

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LIPNA NA 2018 ROK

[illegible]

*) niepotrzebne skreślić

data

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LIPNA NA 2018 ROK

[illegible]

*) niepotrzebne skreślić

data

ZESTAWIENIE Z FUNDUSZU PŁAC W 2018 ROKU

stan na 01.01.2018 r.

L.P.	stanowisko	etat	zasad. brutto	dodatek funk.	staż %	dodatek stażowy	premia	inne	ogółem
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8	9	10=4+5+7+8+9
1						0,00			0,00
2						0,00			0,00
3						0,00			0,00
4						0,00			0,00
5						0,00			0,00
6						0,00			0,00
7						0,00			0,00
8						0,00			0,00
9						0,00			0,00
10						0,00			0,00
11						0,00			0,00
12						0,00			0,00
13						0,00			0,00
14						0,00			0,00
15						0,00			0,00
16						0,00			0,00
17						0,00			0,00
suma			0,00			0,00			0,00

nagrody 3%	
wzrost stażu	
nagrody jubileuszowe	
odprawy	

RAZEM	
-------	--

PROJEKT PLANU WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Kwota wynagrodzenia w 2017 roku	Kwota wynagrodzenia w 2018 roku	kol.6/5	Liczba etatów w roku	
							2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/01		
			wynagrodzenia wg umów na 31.12.2017 r.			#DZIEL/01		
			nauczyciele			#DZIEL/01		
			administracja i obsługa			#DZIEL/01		
			godziny ponadwymiarowe			#DZIEL/01		
			nagrody 3%			#DZIEL/01		
			nagrody nauczyciele			#DZIEL/01		
			wzrost stazu			#DZIEL/01		
			nagrody jubileuszowe nauczyciele			#DZIEL/01		
			nagrody jubileuszowe obsługa			#DZIEL/01		
			odprawy nauczyciele			#DZIEL/01		
			odprawy obsługa			#DZIEL/01		
			urlop zdrowotny			#DZIEL/01		
			art. 30KN			#DZIEL/01		
			podwyżki dla nauczycieli - 5% od 01.05.18r			#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
		4120	składki na fundusz pracy			#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
		4170				#DZIEL/01		
						#DZIEL/01		
			RAZEM			#DZIEL/01		

data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK**

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Projekt planu na rok 2018	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem			
	w tym: 1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta 2. dotacje pozostałe w tym: z budżetu miasta z pozostałych źródeł 3. przychody ze sprzedaży usług własnych (wyszczególnić źródła przychodów)			
II.	Koszty działalności ogółem			
	w tym: 1. wynagrodzenia w tym osobowe nagrody jubileuszowe odprawy umowy zlecenia i o dzieło 2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3. materiały 4. energia 5. usługi 4. remonty 5. pozostałe 6. amortyzacja			
III.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)			
IV.	Średnioroczne zatrudnienie			
V.	Średnia płaca miesięczna			

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	%
	Należności w tym			
	wymagalne			
	Zobowiązania w tym wymagalne			
	wymagalne			
	Środki pieniężne			

data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK**

Dział

Rozdział

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku ogółem	x			
II	PRZYCHODY	x			
	w tym: dotacje z budżetu JST	§			
III	odpisy amortyzacyjne				
IV	pozostałe zwiększenia				
V.	OGÓŁEM I+II+III+IV				
VI.	KOSZTY	x			
	w tym:				
VII.	odpisy amortyzacyjne				
VIII.	Inne zmniejszenia				
IX.	Podatek dochodowy				
X.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
XI.	Stan środków obrotowych na koniec roku				
XII.	OGÓŁEM VI+X+XI+XII				

*) niepotrzebne skreślić

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w WPF

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 30.09.2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>	<i>Lata następne</i>	<i>Planowany łączny koszt inwestycji</i>	<i>Źródła finansowania zadania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1									-	
2									-	
3									-	
4									-	
5									-	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
15									-	
16	Pozostałe zadania roczne								-	
	RAZEM		-	-	-	-	-	-	-	

**WYKAZ UMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH I PLANOWANYCH DO ZAWARCIA W ROKU 2018
KTÓRYCH TERMIN PŁATNOŚCI WYKRACZA POZA ROK BUDŻETOWY**

Lp.	Treść umowy (czego dotyczy)	Termin obowiązywania		Szacunkowa wartość (koszt brutto w latach)			
		od	do	2018	2019	2020	lata następne
1	2	3	4	5	6		7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Razem							

data

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2018 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu (razem 4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2018 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2017	Nakłady w roku 2018	Nakłady w roku 2019	Środki niezbędne w następnych latach
	Termin zakończenia		RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
Zadanie 1												
Zadanie 2												
Zadanie 3												
Zadanie 4												
ZADANIA BIEŻĄCE												
Zadanie 1												
OGÓŁEM												

data

podpis osoby sporządzającej