

**ARKUSZ KALKULACYJNY PEŁNY
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / ZADANIA BUDŻETOWEGO
NA 2007 ROK**

Wydział - jednostka budżetowa

.....

Klasyfikacja budżetowa:

dział.....

.....

rozdział.....

Rodzaj zadania

§	Nazwa	Przewidywane wykon. za 2006r.	Projekt planu na 2007 r.	Uwagi
A.	DOCHODY			
B.	WYDATKI			

§ Nazwa	Przewidywane wykon. za 2006r.	Projekt planu na 2007 r.	Uwagi
B. WYDATKI/ c.d./			

	EW
ETATY I WYNAGRODZENIA W PLANIE NA 2007 ROK	
A. Stan na 30.06.2006 rok	
1. Etaty	
2. Średnia płaca (pkt D / etaty)	
B. Plan na 2007 rok	
3. Etaty kalkulacyjne średniorocznie	
4. Bazowa średnia płaca (planowana na koniec 2006 r.)	
5. Wynagrodzenia nie ujmowane w średniej (pkt E)	
6. Kwota (na etat) podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2007 r.	
7. Roczny fundusz wynagrodzeń /pkt F/	
8. Średnia płaca na koniec 2007 r. (B7-B5/B3)	
C. Szczegółowe składniki wynagrodzeń wg stanu na 30.07.2006 rok	
a/ wynagrodzenia zasadnicze	
b/ dodatek służbowy	
c/ dodatek funkcyjny (brygadzistowski)	
d/ premia regulowana (miesięczna, kwartalna)	
e/ dodatek stażowy (wysługa lat)	
f/ dodatek za uciążliwość (szkodliwość)	
g/ dodatki pozostałe (spedycyjny, kasjerski, za tytuł naukowy, za dodatkowe czynności i inne)	
h/ dodatki: zmianowy i nocny	
i/ premia okolicznościowa (branżowa) i świąteczna (zł x A1)/12	
j/ fundusz mistrza i dyrektora (poz. a-h*%)	
k/ fundusz nagród (3% z poz. a-j)	
l/ dodatek za godziny nadliczbowe	
ł/ dopłaty do robót interwencyjnych (publicznych)	
m/ nagrody jubileuszowe*	
n/ odprawy emerytalne*	
o/ ekwiwalent za urlop	
Uwagi	
- poz. a-g według angaży miesięcznie	
- poz. l-o plan na 2006 r w stosunku rocznym w/g stawek aktualnych w VII 2006r.	
- poz. m,n bez naliczania składek na ZUS i Fundusz Pracy (*)	
- poz. od (a do ł + o)*17,19 = ZUS	
- poz. od (a do ł + o)* 2,45 = Fundusz Pracy	
D. Suma miesięcznych płac na 30.07.2006 rok (poz. a-k)	
E. Suma planu rocznego płac nie ujmowanych do średniej (poz. l-o)	
F. Kalkulacja rocznego funduszu wynagrodzeń (B7)	
F1 = B3 x 12 miesięcy	
B7 = F1 + (B3 x B6 x 12 miesięcy) + B5	
G. Informacja uzupełniająca	
Roboty interwencyjne - etaty średnioroczne	
- refundacja PUP - rocznie	
Roboty publiczne - etaty średnioroczne	
- refundacja PUP - rocznie	