

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2014
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 10 września 2014 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały
budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL VII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zobowiązuje się Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów, samodzielnych stanowisk według formularzy oznaczonych jako wzory o nr 1, 2, 3, 4, i 6.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek organizacyjnych oświatowych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do kompetencji Dyrektorów, według formularza oznaczonego jako wzór nr 5.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem jednostek oświatowych do opracowania projektów planów dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do Dyrektorów według formularza oznaczonego jako wzór nr 6.

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sulechowie do opracowania projektu planu zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2014 r. poz. 406 z późn. zm.) z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy oraz źródła finansowania wraz z uzasadnieniem każdej kalkulowanej pozycji i uzgodnienia projektu planu z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów według formularza jako wzór nr 7.

§ 5.1. Projekty materiałów planistycznych o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 winny być opracowane w szczególności na podstawie:

- 1) stawek podstawowych opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

- 2) przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku bazowym (z uwzględnieniem ewentualnych uzgodnionych zmian),
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących w roku 2014 z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania,
- 4) aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie uchwały budżetowej roku przedplanowanego i planowego,
- 5) klasyfikacji budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków przychodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1053).

2. Do naliczenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (z uwzględnieniem podziału na nagrody Burmistrza w wysokości 20%) oraz funduszu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli Dyrektorzy w jednostkach oświatowych za podstawę naliczenia przyjmują planowane roczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Szczegółowe zasady naliczania funduszy do bezwzględnego przestrzegania, podane zostały w piśmie nr FN.I.3360/2005 z dnia 14 lutego 2005r.

§ 6.1. Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych opracowują materiały planistyczne o których mowa w § 2 w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów, który po szczegółowej analizie wszystkich materiałów w tym arkuszy organizacyjnych opracuje projekt planów zbiorczo osobno dla każdego działu, rozdziału i paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust.1 uzgadniają materiały planistyczne z kierownikami wydziałów merytorycznie nadzorujących jednostki. Kierownik wydziału po uzgodnieniu materiałów planistycznych umieszcza na projekcie planu adnotację „uzgodniono pod względem merytorycznym”.

3. Dyrektorzy instytucji kultury uzgadniają materiały planistyczne z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów. Kierownik wydziału po uzgodnieniu materiałów planistycznych umieszcza na projekcie planu adnotację „uzgodniono pod względem merytorycznym”.

§ 7.1. Wnioski o dofinansowanie zadań wynikające z Uchwały Nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Sulechów winny być składane wg wzoru określonego ww uchwale u osoby wymienionej w § 6 ust. 1.

2. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) winny być składane wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. poz. 25) u osoby wymienionej w § 6 pkt 1 i u Pełnomocnika ds. Uzależnień.

3. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Sulechów składane przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wynikające z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) składane są Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów wg kompetencji, za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miejskiego Sulechów.

4. Wnioski o zadania mogą składać radni, komisje rady, sołtysi, rady sołeckie oraz inne podmioty według formularza jako wzór nr 8.

5. Wnioski o których mowa w § 7 są włączane do materiałów planistycznych wg wzoru nr 2 (projekt planu wydatków).

6. Wnioski o realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego składają sołtysi zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. poz. 301) wg procedury ustalonej przez Kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w terminie do dnia 30 września 2014 r. (termin ustawowy).

§ 8. Jednostki organizacyjne Gminy Sulechów wymienione w § 2 i 3 oraz wymienieni w § 1 Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej i szczegółowo uzasadniają każdą kalkulowaną pozycję.

§ 9. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2015 określa się prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 w szczególności:

1. Brak wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup zatrudnionych.
2. Planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2015r. w wysokości 1.750 zł.
3. Planowana inflacja na poziomie 2,3%.
4. Składki na ZUS i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych w kwotach z roku 2014, tj. w wysokości 1.093,93 zł za pracownika niepedagogicznego, w wysokości 182,32 zł za

emeryta niepedagogicznego i w kwocie 2.879,91 zł za nauczyciela pracującego oraz dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

6. Wydatki na zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów należy oszacować na poziomie limitów planów wydatków w roku 2014 (wg planu na 30.09.2014r.), w szczególności:

- 1) wydatki na realizację niezbędnych zadań remontowych,
- 2) wydatki na zakup środków żywności w szkołach i przedszkolach, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 3) wydatki na media (energia elektr., gaz, wodę, co), które można zwiększyć o 2,3%.

