

**Zarządzenie Nr 37/2014**  
**Wójta Gminy Bądkowo**  
**z dnia 25 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 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 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

**§1**

1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do opracowania materiałów planistycznych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budżetu Gminy na 2015 rok i przekazania Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 października 2014 roku.
2. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Bądkowie, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i przedłożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października 2014 roku.

**§2**

Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Bądkowo na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§3**

Założenia o których mowa w § 2 ( załącznik nr 1) mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2015 rok i wynikających z tego faktu wielkości subwencji, dotacji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów własnych.

Złożone projekty planów są propozycjami jednostki organizacyjnej/komórki organizacyjnej/pracowników merytorycznie realizujących zadania Urzędu Gminy Bądkowo i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych - dostosowane do prognozowanych wielkości dochodów Gminy.

**§4**

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2015 rok należy składać na drukach załączonych do zarządzenia. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem dyrektorów/kierowników jednostek, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań na danym stanowisku, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok.

3. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 38 poz.207 z późn. zm.).
4. Kierownicy samorządowych instytucji kultury opracują i przedłożą projekty planów rzeczowo-finansowych na 2015 rok uwzględniające przychody i koszty prowadzonej działalności, wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych pozycji dochodów i kosztów oraz kalkulacji wynagrodzeń.

Dotację podmiotową z budżetu gminy na 2015 rok należy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. - pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku (tj. 2014 roku).

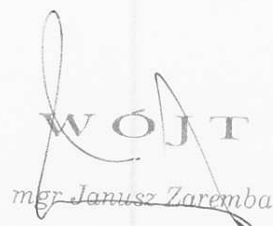
#### §5

Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Bądkowo na 2015 rok – zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 10 .

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

#### §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
WÓJT  
mgr Janusz Zaremba

**Założenia w zakresie prognozowania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Bądkowo na 2015 rok**

Projekt budżetu zostanie opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Podstawą planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2014.

Projekt planowanych wydatków należy ustalić według zasady: „ celowo, oszczędnie, uzyskanie maksymalnych efektów z danych nakładów”.

Poziom planowanych wydatków bieżących nie powinien być wyższy od przewidywanego wykonania za 2014 rok.

**Dla celów opracowania założeń ~ prognoz do dochodów budżetu należy ustalić :**

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2014 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
2. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy,
3. Subwencje i dotacje z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,

**Ustala się następujące założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych:**

1. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
2. Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
3. Zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku.
5. Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
6. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2014 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2014 r. oraz w roku 2015.

Środki na podwyżki wynagrodzeń (administracja i obsługa) do 6 % wzrostu.

Nagrody planowane są w wysokości:

- 2 % planowanego funduszu płac administracji i obsługi.

- 1 % od funduszu wynagrodzeń nauczycieli z tego - 30 % w dyspozycji Wójta, 70% w dyspozycji dyrektora.

W placówkach oświatowych wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
8. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 z późn. zm.)
9. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.)
10. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową w wysokości 2.917,14 zł. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191).
12. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2015 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
13. W projekcie budżetu gminy na 2015 rok przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe:
  - a/ w rezerwie uwzględnić odprawy emerytalne oraz planowany wzrost wynagrodzeń od awansów nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego, oraz inne zadania których nie może przewidzieć na etapie planowania budżetu.
  - b/ na zarządzanie kryzysowe - w wysokości 0,5% wydatków budżetu pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - c/ inne rezerwy, w tym na inwestycje, z zaznaczeniem, że suma rezerw celowych, nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetowych.

