

Zarządzenie Nr 148/2014
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 04 sierpnia 2014 r.

W sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594) w związku z art. 233 oraz 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. **Burmistrz Gminy Wołów** zarządza, co następuje:

§1

Zobowiązuję wszystkich Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołowie, Kierowników jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Wołów, jednostek, instytucji kultury i zakładów budżetowych otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Wołów- do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015 w formie pisemnej.

§2

Określam założenia do projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015 w tym:

1. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Podstawowe założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych na rok 2015, w tym wydatków bieżących z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych od nich obliczanych oraz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3

Zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015 określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej nr XI/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

§4

Ustalam Wydziały odpowiedzialne za opracowanie i weryfikację materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 oraz zakres prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Wprowadzam formularze służące do opracowania materiałów planistycznych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz inne jednostki organizacyjne Gminy Wołów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6

Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Gminy .

§7

Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015 sprawuje Skarbnik Gminy.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na rok 2015 należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym:
 - a) Przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 157 poz. 1240,
 - b) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241 , poz.1616 z późniejszymi zmianami),
 - c) Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wołowie, które mają wpływ na planowany budżet Gminy Wołów,
 - d) Warunkami umów i porozumień zawartych przez Gminę Wołów z innymi podmiotami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 - e) Innymi przepisami jeżeli mają związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. W projekcie należy uwzględnić:
 - a) Informację Ministra Finansów o planowanych udziałach budżetu Gminy Wołów w dochodach budżetu państwa oraz ustalonych wielkościach subwencji zaplanowanych na rok 2015,
 - b) Informację Urzędu Skarbowego o planowanych dochodach pobieranych i odprowadzanych do budżetu Gminy,
 - c) Zobowiązania z lat ubiegłych oraz podjęte uchwały Rady Miejskiej w Wołowie o zaciągniętych zobowiązaniach na lata następne ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umów wieloletnich oraz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołów,
 - d) Przewidywane kwoty wykonania zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015,
 - e) Informację Wojewody Dolnośląskiego, o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - f) Przewidywane kwoty dochodów z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

Przy opracowaniu planowanych wielkości budżetowych na rok 2015 należy uwzględnić następujące wskaźniki makroekonomiczne:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,8 proc.,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 proc.,
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 0,7 proc.,
4. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,1 proc.,
5. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 9.725,5 tys. etatów,
6. stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec roku – 12,2 proc.,
7. minimalne planowane wynagrodzenie za pracę – 1.750 zł (planowany wzrost o 4,2 proc.,
8. zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 543 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2014 r.),
9. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym)- utrzymanie wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

Podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych

1. Podstawą planowania dochodów na rok 2015 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 oraz analiza sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników gminy ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień podmiotowych i przedmiotowych przypadających dla poszczególnych grup podatników,
2. W projekcie budżetu ujęte zostaną zaplanowane dochody uwzględniające planowaną zmianę stawek podatków a także przewidywany poziom otrzymania zaległości podatkowych,
3. W projekcie budżetu zaplanowane zostaną środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, które stanowić będą refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych,
4. Dochody budżetu Gminy Wołów zaplanowane zostaną w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody majątkowe podzielone zostaną na dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5. Dochody bieżące budżetu Gminy Wołów stanowić będą wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi.
6. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić ich wysokość podając stosowne obliczenia prognozowanych wielkości. Plan dochodów powinien być realny. W przypadku planowanego wzrostu lub spadku planowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego należy uzasadnić przyczyny planowanych zmian.
7. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być zaplanowane na poziomie dochodów z 2015 r. z uwzględnieniem zmian wysokości obowiązujących stawek podatkowych, wzrostu bądź zmniejszenia liczby podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Planowany wskaźnik ściągальności podatków na rok 2015 należy przyjąć na poziomie średniej z trzech lat poprzedzających planowany rok budżetowy.
8. Dochody podatkowe z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych należy ustalić, zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

