
Wydatki bieżące, w tym:					
Dotacja na zadania bieżące					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		- ekwiwalenty			
		- dodatek mieszkaniowy			
		- dodatek wiejski			
		- fundusz zdrowotny			
		- zwrot za okulary			
		- inne (wymienić jakie)			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
wydatki związane z realizacją ich zadań statut. , w tym:*					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		- opał, węgiel, olej			
		- środki czystości			
		- artykuły biurowe,			
		- sprzęt gospodarczy,			
		- prenumerata prasy			
		- materiały do napraw bieżących			
		- pozostałe materiały			
		- inne /dotychczasowy § 4740 i 4750/			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii			
	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 odpadów i nieczystości			
		- transport			
		- opłaty pocztowe			
		- abonament RTV			
		- koszty i prowizje bankowe			
		- serwis komputerowy			
		- usługi kominarskie,			
		- opłaty za szkolenia BHP			
		- aktual. Oprogramowania			
		- opłaty pocztowe			
		- 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			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Wydatki majątkowe, w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków – art. 5 ust. 1					
	605.*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	606.*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
Wydatki bieżące, w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*					
	4300	Zakup usług pozostałych			
		- wywóz odpadów i nieczystości			
		- transport			
		- opłaty pocztowe			
		- abonament RTV			
		- koszty i prowizje bankowe			
		- serwis komputerowy			
		- usługi kominarskie,			
		- opłaty za szkolenia BHP			
		- aktual. Oprogramowania			
		- opłaty pocztowe			
		- inne (wymienić jakie)			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Wydatki bieżące, w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*					
	4300	Zakup usług pozostałych			
		- wywóz odpadów i nieczystości			
		- transport			
		- opłaty pocztowe			
		- abonament RTV			
		- koszty i prowizje bankowe			
		- serwis komputerowy			
		- usługi kominarskie,			
		- opłaty za szkolenia BHP			
		- aktual. Oprogramowania			
		- opłaty pocztowe			
		- inne (wymienić jakie)			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wydatki bieżące, w tym:					
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		- ekwiwalenty			
		- dodatek mieszkaniowy			
		- dodatek wiejski			
		- fundusz zdrowotny			
		- zwrot za okulary			
		- inne (wymienić jakie)			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		- opał, węgiel, olej			
		- środki czystości			
		- artykuły biurowe,			
		- sprzęt gospodarczy,			
		- prenumerata prasy			
		- materiały do napraw bieżących			
		- pozostałe materiały			
		- inne /dotychczasowy § 4740 i 4750/			
	4260	Zakup energii			
	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 odpadów i nieczystości			
			- transport			
			- opłaty pocztowe			
			- abonament RTV			
			- koszty i prowizje bankowe			
			- serwis komputerowy			
			- usługi kominiarskie,			
			- opłaty za szkolenia BHP			
			- aktual. Oprogramowania			
			- opłaty pocztowe			
			- inne (wymienić jakie)			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	80195		Pozostała działalność			
Wydatki bieżące, w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			- ekwiwalenty			
			- dodatek mieszkaniowy			
			- dodatek wiejski			
			- fundusz zdrowotny			
			- zwrot za okulary			
			- inne (wymienić jakie)			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			- opał, węgiel, olej			
			- środki czystości			
			- artykuły biurowe,			
			- sprzęt gospodarczy,			
			- prenumerata prasy			
			- materiały do napraw bieżących			
			- pozostałe materiały			
			- inne /dotychczasowy § 4740 i 4750/			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- wywóz odpadów i nieczystości			
			- transport			
			- opłaty pocztowe			
			- abonament RTV			
			- koszty i prowizje bankowe			
			- serwis komputerowy			
			- usługi kominiarskie,			
			- opłaty za szkolenia BHP			
			- aktual. Oprogramowania			
			- opłaty pocztowe			
			- inne (wymienić jakie)			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
Wydatki bieżące, w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			- ekwiwalenty			
			- dodatek mieszkaniowy			
			- dodatek wiejski			
			- fundusz zdrowotny			
			- zwrot za okulary			
			- inne (wymienić jakie)			

