

.....
Jednostka budżetowa

Zestawienie dochodów

Dział Rozdział w zł

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Dochody bieżące			
RAZEM:	x		
Dochody majątkowe			
RAZEM:	x		

.....
Jednostka budżetowa

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez
samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych
w zł**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x		
	z tego:			
	dział:			
	rozdział:			
	- środki pieniężne	x		
	- należności	x		
	- zobowiązania	x		
2.	Dochody ogółem			
	z tego:			
	dział:			
	rozdział:			
3.	RAZEM 1 + 2			
4.	Wydatki ogółem			
	z tego:			
	dział:			
	rozdział:			
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp. 3-4)	x		
	w tym:			
	dział:			
	rozdział:			
	- środki pieniężne	x		
6.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x		

w tym:			
dział:			
rozdział:			
- środki pieniężne	x		

BURMISTRZ

Teresa Subotyk

.....
Jednostka budżetowa

Wykaz inwestycji jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rok rozpoczęcia		Wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2019 roku	Planowane nakłady na 2020 rok	Źródła finansowania nakładów na 2020 rok				
		Planowane zakończenie					- środki własne	- dotacja gminy	- kredyt	- inne	
I	2	3	4	5	6	7					
I	Kontynuowane ogółem										
	w tym:										
	1.										
	2.										
II	Nowo rozpoczynane										
	w tym:										
	1.										
	2.										
	OGÓLEM (I+II)										

BURMISTRZ
Teresa Substyk
Teresa Substyk

_____ nazwa jednostki

Dane organizacyjne

Dział: _____

Rozdział: _____

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 30.09.2019 roku	Plan na 2020 rok	
			I-VIII	IX-XII
1	Organizacja			
	Liczba oddziałów			
	Liczba uczniów / wychowanków			
2	Zatrudnienie w osobach/etatach			
	Liczba osób/etatów pracowników pedagogicznych			
	Liczba osób/etatów pracowników administracji			
	Liczba osób/etatów pracowników obsługi			

BURMISTRZ

Teresa Substyk

nazwa jednostki

**Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

w zł

Lp.	Składniki wynagrodzeń	administracja	obsługa	Ogółem
1	Etaty			
2	Wynagrodzenie zasadnicze			
3	Dodatek za wysługę lat			
4	Dodatek funkcyjny			
5	Premia regulaminowa			
6	Dodatek specjalny, premia bilansowa			
7	Nagroda jubileuszowa			
8	Odprawa emerytalna			
9	Nagrody ze specjalnego funduszu nagród			
10	Dodatkové wynagrodzenie roczne			
11	Suma (poz. 2 do 10)			
12	Pochodne (skł. ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy)			
13	RAZEM (poz. 11 i 12)			

BURMISTRZ

Teresa Substyk

.....
Nazwa jednostki

**Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia w grupie nauczycieli
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
dział:**

Lp.	Wynagrodzenie nauczycieli - składniki	Stopień awansu zawodowego				Ogółem
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	
1	Etaty					
2	Wynagrodzenie zasadnicze					
3	Dodatek za wysługę lat					
4	Dodatek funkcyjny (pełnienie funkcji kierowniczej)					
5	Dodatek opiekuna stażu					
6	Dodatek wychowawcy klasy					
7	Dodatek za warunki pracy					
8	Dodatek motywacyjny					
9	Dodatek specjalistyczny					
10	Nagroda jubileuszowa					
11	Nagrody ze specjalnego funduszu nagród					
12	Zasiłek na zagospodarowanie					
13	Odprawa emerytalna					
14	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe					
15	Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw					
16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
17	Suma (poz. 2 do 16):					
18	Pochodne (skł. ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy)					
19	RAZEM (poz. 17 i 18)					BURMISTRZ

nazwa jednostki

Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2020 rok

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu (3:4)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności			
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
3.	Inne źródła			
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy			
	RAZEM:			
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
2.	zużycie energii			
3.	gaz ziemny			
4.	zakup materiałów			
5.	zakup żywności			
6.	usługi transportowe			
7.	usługi remontowe			
8.	usługi telekomunikacyjne			
9.	usługi zdrowotne			
10.	pozostałe usługi			
11.	wynagrodzenia osobowe			
12.	umowy zlecenia i o dzieło			
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia			
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
15.	usługi bankowe			
16.	podróże służbowe			
17.	pozostałe koszty			
18.	amortyzacja			
	RAZEM:			

BURMISTRZ

Teresa Substyk