9. Dochody pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego powinny być zaplanowane w oparciu o sporządzony wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych w roku 2015 do sprzedaży.
10. Dochody pochodzące z czynszów za lokale mieszkalne należy zaplanować przyjmując wzrost stawki bazowej zgodnie z podjętą uchwałą na rok 2015. Dochody z czynszu za lokale użytkowe powinny być zaplanowane w wysokości ustalonej jak w roku 2014 z uwzględnieniem planowanej waloryzacji.
11. Prognozowane dochody z innych dochodów nie wymienionych powyżej powinny zakładać wzrost na poziomie planowanej inflacji na rok 2015.
12. Dane liczbowe należy podawać w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2014

Burmistrza Gminy Wołów z dnia 04.08.2014 r.

Podstawowe założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych na rok 2015, w tym wydatków bieżących z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych od nich obliczanych oraz wydatków majątkowych.

1. Projekt wydatków należy sporządzić w sposób realny, uwzględniając w pierwszej kolejności wydatki bieżące wynikające z zawartych umów wieloletnich, jednorocznych, wydatki bieżące wynikające z wykonywania zadań obowiązkowych. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów. Obowiązkowe jest ujęcie w projekcie planu wydatków na 2015 r. wydatków, których terminy płatności przypadają na rok 2015, a zobowiązania powstały w roku 2014.
2. Wszystkie planowane wydatki ujęte w materiałach planistycznych powinny być poparte obliczeniami i wyjaśnieniami. Obliczenia powinny obejmować sumę każdego zaplanowanego wydatku w zakresie roku budżetowego ze wskazaniem czy jego wielkość będzie równa w każdym miesiącu roku budżetowego, czy też wydatek ponoszony będzie cyklicznie i w jakich wysokościach. Wyjaśnienia powinny wskazywać podstawę prawną i merytoryczną dla planowanego wydatku. W przypadku wydatków związanych z planowaniem wynikającym z zawartych umów wieloletnich powinna być podana wysokość zobowiązań przypadających na kolejne lata, w przypadku planowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich należy wskazać program z którego wynikać będą planowane kwoty wydatków.
3. Do planowania wielkości wydatków rzeczowych należy przyjąć wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych przyjęty przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na rok 2015.
4. Przy planowaniu wydatków bieżących należy wyodrębnić kwotę przewidzianą na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz inne składniki zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych i przedstawić jak w tabeli nr 2, 2a, 2b.
5. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nie należy uwzględniać wzrostu wynagrodzeń osobowych w 2015 r., chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Plan wydatków na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach powinien być uzupełniony następującymi danymi pracowników: imię i nazwisko, stanowisko, kategoria zaszeregowania, poszczególne składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia), ewentualne zmiany planowane w ciągu roku budżetowego poszczególnych składników z podaniem daty od kiedy oraz w jakiej wysokości, uwzględniając nagrody jubileuszowe.
6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy planować uwzględniając rodzaj i zakres planowanych umów wskazując jednocześnie wysokość środków przewidzianych na każdą umowę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

7. Nie przewiduje się wzrostu płac w placówkach oświatowych dla nauczycieli w 2015 r.
8. Przy planowaniu wydatków bieżących na remonty w pierwszej kolejności należy uwzględnić remonty związane z nakazami organów nadzoru i decyzjami wydanymi w tym zakresie.
9. Wydatki bieżące- rzeczowe należy planować wskazując nazwę zadania, kwotę i cel wydatkowanych środków.
10. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, uwzględniając:
 - przewidywane wykonanie,
 - możliwe do wystąpienia zmiany wielkości planowanych i czynniki powodujące ich wystąpienie oraz możliwość pozyskania środków finansowych.
11. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu środków finansowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne mają zadania przewidziane do zakończenia w 2014 r., następnie zadania kontynuowane w latach kolejnych, a rozpoczynane w 2015. Planowanie środków na zadania nowe nastąpi po przedstawieniu promesy, umowy, które to dokumenty będą podstawą do zaplanowania środków w budżecie.
12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować na realizację określonych zadań gminy, z podaniem kwoty dotacji i zakresu zadania zleconego do realizacji.
13. Dotacje przewidziane do udzielenia z budżetu gminy w 2015 r. należy przedstawić w odrębnych zestawieniach uwzględniających podział na:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego, z wyszczególnieniem zadań i kwot przeznaczonych na ich realizację,
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego,
14. Wnioski o udzielenie dotacji na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej, kultury, oświaty i turystyki oraz realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi powinny być zaplanowane zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 148/2014