WÓJT  
mgr Janusz Zaremba

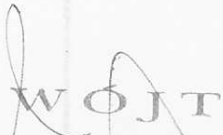
**Zestawienie dochodów**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Plan na 2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20			
3	Podatek od nieruchomości	O310			
4	Podatek rolny	O320			
5	Podatek leśny	O330			
6	Podatek od środków transportowych	O340			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350			
8	Podatek od spadków i darowizn	O360			
9	Wpływy z opłaty skarbowej	O410			
10	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470			
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480			
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500			
13	Wpływy z różnych opłat	O690			
14	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	O750			
15	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	O760			
16	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770			

17	Wpływy z usług	O830			
18	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	O840			
19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910			
20	Pozostałe odsetki	O920			
21	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	O960			
22	Wpływy z różnych dochodów	O970			
23	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2007			
24	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2009			
25	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010			
26	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	2020			
27	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030			
28	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			
29	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	2340			
30	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440			
31	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460			

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.				
32	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700			
33	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			
34	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	6330			
35	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630			
<b>36</b>	<b>Ogółem dochody</b>				

Sporządził:

  
**WOJT**  
 mgr Janusz Zaremba

### Zestawienie wydatków

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Plan na 2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowych	2480			
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540			
4	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
5	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
6	Świadczenia społeczne	3110			
7	Stypendia dla uczniów	3240			
8	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			
9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
10	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
11	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
12	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
13	Składki na Fundusz Pracy	4120			
14	Wynagrodzenia	4170			




	bezosobowe				
15	Zakup materiałów i usług	4210			
16	Zakup środków żywności	4220			
17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
18	Zakup energii i wody	4260			
19	Zakup usług remontowych	4270			
20	Zakup usług zdrowotnych	4280			
21	Zakup usług pozostałych	4300			
22	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350			
23	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			
24	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370			
25	Podróże służbowe krajowe	4410			
26	Różne opłaty i składki	4430			
27	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
28	Pozostałe składki	4580			
29	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			
30	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
31	Rezerwy	4810			
32	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			

33	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
34	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8070			
x	<b>Ogółem wydatki</b>				

**Sporządził:**

**Część opisowa:**

  
 mgr. Janusz Zaremba





Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

.....  
Nazwa Instytucji Kultury

Projekt

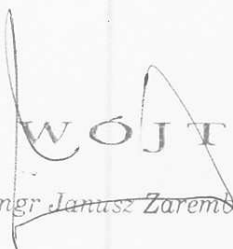
**Plan finansowy na 2015 r. Instytucji Kultury**

Poz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan na 2015	Wskaźnik % (3:2)
1	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku w tym: - należności -środki pieniężne</b>			
<b>2</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			
<b>3</b>	<b>Przychody ogółem:</b>			
	*dotacja podmiotowa z budżetu gminy			
	* pozostałe dotacje			
	* pozostałe przychody			
	w tym: wpływy z usług			
	odsetki			
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>			
	*dotacja podmiotowa z budżetu gminy			
	* pozostałe dotacje			
	* pozostałe przychody			
	w tym: -wpływy z usług			
	odsetki			
<b>5</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>			
	* wynagrodzenia ogółem			
	w tym: - wynagrodzenia osobowe			
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagr.bezosobowe			
	*materiały i usługi			
	W tym remonty bieżące			
	*składki na ubezpieczenie			

	społeczne			
	*składki na Fundusz Pracy			
	* świadczenia urlopowe			
	*pozostałe wydatki			
	*wydatki inwestycyjne			
6	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:</b> -należności -środki pieniężne			
7	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>			
8	<b>Wynik finansowy (zysk/strata)</b>			

**Sporządził:**

**Część opisowa:**

  
**WOJT**  
 mgr Janusz Zarembka

**Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych**


**Dział.....**

**Rozdział.....**

Paragraf	Treść	Stan na 01.09.2014r.	Przewidywane zmiany		Plan na rok 2015
			Ilość/wartość	objaśnienie	
3020	Dodatki socjalne:				
	dodatek mieszkaniowy				
	dodatek wiejski				
4010	Wynagrodzenia osobowe				
	<b>Administracja ogółem, w tym:</b>				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	dodatki funkcyjne				
	dodatki specjalne				
	inne, jakie.....				
	fundusz nagród				
	<b>Obsługa ogółem, w tym:</b>				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatki za wysługę lat				
	premie				
	dodatki specjalne				
	inne, jakie.....				
	fundusz nagród				
	<b>Nauczyciele ogółem, w tym:</b>				
	Wynagrodzenia zasadnicze				
	Dodatki za wysługę lat				
	Dodatki funkcyjne				
	Opiekun stażu				