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
wydatki związane z realizacją ich zadań statut. , w tym:*			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		- opał, węgiel, olej	
		- środki czystości	
		- artykuły biurowe,	
		- sprzęt gospodarczy,	
		- prenumerata prasy	
		- materiały do napraw bieżących	
		- pozostałe materiały	
		- inne /dotychczasowy § 4740 i 4750/	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	4260	Zakup energii	
	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 odpadów i nieczystości	
		- transport	
		- opłaty pocztowe	
		- abonament RTV	
		- koszty i prowizje bankowe	
		- serwis komputerowy	
		- usługi kominarskie,	
		- opłaty za szkolenia BHP	
		- aktual. Oprogramowania	
		- opłaty pocztowe	
		- 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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	
Wydatki bieżące, w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*			
	3240	Stypendia dla uczniów	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki bieżące, w tym:			
wydatki związane z realizacją ich zadań statut. , w tym:*			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

* wpisać właściwą czwartą cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek – dotyczy pisemnej promesy o dofinansowaniu

Podpisy osób odpowiedzialnych

Pleszew dn.

.....
Dyrektor jednostki

sporządził:.....

.....
Główny Księgowy

zweryfikował:.....

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

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011										Plan na 2012 rok				Uwagi
		Stażyci 3	Kontraktowi 4	Mianowani 5	Dyplomowani 6	Razem (3+4+5+6) 7	Stażyci 8	Kontraktowi 9	Mianowani 10	Dyplomowani 11	Razem (8+9+10+11) 12	% 13	8:3 % 14	% 10:5 15	% 11:6 16	
1	2															
1	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4040 i § 4170)															
1.1	z tego: wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w tym: nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne															
	inne jednorazowe (wymienić jakie)															
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)															
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)															
2.	Składka na ubezpieczenie społeczne (4110)															
3.	Składka na Fundusz Pracy (4120)															
4.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4140)															

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

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Kierownicy jednostek budżetowych

.....
 Nazwa jednostki

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - oświata

Dział
 Rozdział

Lp.	Fundusz świadczeń socjalnych	Wysokość podstawy odpisu podstawowego	Liczba osób/etaty	Kwota odpisu na 2012 rok w zł
1.	Pracownicy niepedagogiczni			
	odpis podstawowy na jednego zatrudnionego (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą)			
	odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (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			
	ilość 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, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej			
3.	nauczyciele emeryci i renciści (5% od pobranej emerytury)			
Razem wydatki na fundusz świadczeń socjalnych (1+2+3)		X		

Pleszew dn.

.....

Kierownicy jednostek budżetowych

sporządził:.....

.....
nazwa jednostki

Wzór formularza nr 19
do Zarządzenia Nr 95/VI/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 sierpnia 2011r.

Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0
	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			
	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			
	Oплата 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				

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§			
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
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			
	Wpływy z różnych dochodów	0970			
3.	Wydatki ogółem, z tego:				
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	Zakup środków żywności	4220			
	Zakup energii	4260			
	Zakup usług remontowych	4270			
	Zakup usług pozostałych	4300			
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				

Podpisy osób odpowiedzialnych

Pleszew dn.

.....
Dyrektor jednostki

sporządził:.....

.....
Główny Księgowy

zweryfikował:.....

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

Dział
Rozdział
Nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Plan na 2011r. Po zmianach (stan na 30.08.2011r.)	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody, z tego:					
1.1	dotacje z budżetu, z tego:					
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)					
1.1.2	na remonty					
1.1.3	na inwestycje					
1.2	pozostałe przychody, z tego:					
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
1.2.3	środki od sponsorów					
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)					
2.	Koszty działalności, z tego:					
2.1	koszty bieżące:					
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:					
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe, w tym					
a)	nagrody jubileuszowe					
b)	odprawy emerytalne					
2.1.1.2	honoraria					
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.. umowy zlecenia i o dzieło)					
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia					
2.1.3	energia(woda, c.o., gaz, energia elektryczna)					
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)					
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
2.1.7	ubezpieczenie majątku					
2.1.8	tantiemy					
2.1.9	amortyzacja					

2.1.10	czynsze					
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne					
2.1.12	składki na Fundusz Pracy					
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)					
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
3	Zysk/strata (1-2)					
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1.) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową					
4.1	(nazwa przedsięwzięcia)					
4.2					
4.3					
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne					
6.	Przeciętne zatrudnienie					

Dołączyć uzasadnienie (szczegółowe

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

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Dyrektor instytucji kultury