Burmistrza Gminy Wołów z dnia 04.08.2014 r.

Wydziały odpowiedzialne za opracowanie i weryfikację materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 oraz zakres prac przewidzianych do wykonania

Ustalę wykaz wydziałów odpowiedzialnych za opracowania oraz weryfikację materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 oraz zakres prac przewidzianych do wykonania

1. Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji opracuje projekt zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2015 zgodnie z Tabelą nr 4 uwzględniając w pierwszej kolejności inwestycje kontynuowane oraz inwestycje noworozpoczynane wg priorytetów i ich ważności. W przypadku inwestycji planowanych do realizacji bądź kontynuowanych dla których źródłem finansowania będą środki pochodzące z funduszu strukturalnego, Funduszu Spójności oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną należy planowane wielkości uwzględnić w Tabeli nr 5. Przy planowaniu w/w wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z wydziałem Finansów i Budżetu dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań.(określenie czwartej cyfry paragrafu) W przypadku zadań dla których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy ustalić z Wydziałem Finansów i Budżetu przedziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów zaplanowanych do uzyskania w 2015 r. i uwzględnić je w Tabeli nr 1. Po zakończeniu w/w czynności należy zaplanowane zadania przenieść sumarycznie do Tabeli nr 2, umieszczając je w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.
2. Wydział Zasobów Lokalowych przedstawi wykaz zaplanowanych dochodów do uzyskania, pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 10 zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. Przy planowaniu wydatków bieżących związanych z Utrzymaniem Zasobów Lokalowych Gminy Wołów należy kierować się zasadami przyjętymi w niniejszym zarządzeniu. Przy planowania w/w wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z wydziałem Finansów i Budżetu dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań. Następnie zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.
3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawi wykaz zaplanowanych dochodów do uzyskania pochodzących z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Następnie zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabeli nr 1. Przy planowaniu wydatków bieżących w zakresie Gospodarki Nieruchomościami należy kierować się zasadami przyjętymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. Przy planowaniu w/w wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z wydziałem Finansów i Budżetu

dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań. Po zaplanowaniu wydatków i ujęciu ich w Tabeli nr 2 materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.

4. Wydział Środowiska i Rolnictwa opracuje wykaz wydatków zaplanowanych do budżetu Gminy Wołów na 2015 r., związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów Prawo Ochrony Środowiska. Wysokość zaplanowanych wydatków nie może być mniejsza niż planowana do uzyskania w 2015 r. kwota środków przewidzianych do uzyskania z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska powiększonych o wolne środki pochodzące z lat poprzednich. W przypadku zaplanowania dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Wołów powinna być wskazana podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienie celu na jaki ma być udzielona, podmiot dla którego planuje się udzielić dotację i jej wysokość. Przy realizacji zadań inwestycyjnych powyższe zadania powinny być uwzględnione w Tabeli nr 4. Przy planowaniu w/w wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z wydziałem Finansów i Budżetu dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań. Następnie zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabelach nr 1,2,9,14. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.
5. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu opracuje plan dochodów i wydatków związanych z całorocznym budżetem wszystkich jednostek oświatowych, instytucji kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, MOPS, a także w zakresie wydatków ponoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowanego na rok 2015. Sprawować będzie nadzór merytoryczny nad prawidłowością kwot zaplanowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Wołów. Zaplanuje również wysokości kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Wołów dla Wołowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, Niepublicznych jednostek systemu oświaty, instytucji niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe dane umieści w Tabelach nr 1,2-2e,5,10,11,12,14,15,15a,16. Przy planowaniu poszczególnych wartości przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem Finansów i Budżetu dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.
6. Wydział Rozwoju Gminy przedstawi w Tabeli nr 2 wykaz zaplanowanych na rok 2015 wydatków w zakresie promocji i rozwoju Gminy Wołów oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Planowanie wydatków w tym zakresie powinno być zgodne z założeniami przyjętymi w niniejszym zarządzeniu. Przy planowaniu w/w wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z Wydziałem