§ 10. Stawki podatków i opłat lokalnych, stawki czynszów za najem lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych, za grunty użytkowane rolniczo, za grunty związane z działalnością gospodarczą oraz stawki opłat i czynszów nie wymienionych wyżej zostaną ustalone w terminie późniejszym przez kompetentne organy.

§ 11. Ustala się priorytet zadań:

1. Przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych i bieżących wynikające z Uchwały Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014-2022 z późn. zm.).

2. Zadania inwestycyjne kontynuowane z lat poprzednich.

3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy.

4. Zadania wynikające z zawartych przez Gminę Sulechów porozumień umów lub uchwał intencyjnych.

5. Przy podejmowaniu wniosku o umieszczenie zadań majątkowych (inwestycyjnych), należy uwzględnić zadania, które odpowiadają niżej wymienionym kryterium w szczególności:

- 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
- 2) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
- 3) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
- 4) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,

5) zadania do których można otrzymać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej lub dotacji z budżetu państwa lub innych dotacji.

§ 12. W przypadku konieczności opracowania uchwał o budżetowych na rok 2015 Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów i Prezes „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem. Projekty należy składać Sekretarzowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 13. Materiały planistyczne do projektu budżetu o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 7 zarządzenia składane są w formie papierowej **do dnia 10 października 2014r.** Skarbnikowi Gminy Sulechów, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 14. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Sulechów opracuje projekt budżetu Gminy Sulechów na rok 2015 w terminie **do dnia 31 października 2014r.**

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, Dyrektorowi Sulechowskiego Domu Kultury, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów oraz Prezesowi Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” w Sulechowie.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Irena Kohler



BURMISTRZ
Roman Rakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.166.2016
Burmistrza Sulechowa
z dnia 10 września 2014 r.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2015
Wydział:
Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	w złotych		
					Przewidywane wykonanie za rok 2014 (wg planu na 30.09.2014r.)	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (wg umowy (np. 115 umów)) Inne dochody (wymienić jakie)			
2.							

Data:

Sporządził/a
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

Projekt wydatków budżetowych na rok 2015
Wydział:
Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i jego opis	w złotych			Wskaźnik % 7:6
					Przewidywane wykonanie za rok 2014 (wg planu na 30.09.2014r.)	Projekt planu na rok 2015	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Data:

Sporządził/a
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.166.2014
Burmistrza Sulechowa
z dnia 10 września 2014 r.

**PROJEKT
PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY
w roku 2015**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bezpośredni Klasyfik. budżetowa	Rok rozp. Rok zakoŃ.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	w złotych	
						Projekt planu na rok 2015	
1	2	3	4	5	6	7	

Data:

Sporządził/a:
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.166.2014
Burmistra Sulechowa
z dnia 10 września 2014 r.

**PROJEKT
PLANOWANYCH ZADAŃ (ZAKUPÓW) INWESTYCYJNYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW
w roku 2015**

Paragraf 6050, 6060 (inne)

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bezpośredni klasyfikacja budżetowa	Rok rozp. Rok zakoŃ.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	w złotych		
							Źródła finansowania w roku 2015		inne źródła (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	z Budżetu Gminy	8	

Data:

Sporządził/a:
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a: Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY SULECHÓW NA ROK 2015

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. Część informacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące		Wzrost/ spadek
		I - VIII	IX - XII	
1.	Ilość oddziałów			
2.	Liczba uczniów/dzieci			
3.	Nauczyciele, z tego: - stażyści - kontraktowi - mianowani - dyplomowani			
4.	Pracownicy admnistracji			
5.	Pracownicy obsługi			

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Planowane wykonanie budżetu za rok 2014*	Plan na rok 2015	%
§ 0750 Dochody z najmu	szczegółowy opis z jakiego tytułu (np. wynajem sali, kwota x ilość miesięcy			
§ 0830 Wpływy z usług z tego:				

- wpłaty za wyżywienie				
- inne				
§ inne (wymienić jakie i				

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Planowane wykonanie budżetu za rok 2014*	Plan na rok 2015	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP			
2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, w tym:			
3) Dodatki wiejskie dla nauczycieli			
4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli			
5) Odszkodowania z tytułu chorób zawodowych i trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym:			
6) Inne (wymienić jakie)			
§ 3240 Stypendia dla uczniów			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Przedstawić w dodatkowej tabeli która powinna składać się z wykazu pracowników (bez konieczności podawania danych osobowych czyli w formie np. stażysta 1, 2 itp.) kwoty brutto zarobków i jej części składowych (zasadnicze, nadgodziny, opieka stażu itp.), rozpisane dodatkowo wszystkie zaplanowane kwoty wydatków, w tym takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne. Nagrody proszę rozbić na przeznaczone do dyspozycji Dyrektora i Burmistrza.			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1) Nauczyciele			
2) Administracja i obsługa			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (podać %)			
1) Nauczyciele			
2) Administracja i obsługa			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
1) Nauczyciele			
2) Administracja i obsługa			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			

