

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 96/11**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok  
przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.**

WZÓR NR 1

.....

nazwa jednostki

**Projekt wydatków budżetowych na 2012 rok.**

**Dział .....**

**Rozdział .....**

**w zł.**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
	<b>Razem</b>			

Opis źródła wydatków

WZÓR NR 2

.....

nazwa jednostki

**Projekt dochodów budżetowych na 2012 rok.**

**Dział .....**

**Rozdział .....**

**w zł.**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
	<b>Razem</b>			

Opis źródła dochodów

.....

nazwa jednostki

**Projekt budżetu miasta na 2012 rok.**

Zatrudnienie i wynagrodzenia \*)

Dział .....

Rozdział .....

L.p.	Treść	Przewidywan e wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> <u>2011</u>
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli/etaty			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.			
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi w zł.			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł.			
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział			
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych/etaty			
9.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji w zł.			
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w administracji w zł.			
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział			
12.	Liczba uczniów (wychowanków)			
13.	Liczba oddziałów (grup)			
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.			
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.			

\*) dotyczy placówek oświatowych

WZÓR NR 4

.....

nazwa jednostki

**Projekt budżetu miasta na 2012 rok.**

Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące.

Dział .....

Rozdział .....

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2011 r.</b>	<b>Projekt planu na 2012 r.</b>	<b><u>2012</u> 2011</b>
	<b>Razem</b>			

Opis planowanego remontu