Finansów i Budżetu dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań. Następnie zaplanowane wielkości należy przedstawić w Tabeli nr 2, 2a. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.

7. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego opracuje plan wydatków na 2015 zgodnie z Tabelą nr 2, 2a. Planowanie wydatków w tym zakresie powinno być zgodne z założeniami przyjętymi w niniejszym zarządzeniu. Przy planowaniu w/w wartości poszczególnych zadań przyjętych do realizacji należy ustalić z wydziałem Finansów i Budżetu dane w zakresie klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zaklasyfikowania w/w zadań. Tak przygotowane materiały należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.
8. Urząd Stanu Cywilnego opracuje plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 7 powyżej.
9. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przygotuje projekt dochodów i wydatków związanych z całorocznym budżetem UM w Wołowie w szczególności określonej w tabelach nr 2, 2a, 2b, uwzględniając następujący zakres prac:
 - Referat Administracyjno - Gospodarczy opracuje projekt planu wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług i remontów bieżących, a także przekaże informacje niezbędne do zaplanowania wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 5 oraz 6 zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - Referat Informatyczno - telekomunikacyjny opracuje projekt planu wydatków w zakresie utrzymania i konserwacji systemu informatycznego, a także planowanej wymiany sprzętu komputerowego,
 - Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych opracuje projekt planu wydatków przewidzianych do poniesienia w związku z realizacją zadania zleconego,
 - Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej opracuje projekt planu dochodów przewidzianych do realizacji w 2015 r.
 - Biuro Rady opracowuje projekt budżetu wydatków związanych z bieżącą działalnością,
 - Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przygotuje projekt dochodów i wydatków na rok 2015 w zakresie określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Przygotowane materiały w szczególności określonej w tabelach 2,2a,2b,8 należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu celem ich zweryfikowania.

10. Wydział Finansów i Budżetu opracuje w szczególności określonej w Tabelach od nr 1 do 14 do niniejszego zarządzenia zaplanowane na rok 2015 kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wołów na rok 2015, dokona weryfikacji wszystkich materiałów dostarczonych przez Wydziały merytorycznie odpowiedzialne za sporządzenie materiałów planistycznych, po dokonaniu weryfikacji dokona stosownych korekt i poinformuje wydziały merytoryczne o ewentualnych uwagach do zaprojektowanych zadań i wielkości planowanych kwot. W zakresie nie pozostającym w kompetencji Wydziałów wymienionych powyżej przygotuje projekt dochodów i wydatków związanych z całorocznym budżetem UM w Wołowie uwzględniając następujący zakres prac:

- Referat Budżetu opracuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z otrzymanych kwot dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, plan dochodów wynikający z otrzymanych na rok 2015 subwencji oraz pozostałych dochodów własnych Gminy z wyjątkiem dochodów z opłat i podatków, w zakresie kompetencji referatu pozostaje również zaplanowanie kwot wydatków, które pokrywane będą z uzyskanych kwot dotacji, subwencji i dochodów własnych, opracuje również szczegółowy plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich obliczane, zaplanuje również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Opracuje plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego na planowany rok budżetowy i lata następne. Opracuje planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wołów na 2015 r.