2)			
3)			
4)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe (bez artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek)			
4) druki			
5) prenumerata czasopism			
6) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) papier ksero			
8) tonery i tusze do drukarek			
9) programy komputerowe			
10) licencje			
11) inne (wymienić jakie)			
§ 4220 Zakup środków żywności			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie):			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4260 Zakup energii, z tego:			
1) Woda			
2) Gaz			
3) Prąd			
§ 4270 Zakup usług remontowych, z tego:			
1) Remonty bieżące			
2) Inne (podać nazwy zadań)			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) opłaty kominiarskie			
4) opłaty radiowo-telewizyjne			
5) dozór techniczny			
6) dystrybucja energii			
7) inne (wymienić jakie):			

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet					
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej					
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
§ 4410 Podróże służbowe krajowe					
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:					
1) ubezpieczenie mienia					
2) opłaty za korzystanie ze środowiska					
3) inne (wymienić jakie)					
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z tego:					
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>			
Nauczyciele					
Administracja i obsługa					
Emeryci					
§ 4480 Podatek od nieruchomości					
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
§ Inne (wymienić jakie i opisać)					

* Plan na dzień 30.09.2014r.

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

Uwaga: opracować dla każdego rozdziału osobno.

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
(z wyłączeniem jednostek oświatowych)
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2015

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. Część informacyjna

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan - liczba etatów
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Planowane wykonanie budżetu za rok 2014*	Plan na rok 2015	%
§ 0750 Dochody z najmu	szczegółowy opis z jakiego tytułu (np. wynajem sali, kwota x ilość miesięcy			
§ 0830 Wpływy z usług	jw.			
§ inne (wymienić jakie)	jw.			

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Planowane wykonanie budżetu za rok 2014*	Plan na rok 2015	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:			
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP			
2) Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej			
3) Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia			
4) Inne (wymienić jakie):			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Przedstawić w dodatkowej tabeli która powinna składać się z wykazu pracowników (bez konieczności podawania danych osobowych czyli w formie np. Inspektor 1, 2 itp.), kwoty brutto zarobków i jej części składowych (zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny itp.), rozpisane dodatkowo wszystkie zaplanowane kwoty wydatków, w tym takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne.			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (podać %)			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe (bez artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek)			
4) druki			
5) prenumerata czasopism			
6) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) papier ksero			
8) tonery			
9) programy komputerowe			

10) licencje			
11) Inne (wymienić jakie)			
§ 4220 Zakup środków żywności			
§ 4260 Zakup energii, z tego:			
1) woda			
2) gaz			
3) prąd			
§ 4270 Zakup usług remontowych, z tego:			
1) remonty bieżące			
2) inne (podać nazwy zadań)			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) opłaty kominiarskie			
4) opłaty radiowo-telewizyjne			
5) dozór techniczny			
6) dystrybucja energii			
7) inne (wymienić jakie):			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:			
1) ubezpieczenie mienia			
2) opłaty za korzystanie ze środowiska			
3) inne (wymienić jakie)			
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z tego:			
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>	
Pracownicy			
Emeryci			

§ 4480 Podatek od nieruchomości			
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ inne (wymienić jakie i opisać)			

* Plan na dzień 30.09.2014r.

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

Uwaga: każdy rozdział opracować osobno

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

**Projekt planu przychodów i wydatków instytucji kultury
na rok 2015**

w złotych

Przedmiot działalności	PRZYCHODY								WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				Wydatki razem					
	Przychody z najmu, dzierżawy i usług		Pozostałe przychody własne		Dotacja podmiotowa z budżetu		Inne przychody pozabudżetowe		Przychody razem		Wynagrodzenia				Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące	
	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015	Przewid. wyk. za 2014*	Projekt na rok 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem:																		

* przewidywane wykonanie wg planu dotacji na 30.09.2014 r.

Data:

Sporządził:

Akceptował: