

.....
Jednostka organizacyjna / Wydział UM

Prognozowane dochody na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Budżet na 2015 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne							
Zadania zlecone							
Ogółem							

*kwoty w kolumnie 7 należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej
*w dochodach należy uwzględnić również dotacje przedmiotowe, celowe, podmiotowe

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęć)

BURMISTRZ MIASTA
Artur Grzyb

.....
Jednostka organizacyjna / Wydział UM

Prognozowane dochody na lata 2015-2019

	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem, w tym:						
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe						
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>						

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęć)

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

.....
Jednostka organizacyjna Miasta Międzyrzec Podl

**Prognozowane dochody wydzielonego rachunku dochodów
jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Budżet na 2015 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem				

*kwoty w kolumnie 7 należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęćka)

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb
Artur Grzyb

.....
Jednostka organizacyjna / Wydział UM

Prognozowane wydatki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Budżet na 2015		% 7:6
						Wydatki ogółem	W tym wydatki sztywne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne								
Zadania zlecone								
Ogółem								

*kwoty w kolumnie 8 należy uzasadnić każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęć)

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

Tabela 5
do Zarządzenia Nr 549/2014
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl
z dnia 24.09.2014r.

.....
Jednostka organizacyjna Miasta Międzyrzec Podl

**Prognozowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów
jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Budżet na 2015 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem				

*kwoty w kolumnie 7 należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczętka)

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

		Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015r.	Wskaźnik % zmiany
	OGÓLEM /A+B/			
A	ZADANIA WŁASNE*			
I	Średnie zatrudnienie (etaty)			
II	Średnia płaca miesięczna			
III	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 4010) w tym:			
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2.	Inne (wymienić jakie)			
IV	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym			
1.	Odprawy emerytalne			
2.	Gratyfikacje jubileuszowe			
V	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
VI	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 4110 § 4120)			
VII	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)			
	Razem (III+VII)			
B	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*			
I	Średnie zatrudnienie (etaty)			
II	Średnia płaca miesięczna			
III	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 4010), w tym:			
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2.	Inne (wymienić jakie np. godziny nadliczbowe)			
IV	Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1.	Odprawy emerytalne			
2.	Gratyfikacje jubileuszowe			
V	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
VI	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 4110 i 4120)			
VII	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)			
	Razem (III+VII)			

*w zakresie zadań własnych i zleconych należy wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczętka)

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

Zespół Placówek Oświatowych Nr
w Międzyrzeczu Podlaskim

nazwa i adres jednostki

Dział **Rozdział.....**

Wyszczególnienie (grupa pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne)	Stopień awansu zawodowego, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem kwota brutto	Wynagrodzenie w złotych brutto		
		Okres I-VIII	Okres IX-XII		Za okres I-VIII 2015 r.	Za okres IX-XII 2015 r.	Rocznie 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
Pracownicy pedagogiczni wyn. zasadn. pracownicy pełnozatrudnieni	Dyplomowani Mianowani Kontraktowi Stażyści						
Dodatek: Funkcyjny Dyrektora Funkcyjny wicedyrektorów Dod.motyw.Dyrektora Dod. motywacyjne n-li Dod. stażowe I-VIII Dod. stażowe IX – XII Dod. za wychowawstwo Dod. opiekun stażu Godz. ponadwymiarowe -stałe Art. 30a za 2013 r. DWR za 2014 r.							
Nagrody Jubileuszowe Odprawy emerytal. i rentowe -art.20 KN Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydakt.-wychow. - 1%							
RAZEM							

1	2	3	4	5	6	7	8
Pracownicy ekonom.- adm. <i>Specjalista ds. administracji</i> Zasadnicze wynagrodzenie Dod. Stażowy <i>Pielęgniarka</i> Zasadnicze wynagrodzenie Dod. Stażowy <i>Asystent nauczyciela</i> Zasadnicze wynagrodzenie Dod. stażowy							
Odprawa emeryt.i rent. Nagroda Jubileusz. Nagrody Dyrektora							
Razem							

Międzyrzec Podlaski2014 r.

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW/WYDATKÓW

Dział- Rozdział- Paragraf klasyfikacji/Nazwa paragrafu	kwota
Opis planowanego dochodu lub wydatku.	
Sezonowość -opis sezonowości dochodu/wydatku	

Przykłady:

750-75075-4300/Zakup usług pozostałych 70.000

Koszty wydruku informatora miejskiego

Sezonowość
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

750-75023-4210/Zakup materiałów i wyposażenia 40.000

Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta

Sezonowość
- nierytmiczna

*Załącznik stanowi wzór sporządzenia opisu dochodów i wydatków. Przedstawione dane są przykładowe

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