- Referat Podatków Lokalnych opracuje plan dochodów i wydatków w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, należności w tym zakresie oraz planowanych do uzyskania kwot z tytułu odsetek, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Referat Budżetu Edukacji, Kultury i Sportu przy współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu opracuje plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 148/2014

Burmistrza Gminy Wołów z dnia 04.08.2014 r.

Formularze do opracowania materiałów planistycznych

Materiały do planowanych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków należy ująć w zestawieniach tabelarycznych wg załączonych wzorów:

Tabela Nr 1 – Projekt planu dochodów budżetu gminy Wołów na 2015 rok

Tabela Nr 2 – Projekt planu wydatków budżetu gminy Wołów na 2015 rok

Tabela Nr 2a- Projekt planu wydatków na 2015 rok wg paragrafów

Tabela Nr 2b- Projekt planu wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r.

Tabela Nr 2 c- Projekt planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w 2015 roku w jednostkach oświatowych (dotyczy pracowników wynagradzanych wg karty nauczyciela)

Tabela nr 2 d - Projekt planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych na 2015 rok

Tabela Nr 2e- Projekt planu wydatków w zakresie rezerwy na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych,

Tabela Nr 3- Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Wołów na 2015 rok

Tabela Nr 4- Projekt wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

Tabela Nr 5 - Projekt planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela Nr 6 – Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Tabela Nr 7 - Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Tabela Nr 8- Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ” w 2015 roku

Tabela Nr 9 - Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

Tabela Nr 10 - Projekt planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Tabela Nr 11 - Projekt w zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy Wołów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2015 roku

Tabela Nr 12- Projekt planu wydatków jednostek oświatowych w 2015 roku

Tabela nr 13 - Projekt dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Wołów na 2015 rok

Tabela nr 14 - Projekt planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela Nr 15, 15 a - Projekt planu przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych na 2015 rok

Tabela Nr 16 – Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów instytucji kultury na 2015 rok

Na podstawie zapisów Uchwały Nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości

Informację o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2015 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2015

Burmistrz Gminy Wołów informuje, że poczynawszy od dnia 14 sierpnia roku 2014 rozpoczną się prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2015. W związku z powyższym powiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków do tego projektu zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i Nazwisko
Nazwa Podmiotu

Wołów, dnia,

Wniosek do projektu budżetu Gminy Wołów na rok budżetowy X

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu Gminy Wołów na rok X przedstawiam następujące propozycje do projektu budżetu dotyczące zadania pt. Proszę o uwzględnienie powyższego zadania przy planowaniu wydatków bieżących / majątkowych na rok budżetowy X.

Do wniosku przedstawiam następujące uzasadnienie.....

Projekt planu dochodów budżetu gminy Wołów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość ogółem, w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydział
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
600			Transport i łączność				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność				

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0830	Wpływy z usług				
		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	70095		Pozostała działalność				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	71095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
750			Administracja publiczna				
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0830	Wpływy z usług				

		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	75095		Pozostała działalność				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości				
		0320	Podatek rolny				
		0330	Podatek leśny				

	0340	Podatek od środków transportowych				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości				
	0320	Podatek rolny				
	0330	Podatek leśny				
	0340	Podatek od środków transportowych				
	0360	Podatek od spadków i darowizn				
	0430	Wpływy z opłaty targowej				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	0690	Wpływy z różnych opłat				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	0920	Pozostałe odsetki				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				
758		Różne rozliczenia				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				

	75814	Różne rozliczenia finansowe				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
	0690	Wpływy z różnych opłat				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Pozostałe odsetki				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
	80104	Przedszkola				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Pozostałe odsetki				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	80110	Gimnazja				
	0690	Wpływy z różnych opłat				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				

	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	0830	Wpływy z usług				
80195		Pozostała działalność				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
852		Pomoc społeczna				
	85206	Wspieranie rodziny				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85215		Dodatki mieszkaniowe				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85216		Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85295		Pozostała działalność				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
90002		Gospodarka odpadami				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0690	Wpływy z różnych opłat				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	92604	Instytucje kultury fizycznej				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	92695	Pozostała działalność				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
Razem:							

