

.....
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu**Kalkulacja wydatków budżetowych***Uwaga: Tabele można sporządzić w mniejszej lub większej szczegółowości wg potrzeb jednostki***Część I – Dane podstawowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dn. 1.09.2017	Przewidywany stan w 2018 r.	Objaśnienia
1.	Zatrudnienie ogółem:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
2.	Pracownicy administracji:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
3.	Pracownicy obsługi:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
4.	Nauczyciele:			
	Ogółem ilość osób			
	Ogółem ilość etatów			
	- stażyści			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- mianowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- kontraktowi			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- dyplomowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
5.	Liczba emerytów, rencistów			
	w tym nauczycieli			
6.	Liczba uczniów/oddziałów			
	w przedszkolu			
	w szkole podstawowej			
	w gimnazjum			
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m ²]			
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m ²]			

Sporządził:
(data, podpis)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żogański

.....
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu

Część 2 - Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018	Objaśnienia
4010	wynagrodzenia osobowe				
	Administracja ogółem, w tym				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	dodatki funkcyjne				
	dodatki specjalne				
	inne, jakie				
	nagrody jubileuszowe				
	fundusz nagród				
	Obsługa ogółem, w tym				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	premie				
	dodatki specjalne				
	inne, jakie				
	nagrody jubileuszowe				
	fundusz nagród				
	Nauczyciele ogółem, w tym				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	dodatki funkcyjne				
	opiekun stażu				
	wychowawstwo				
	motywacyjny				
	godziny ponadwymiarowe - stałe				
	nagrody jubileuszowe				
	inne, jakie				
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4110	składka na ubezpieczenie społeczne				
4120	składka na Fundusz Pracy				
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić aktualne i planowane umowy)				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
	Razem				

Sporządził:
(data, podpis)

Część 3 - Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących pozapłacowych

Dział Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Przewidyw. wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	Objaśnienia
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
w tym	świadczenia bhp				
	ekwiwalenty				
	dodatek mieszkaniowy				
	dodatek wiejski				
	zdrowotny				
	zwrot za okulary				
	inne, wymienić jakie				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
w tym	diety dla sołtysów				
	diety dla radnych				
	zwrot kosztów podróży				
	inne, wymienić jakie				
4190	nagrody konkursowe				
4210	zakup materiałów i wyposażenia				
w tym	zakup mebli				
	zakup sprzętu rtv, agd, komputerów				
	olej opałowy				
	środki czystości				
	materiały biurowe, tusze, tonery				
	programy komputerowe				
	książki i czasopisma				
	inne, wymienić jakie				
4220	zakup środków żywności				
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
4260	zakup energii				
w tym	energia elektryczna				
	woda				
	gaz				
4270	zakup usług remontowych				
w tym	konserwacja ksero				
	konserwacja komputerów				
	konserwacja kotłowni				
	konserwacja systemu alarm.				
	inne, wymienić jakie				
4280	zakup usług zdrowotnych				

Sporządził:
(data, podpis)

4300	<i>zakup usług pozostałych</i>				
w tym	ogłoszenia prasowe				
	wywóz ścieków				
	koszty i prowizje bankowe				
	opłaty pocztowe				
	monitoring				
	aktual. oprogramowania				
	usługi kominiarskie				
	usługi prawnicze				
	inne, wymienić jakie				
4360	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>				
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>				
w tym	ryczałty				
	delegacje				
4420	<i>podróże służbowe zagran.</i>				
4430	<i>różne opłaty i składki</i>				
w tym	ubezpieczenie budynków				
	ubezpieczenie urządzeń i oprogramowania				
	ubezpieczenie samochodów				
4440	<i>odpis na ZFŚS</i>				
w tym	nauczyciele				
	administracja i obsługa				
	emeryci - nauczyciele				
	emeryci - pozostali				
4520	<i>opłaty na rzecz budżetów jst</i>				
w tym	opłata za odpady				
4700	<i>szkolenie pracowników</i>				
Inne §	Wpisać jakie				
Razem					

Sporządził:
(data, podpis)

Część 4 - Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

Dział Rozdział

Paragraf	Treść	Wysokość rezerwy na 2018	Objaśnienia - ilość odpraw emerytalnych, wskaźniki
4010	wynagrodzenia osobowe		
	Administracja ogółem, w tym		
	na podwyżki płac		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
	Obsługa ogółem, w tym		
	na podwyżki płac		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
	Nauczyciele ogółem, w tym		
	na podwyżki płac		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		
4120	składka na Fundusz Pracy		
	Razem		

Sporządził:
(data, podpis)

