

# KALKULACJA DOCHODÓW - WŁASNYCH

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok 200.....

Komórka organizacyjna .....

Dział .....

Rozdział .....

Paragraf .....

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr *61/1007*

Wójta Gminy Ksawerów

z dnia *14 IX 2007* roku

L.p.	Treść zadania do realizacji	Układ wykonawczy na rok 200...	Plan po zmianach na rok 200...*	Wykonanie na dzień 30 IX 200... roku	Planowane wykonanie za rok 200...	Projekt planu na rok 200...**	Wzrost % planu
1	2	3	4	5	6	7	8

.....  
Sporządził/a

.....  
Data sporządzenia

.....  
Kierownik

\* na dzień 30 września br.

\*\* projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego



# KALKULACJA WYDATKÓW - WŁASNYCH

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok 200.....

Komórka organizacyjna .....

Dział .....

Rozdział .....

Paragraf 6050/6060\*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 6/1/2007  
Wójta Gminy Ksawerów  
z dnia 14.11.2007 roku

## Szczegółowy plan nakładów na inwestycje na 200.... rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Termin realizacji zadania	Układ wykonawczy na rok 200...	Plan po zmianach na rok 200...*	Zaangażowanie środków na rok 200...	Wykonanie na dzień 30 IX 200... roku	Przewidywane wykonanie za rok 200...	Projekt planu na 200... r.	Zaangażowanie środków na rok 200...	Pozostało do realizacji w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Inwestycje kontynuowane										
1	w tym: ..... w tym: - budżet gminy - inne źródła (podać jakie) " .....										
2	.....										
II	Inwestycje noworozpoczynane										
1	w tym: ..... w tym: - budżet gminy - inne źródła (podać jakie) " .....										
2	.....										

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

\* niepotrzebne skreślić

# KALKULACJA WYDATKÓW - WŁASNYCH

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok 200.....

Komórka organizacyjna .....

Dział .....

Rozdział .....

Paragraf 4270

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr *61/2009*

Wójta Gminy Ksawerów

z dnia *14 IX 2009* roku

## Wykaz planowanych remontów w 200... r.

L.p.	Wyszczególnienie (zakres rzeczowy)	Wartość zadania	Termin realizacji zadania	Układ wykonawczy na rok 200...	Plan po zmianach na rok 200...*	Zaangażowanie środków na rok 200...	Wykonanie na dzień 30 IX 200... roku	Przewidywane wykonanie za rok 200...	Projekt planu na 200... r.	Zaangażowanie środków na rok 200...	Pozostało do realizacji w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Remonty kontynuowane										
1	w tym: .....										
2	.....										
II	Remonty noworozpocznane										
1	w tym: .....										
2	.....										

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

# KALKULACJA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr ...  
Wójta Gminy Ksawerów  
z dnia ... roku

Komórka organizacyjna .....

Dział .....

Rozdział .....

## Planowane nakłady na wynagrodzenia dla administracji i obsługi na rok 200... w jednostkach oświatowych

L.P.	Wyszczególnienie	Nakłady miesięczne (4+5)	w tym:		Nakłady roczne (12 m. *3)	Nakłady miesięczne (8+9)	w tym:		Nakłady roczne (12 m. *7)
			administr.	obsługa			administr.	obsługa	
			plan na 2006 rok			plan na 2007 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Średnioroczny stan etatów	XXX			XXX	XXX			XXX
II.	Wynagrodzenia podstawowe								
	Wynagrodzenie zasadnicze								
	Dodatek za wysługę lat								
	Dodatek funkcyjny								
	Premie								
III.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym								
	Nagrody jubileuszowe								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
	Odprawy emerytalne i rentowe								
	Nagrody ze specjalnego funduszu								
IV	Pochodne od wynagrodzeń								
<b>RAZEM</b>									

W pkt.III należy podać dane w ujęciu średniomiesięcznym

Data sporządzenia .....

Sporządził .....

Zatwierdził .....



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.*	Wpłaty o charakterze jednorazowym												
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	Zasiłki na zagospodarowanie												
	Odprawy emerytalne i rentowe												
	Nagrody ze specjalnego funduszu												
IV	<b>Dotatki socjalne</b>												
	Dodatek mieszkaniowy												
	Dodatek wiejski												
V	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>												
	<b>RAZEM</b>												

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

\* w pkt.III należy podać dane w ujęciu średniomiesięcznym

## KALKULACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 11/2007  
Wójta Gminy Ksawerów  
z dnia 11.12.2007 roku

Komórka organizacyjna .....

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa funduszu celowego .....

L.p.	Wyszczególnienie	Układ wykonawczy na rok 200...	Plan po zmianach na rok 200...	Wykonanie na dzień 30 IX 200... roku	Przewidywane wykonanie za rok 200...	Projekt planu na rok 200...	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan środków obrotowych na początek roku						
II *	Przychody ogółem						
	w tym:						
1	..... (\$ .....)						
2	..... (\$ .....)						
....	.....						
III **	Rozchody ogółem						
	w tym:						
1	.....						
	w tym:						
	- \$ .....						
	- \$ .....						
2	.....						
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku						

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

\* w pk. II pkt. 1,2..... należy podać rodzaj przychodów lub nazwę realizowanego zadania z rozpisaniem na paragrafy

\*\* w pk. III pkt. 1,2..... należy podać nazwę realizowanego zadania z rozpisaniem na paragrafy