Projekt planu wydatków na 2015 rok wg paragrafów

Dział

Rozdział

Jednostka:

Wyszczególnienie	§	Plan na	Przewidywane wykonanie	Plan na	%
		2014 rok	2014rok	2015 rok	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:					
Dotacje celowe dla powiatu	2320				
Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2330				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2480				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami j.s.t. na dofinansowanie działań własnych bieżących	2710				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	2850				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900				
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
Świadczenia społeczne	3110				
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240				
Inne formy pomocy dla uczniów	3260				
Wynagrodzenia osobowe	4010				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100				
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				
Składki na Fundusz Pracy	4120				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130				
Wpłaty na PFRON	4140				
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
Zakup środków żywnościowych	4220				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				

Zakup energii	4260				
Zakup usług remontowych	4270				
Zakup usług zdrowotnych	4280				
Zakup usług pozostałych	4300				
Zakup usług od innych jednostek j.s.t.	4330				
Oplaty za usługi internetowe	4350				
Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacji komórkowej	4360				
Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacji stacjonarnej	4370				
Podróże służbowe krajowe	4390				
Podróże służbowe krajowe	4410				
Podróże służbowe zagraniczne	4420				
Różne opłaty i składki	4430				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	4700				
Rezerwy (bieżące)	4810				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6010				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170				
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6200				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami j.s.t.	6210				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300				
Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6630				
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010				
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090				
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				

Wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170)

Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)

Wydatki majątkowe (§§ 6XXX)

Pozostałe wydatki

(nazwa jednostki)

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r.

Dz.

Rozdz.

Lp.	Nazwisko i imię	Wynagrodz enie zasadnicze	DODATKI					Wynagrodze nie roczne (3+4+5+6 +7+8+9)x12 m-cy	Odprawy	Jubileusz	Inne	Razem (kol.9+10+ 11+12)	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	Uwagi
			Wysługa	Funkcyjny	Szkodliwy	Premia	Inne							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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		
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(nazwa jednostki)

**Projekt planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w 2014 roku w
jednostkach oświatowych (dot. pracowników wynagradzanych wg karty nauczyciela)**

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwisko i imię	Zasadniczy	Wiejski 10%	Mieszkaniowy	razem 4+5	suma 6x12 m-cy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(nazwa jednostki)

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych na 2015 rok

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwisko i imię	zasadnicze	wysługa	wychow.	opiekun staży	funkcyjny	specjal/ inne	roczne wynagr. (3+4+5+6+7+8)x12	odprawy	jubileusz	godziny nadwymiarowe		suma 9+10+11+12+13	dodatkowe wynagr. "13"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	I - VIII 12	IX - XII 13	14	15
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	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział
Rozdział

NAUCZYCIELE - ŚWIETLICA całoroczne

Lp.	Nazwisko i imię	zasadnicze	wysługa	wychow.	opiekun stażu	funkcyjny	specjal/ inne	roczne wynagr. (3+4+5+6+7+8)x12	odprawy	jubileusz	godziny nadwymiarowe I - VIII IX - XII		suma 9+10+11+12+13	dodatkowe wynagr. "13"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział
Rozdział

NAUCZYCIELE - PRZEDSZKOLE całoroczne

Lp.	Nazwisko i imię	zasadnicze	wysługa	wychow.	opiekun stażu	funkcyjny	specjal/ inne	roczne wynagr. (3+4+5+6+7+8)x12	odprawy	jubileusz	godziny nadwymiarowe I - VIII IX - XII		suma 9+10+11+12+13	dodatkowe wynagr. "13"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział

Rozdział

NAUCZYCIELE - KLASY "0" całoroczne

Lp.	Nazwisko i imię	zasadnicze	wysługa	wychow.	opiekun stażu	funkcyjny	specjal/ inne	roczne wynagr. (3+4+5+6+7+8)x12	odprawy	jubileusz	godziny ponadwymiarowe I - VIII IX - XII		suma 9+10+11+12+13	dodatkowe wynagr. "13"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Wołów na 2014 rok

