

ZARZĄDZENIE NR 554/12
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2013

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Boguszów-Gorce, kierowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

§ 2

Materiały planistyczne winny być opracowane według szczegółowości określonej w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia:

§ 3

1. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie dochodów:

- a) należy sporządzić kalkulacje (prognozę) poszczególnych źródeł dochodów na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie przewidywanego wykonania z 2012 r., z uwzględnieniem: zmian wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia podatników oraz skutków udzielonych ulg,
- c) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę,
- d) pozostałe dochody gminy winny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania z 2012 r., z uwzględnieniem zmian i zdarzeń, które wystąpią w 2013 r.

2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków należy przyjąć w szczególności:

- a) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 01.07.2013 r. w wysokości 3 %, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- b) do wydatków rzeczowych należy przyjąć średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany w 2013 roku na 2,7 %,
- c) wydatki na remonty bieżące według niezbędnych potrzeb oraz związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- d) wydatki majątkowe – zgodnie z przyjętą przez gminę strategią rozwoju miasta,
- e) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zadań zleconych rządowych, zadań kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów.



3. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy szczegółowo uzasadnić, uwzględniając m.in.:

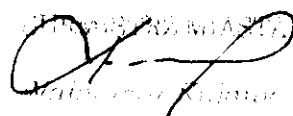
- a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- b) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- c) wydatki jednorazowe lub nie występujące w 2012 r. ,
- d) kwoty planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r.

§ 4

Wycinkowe materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Miasta do dnia 15 października 2012 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Miasta Wrocławia

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 554/12
Burmistrza Miasta Boguszoła-Gorce
z dnia 14.09.2012 r.*

.....
Nazwa jednostki/wydziału

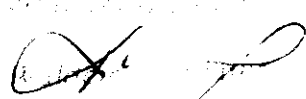
**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW
GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2013 R.**

/w zł/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie dochodów za I - VIII 2012 r.	Przewidywane wykonanie dochodów za 2012 r.	Projekt planu dochodów na 2013 r.	% 5:4	Uzasadnienie/kalkulacje planu dochodów na 2013 r. według paragrafów
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem dochody jednostki/wydziału					

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

.....


.....
Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2013 R.**

/w zł/

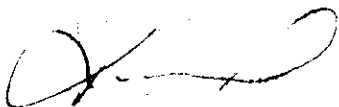
Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków wg stanu na 31.08.2012 r.	Projekt planu wydatków na 2013 r.	% 4:3	Uzasadnienie planu wydatków na 2013 r. według paragrafów*
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki bieżące jednostki/wydziału				

*

1. Kalkulację funduszu wynagrodzeń należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem, właściwym dla danej jednostki.
2. Jednostki oświatowe załączają również informację o liczbie dzieci i oddziałów, w tym: wykonanie za 9 m-cy i przewidywane za 3 miesiące 2012 r. oraz plan na 2013 r.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiciu na zadania własne i zadania zlecone.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności.

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału/samodzielne stanowisko



MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

I. Część tabelaryczna

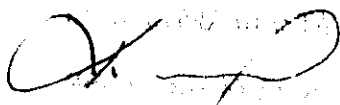
/ z! /

Dział Rozdział §	Nazwa działu Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych wg stanu na 31.08.2012 r.		Plan wydatków majątkowych na 2013 r.		% 4/3
		a) b)	środki własne środki zewnętrzne	a) b)	środki własne środki zewnętrzne	
1	2		3		4	5
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
Ogółem wydatki majątkowe:		a) b)		a) b)		

II. Część opisowa do każdego zadania

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału



*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 554/12
Burmistrza Miasta Boguszoła-Gorcy
z dnia 14.09.2012 r.*

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2013-2022**

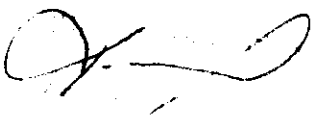
I. Część tabelaryczna

w zł

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe do 2012 r.	Wysokość planowanych wydatków w latach											Data : rok
				2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	rozpoczęcia
				a) b)	środki własne środki zewn.										zakończenia
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				a) b)											
				a) b)											
				a) b)											
				a) b)											
Ogółem wydatki bieżące:				a) b)											

II. Część opisowa do każdego zadania

Data i podpis



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 554/12
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia 14.09.2012 r.

