Załącznik nr 1

Projekt budżetu na 2014 r.

Lp.	*Nazwa jednostki budżetowej, instytucji kultury, spółki*	*Rozdział*	*Wydatki ogółem (kol.5+ kol.11)*	*z tego:*						
				wydatki bieżące (kol.6+kol.9+kol.10)	*z tego:*					*wydatki majątkowe*
					wydatki jednostki ogółem (kol.7+ kol.8)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane ześrodków UE	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem:									

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej
instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 2

Dział
Rozdział

Plan jednostkowy wydatków na rok 2014 r.

Lp.	§	Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wzrostu
1	Wydatki bieżące (2+5+6), z tego :				
2	wydatki jednostki ogółem (3+4) , z tego:				
3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	4010				
	4040				
	4100				
	4110				
	4120				
	4170				
4	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce):				
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	3020				
	3030				
	3240				
	3260				
6	wydatki na programy realizowane ze środków UE				
7	Wydatki majątkowe, z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE				
Ogółem wydatki (1+7)					

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej

instytucji kultury

spółki

Załącznik nr 3

Plan dochodów bieżących na 2014 r.

Dział	***Rozdział***	***§***	***Rodzaj dochodu***	***Przewidywane wykonanie na 2013 r.***	***Plan na 2014 r.***	***% (kol.6x100/kol.5)***
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody bieżące:						
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE						

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Podpis Dyrektora ***Podpis Gł. Księgowego***

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Nazwa jednostki budżetowej
instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 4

Plan dochodów majątkowych na 2014 r.

Dział	***Rozdział***	***§***	***Rodzaj dochodu***	***Przewidywane wykonanie na 2013 r.***	***Plan na 2014 r.***	***% (kol.6x100/kol.5)***
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody majątkowe:						
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE						

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Podpis Dyrektora ***Podpis Gł. Księgowego***

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Nazwa jednostki budżetowej

instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 5

Dział
Rozdział

Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2014 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Planowana kwota wypłaty w 2013 r.*	*Planowana kwota wypłaty w 2014 r.*
1	Nagrody jubileuszowe		
2	Odprawy emerytalne		
3			
Ogółem:			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Załącznik nr 6

Plan wydatków bieżących na 2014 r.
(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział

Nazwa rozdziału

Lp.	***Rodzaj usług***	***§***	***Planowane wykonanie 2013 r.***	***Plan wydatków na 2014 r.***	***% wzrostu***
	Ogółem rozdział:				

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:

Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 7

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r.
(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział

§	*Rodzaj zadania inwestycyjnego*	*Razem plan wydatków na 2014 r.*
Ogółem wydatki inwestycyjne:		

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 8

Plan wydatków na dotacje podmiotowe oraz w ramach pożytku publicznego na 2014 r.

(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział	§	*Nazwa jednostki dotowanej lub nazwa zadania*	*Przewidywane wykonanie na 2013 r.*	*Razem plan wydatków na 2014r.*	% wzrostu
Ogółem wydatki na dotacje:					

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 9

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (15,19 %)	§ 4120 (2,45 %)	*Razem płace i pochodne na 2013*
	płaca zasadnicza			-	-	-
	dodatek funkcyjny			-	-	-
	dodatek specjalny			-	-	-
	Premia			-	-	-
	dodatek stazowy			-	-	-
	Pozostałe płace			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	Ekwiwalent za urlop			-	-	-
	Pochodne od umów zlecenia o dzieło oraz agen.-prow.					
2	**nagroda roczna " 13 "**					
	OGÓŁEM:	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2013 r.

Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	-
" z rozdz.75011		
" z rozdz.75023		
" z rozdz.75416		
nagroda roczna " 13 "	§ 4040	-
" z rozdz.75011		
" z rozdz.75023		
" z rozdz.75416		
Składki społeczne	§ 4110	-
" z rozdz.75011		
" z rozdz.75023		
" z rozdz.75416		
Składki na FP	§ 4120	-
" z rozdz.75011		
" z rozdz.75023		
" z rozdz.75416		
Ogółem płace i pochodne:		-
75011		-
75023		-
75416		-

Do załącznika nr 9 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:

1. Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2014r. wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w miesiącu	Płaca miesięczna	ilość miesięcy zatrudnienia	Planowana kwota wynagrodzeń w roku
Praocownnicy interwencyjni				
Pracownicy publiczni				

2. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do nagrody jubileuszowej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty
3. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do odprawy emerytalnej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

Sporządziła

Nazwa Spółki

Załącznik nr 10

Dział 700
Rozdział 70004

Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów na rok 2014 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Planowana kwota wypłaty w 2013r.*	*Planowana kwota wypłaty w 2014 r.*
Ogółem:			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Załącznik nr 1 do WPF

Wykaz przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2014...

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań (kol.9+10+11+12+...)
		Od	Do	Dział	Rozdział			2014	2015	2016	2017	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14
Przedsięwzięcia bieżące ogółem (wiersz 1 + wiersz 2):													
1) programy, projekty lub zadania razem (wiersz a + wiersz b)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE razem:													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x								
.....													
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) razem:													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x								
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x								
.....													

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 2 do WPF

Wykaz przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2014–...

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań (kol.9+10+11+12+...)
		Od	Do	Dział	Rozdział			2014	2015	2016	2017	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14
Przedsięwzięcia majątkowe (wydatki majątkowe) ogółem (wiersz 1 + wiersz 2):													
1) programy, projekty lub zadania razem (wiersz a + wiersz b)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE razem:													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				x									
.....													
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) razem:													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				x									
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				x									
.....													

Sporządził:
Mirosławiec, dnia