Lp.	§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)		
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)		
3.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym : - pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu - kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu		
O G Ó Ł E M				

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 R.**

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 148/2014
Burmistrza Gminy Wołów z dnia
04 sierpnia 2014 r.

l.p.	wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§	planowany koszt inwestycji	planowane wydatki		
						rok budżetowy 2015	źródła finansowania	
							środki wymienione w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 u.o.f.p	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE								
	SUMA I				- zł	0	0	0

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE								
	SUMA II				0	0	0	0
	SUMA I + II				- zł	0	0	0

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :..... TYTUŁ ZADANIA:														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2014															
2015 r.***																
2	Program:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :..... TYTUŁ ZADANIA:														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2014															
2015 r.***																
3	Program:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :..... TYTUŁ ZADANIA:														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2014															
2015 r.***																
4	Program:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :..... TYTUŁ ZADANIA:														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2014															
2015 r.***																
5	Program:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :..... TYTUŁ ZADANIA:														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2014															
2015 r.***																
6	Program:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :..... TYTUŁ ZADANIA:														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2014															

	2015 r.***															
	Ogółem (1+2)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia §§ 4010 - 4170	pochodne od wynagrodzeń §§ 4110 - 4120	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010							-
751	75101	2010							-
752	75212	2010							-
754	75414	2010							-
852	85212	2010							-
	85213	2010							-
	85228	2010							-
Ogółem									-

Tabela Nr 7
do Zarządzenia nr 148/2014
Burmistrza Gminy
Wołów
z dnia 04 sierpnia 2014 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

**Projekt planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań ujętych
w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ”
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego :	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480				
851						
	85153					
		4110 4120 4170 4210 4240 4300 4370 4410 4700				
	85154					
		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4440 4510 4700				
Ogółem						

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
w 2015 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690		
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300		
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300		
4.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300		
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300		
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4300		
Ogółem						

Projekt planu wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Dębno				
2.	Siodłkowice				
3.	Tarchalice				
4.	Krzydlina Mała				
5.	Pełczyn				
6.	Proszkowa				
7.	Uskorz Wielki				
8.	Prawików				
9.	Łososiowice				
10.	Mojęcice				
11.	Pawłoszewo				
12.	Gliniany				
13.	Domaszków				
14.	Boraszyn				
15.	Rataje				
16.	Nieszkowice				
17.	Golina				
18.	Bożeń				
19.	Uskorz Mały				
20.	Rudno				
21.	Straszowice				
22.	Sławowice				
23.	Miłcz				
24.	Garwół				
25.	Wrzosey				
26.	Piotroniowice				
27.	Lipnica				
28.	Warzęgowo				
29.	Gródek				
30.	Stary Wołów				
31.	Krzydlina Wielka				

32.	Stęszów				
33.	Lubiąż				
34.	Moczydlnica Dworska				
35.	Stobno				
36.	Mikorzyce				
37.	<i>Zagórzyce</i>				
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie					

PLAN WYDATKÓW

realizowanych w ramach funduszu soleckiego
w układzie klasyfikacji budżetowej
na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
600					
	60016				
		4210			
		4300			
700					
	70005				
		4210			
		4300			
	70095				
		4210			
		4300			
900					
	90015				
		4300			
921					
	92109				
		4210			
		4270			
		4300			
926					
	92605				
		4210			
		4270			
		4300			
SUMA					

Projekt w zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy Wołów na zadania realizowane przez
organizacje pozarządowe w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ				
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	

Projekt planu wydatków jednostek oświatowych w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wydatki bieżące				
			Ogółem	w tym:			
				wynagrodzenia § 4010-4170	poходne § 4110-4120	dotacje	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Szkoła Podstawowa w Mojęcicach Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Urząd Miasta i Gminy w Wołowie					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej Szkoła Podstawowa w Mojęcicach Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Urząd Miasta i Gminy w Wołowie					