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA LATA 2013-2022

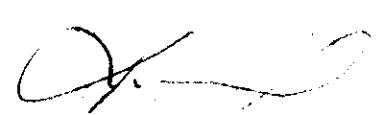
I. Część tabelaryczna

w zł

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe do 2012 r.	Wysokość planowanych wydatków w latach											Data : rok
				2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	rozpoczęcia
				a) b)	środki własne środki zewn.										zakończenia
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				a) b)											
				a) b)											
				a) b)											
				a) b)											
Ogółem wydatki bieżące:				a) b)											

II. Część opisowa do każdego zadania

Data i podpis

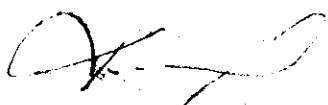


*Załącznik nr 6
do Zarządzeni 554/12
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia 14.09.2012 r.*

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki ogółem w 2013 r.	z tego źródła finansowania:			
						Wydatki z budżetu krajowego	z tego:		Wydatki z funduszy UE
							środki własne gminy	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013								
	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")								
1.									
2.									
3.									
4.									
II	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki								
1.									
2.									
3.									
III	PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA - RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013								
1.									
	Ogółem wydatki:								

Data i podpis

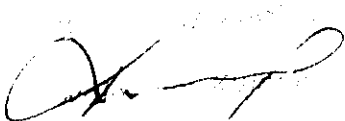


**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW MZEASz W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premie			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
II.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.:			
	- zasadnicze			
	- dodatek za wysługę lat			
	- premie			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r.%			
III.	FUNDUSZ NAGRÓD			
IV.	RAZEM: I + II + III			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział§ 4010		
		Rozdział§ 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.

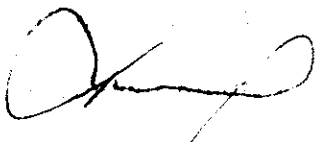
data i podpis



**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki (wymienić jakie)			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
II.	PRACOWNICY PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki (wymienić jakie)			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.:			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.:			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
III.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
IV.	FUNDUSZ NAGRÓD			
V.	Razem I + II + III + IV			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział§ 4010		
		Rozdział§ 4010		
		Rozdział § 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.



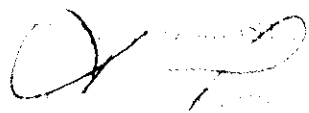
.....
data i podpis

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
II.	PRACOWNICY ADMINISTRACJI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki (wymienić jakie)			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.:			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.:			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 %			
III.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.:			
	- zasadnicze			
	- dodatek za wysługę lat			
	- premie			
	- inne dodatki (wymienić jakie)			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r.%			
IV.	FUNDUSZ NAGRÓD			
V.	Razem I + II + III + IV			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział§ 4010		
		Rozdział§ 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.

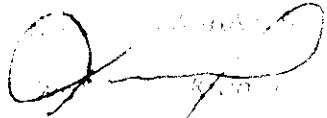
.....
data i podpis



KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Dodatki za nadgodziny w 2013 r.			
4.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
5.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
6.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
7.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 %			
II.	PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.:			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.:			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 %			
III.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r.%			
IV.	FUNDUSZ NAGRÓD			
V.	Razem I + II + III + IV			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział	§ 4010	
		Rozdział	§ 4010	
		Rozdział	§ 4010	
		Rozdział	§ 4010	

1. Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.
2. Oprócz kalkulacji dla poszczególnych jednostek należy sporządzić również na rok 2013 łączną kalkulację dla wszystkich jednostek oświatowych (z wyjątkiem MZEAS)



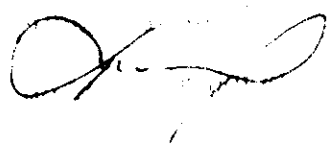
data i podpis

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia i w porze nocnej			
3.	Dodatki za nadgodziny oraz w porze nocnej w 2013 r.			
4.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
5.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
6.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
7.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 %			
9.	Fundusz nagród			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział 75416§ 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.

data i podpis

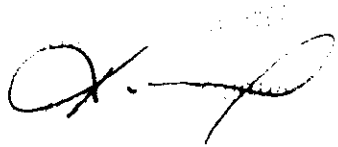


**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premie			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
II.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r.:			
	- zasadnicze			
	- dodatek za wysługę lat			
	- premie			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r.%			
III.	FUNDUSZ NAGRÓD			
IV.	RAZEM: I + II + III			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział§ 4010		
		Rozdział§ 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.

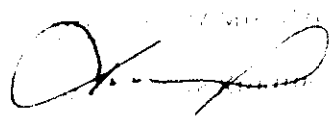
data i podpis



**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013
DLA PRACOWNIKÓW MBP - CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	ADMINISTRACJA			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
II.	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
III.	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
IV.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2012 r. - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki (wymienić jakie)			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2012 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2013 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r.%			
V.	FUNDUSZ NAGRÓD			
VI.	Razem I + II + III + IV + V			

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje, w tym wykaz wynagrodzeń pracowników na dzień 30.09.2012 r.



data i podpis