	80104	<i>Przedszkola</i> w tym : Przedszkole Nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie Przedszkole Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie Przedszkole Nr 3 w Lubiążu Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” w Krzydlinie Małej					
	80110	<i>Gimnazja</i> w tym: Publiczne Gimnazjum w Wołowie Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Urząd Miasta i Gminy w Wołowie					
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> Urząd Miasta i Gminy w Wołowie					
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> w tym: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Szkoła Podstawowa w Mojęcicach Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Publiczne Gimnazjum w Wołowie Przedszkole Nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie Przedszkole Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie Przedszkole Nr 3 w Lubiążu Urząd Miasta i Gminy w Wołowie					

	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> w tym: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Przedszkole Nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie Przedszkole Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie Przedszkole Nr 3 w Lubiążu					
	80195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Szkoła Podstawowa w Mojęcicach Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Publiczne Gimnazjum w Wołowie Przedszkole Nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie Przedszkole Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie Przedszkole Nr 3 w Lubiążu Urząd Miejski w Wołowie					
OGÓŁEM							

Tabela Nr 13
do Zarządzenia nr 148/2014
Burmistrza Gminy
Wołów
z dnia 04 sierpnia 2014 r.

**Projekt dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie
Wołów na 2015 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	
852			Opieka społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970 0980	wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
			Razem	

Tabela nr 14
do Zarządzenia nr 148/2014
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 04 sierpnia 2014 r.

**Projekt planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy
na 2015 rok**

[illegible]

Tabela nr 15
do Zarządzenia nr 148/2014
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 04 sierpnia 2014 r.

**Projekt planu przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym :	ogółem	w tym :		
					dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie							
O G Ó Ł E M									

Projekt planu przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego na 2015 rok

Nazwa jednostki.....

Dział..... Rozdział

		Paragraf	Plan na	Przewidywane	Plan
	WYSZCZEGÓLNIENIE		rok 2011	wykonanie w 2011 roku	na rok budżetowy 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na początek roku				
II	Przychody ogółem, z tego:		0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	248			
2.	Wpływy z usług	083			
3.	Pozostałe przychody	097			
4.	Pozostałe odsetki	092			
III	Razem (I+II) suma bilansowa				
IV	Rozchody ogółem		0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
7.	Zakup energii	4260			
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
9.	Zakup usług pozostałych	4300			
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
13.	Podróże służbowe krajowe	4410			
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			

15 .	Podatek od nieruchomości	4480			
16 .	Podatek od towarów i usług	4530			
17 .	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700			
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)				
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY na 2015 rok

Nazwa jednostki.....

Dział..... Rozdział

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf	Plan na rok 2015	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na rok budżetowy 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na początek roku				
II	Przychody ogółem, z tego:		0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	248			
2.	Wpływy z usług	083			
3.	Pozostałe przychody	097			
4.	Pozostałe odsetki	092			
III	Razem (I+II) suma bilansowa				
IV	Rozchody ogółem		0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
7.	Zakup energii	4260			
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
9.	Zakup usług pozostałych	4300			
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
13.	Podróże służbowe krajowe	4410			
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
15.	Podatek od nieruchomości	4480			

16 .	Podatek od towarów i usług	4530			
17 .	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700			
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)				
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				

nr
ny
r.

Projekt planu wydatków budżetu gminy Wołów na 2015 rok

Tabela Nr 2 do Zarządzenia nr 148/2014 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 04 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo														
	01030		Izby rolnicze														
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego														
	01095		Pozostała działalność														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych														
		4430	Różne opłaty i składki														
600			Transport i łączność														
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie														
		4300	Zakup usług pozostałych														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
	60014		Drogi publiczne powiatowe														
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
	60016		Drogi publiczne gminne														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4270	Zakup usług remontowych														
		4300	Zakup usług pozostałych														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
		4430	Różne opłaty i składki														
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Strona 17 z 20Strona 17 z 20