	Wychowawstwo				
	motywacyjny				
	Godziny ponadwymiarowe- stałe				
	Inne, jakie.....				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne				
4120	Składka na Fundusz Pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
	Wymienić aktualne i planowane umowy				
<b>Razem</b>					

Sporządził:

  
**WOJT**  
 mgr Janusz Zaremba



**Plan wydatków budżetowych na 2015 rok**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie**

**Rozdział 80101**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Plan na 2015r.
	Ilość uczniów		
	Ilość etatów nauczycielskich		
	Ilość etatów obsługi		
	Ilość etatów administracji		
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe</b>		
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
	-nagrody jubileuszowe		
	-fundusz nagród 1% z tego: a)70% w dyspozycji dyrektora b) 30 % w dyspozycji Wójta		
	Razem wynagrodzenia nauczycieli		
	2. Wynagrodzenia obsługi		
	-planowany fund.nagród		
	-nagrody jubileuszowe		
	-Razem wynagrodzenie obsługi		
	3. Wynagrodzenie administracji		
	-nagroda jubileuszowa		
	-fundusz nagród-2%		
	Razem wynagrodzenie administracji		
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		
<b>4110</b>	<b>Składka ZUS</b>		
<b>4120</b>	<b>Składka FP</b>		
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
	W tym:		
	Zakup oleju opałowego w ilości .....l- .....zł.		
	Zakup wyposażenia		
	Zakup środków czystości		
	Zakup pozostałych materiałów		
<b>4240</b>	<b>Pomoce naukowe i książki</b>		
<b>4260</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>		
<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe</b>		
	W tym:		

	Naprawa i konserwacja sprzętu		
--	-------------------------------	--	--

	-remonty budynków		
	-pozostałe drobne remonty		
4280	Usługi zdrowotne		
4300	Pozostałe usługi		
	W tym		
	-wywóz nieczystości		
	-pozostałe usługi		
4350	Oplata za usługi internetowe		
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		
4410	Podróże służbowe		
4430	Różne składki i opłaty-ubezpieczenie majątku		
4440	Odpis na fundusz socjalny w tym: -nauczyciele -obsługa -emeryci obsługi -nauczyciele		
4480	Podatek od nieruchomości		
4700	Szkolenia pracowników		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
	<b>RAZEM</b>		

**Rozdział 80104.....**

	Ilość uczniów		
	Ilość etatów nauczycielskich		
3020	Wydatki osobowe		
4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:		
	-fundusz nagród 1% w tym: a) 70% w dyspozycji dyrektora b)30% w dyspozycji Wójta		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	Składka ZUS		
4120	Składka FP		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4440	Odpis na fundusz socjalny		
	<b>RAZEM</b>		

Sporządził:

WOJT  
mgr Janusz Zaremba

**Rozdział 80110.....**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Plan na 2015r.
	Ilość uczniów		
	Ilość etatów nauczycielskich		
	Ilość etatów obsługi -		
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe</b>		
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		
	-nagrody jubileuszowe		
	-fundusz nagród 1% z tego:		
	a)0,70% w dyspozycji dyrektora		
	b)0,30% w dyspozycji Wójta		
	-wynagrodzenie nauczycieli		
	Razem wynagrodzenie nauczycieli		
	2/Wynagrodzenie obsługi		
	-planowany 2% na fund.nagród		
	-nagrody jubileuszowe		
	Razem wynagrodzenie obsługi		
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		
<b>4110</b>	<b>Składka ZUS</b>		
<b>4120</b>	<b>Składka FP</b>		
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
	W tym:		
	zakup oleju opałowego .....l x.....=		
	zakup wyposażenia		
	zakup środków czystości		
	zakup pozostałych materiałów		
<b>4240</b>	<b>Pomoce naukowe i książki</b>		
<b>4260</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>		
<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe</b>		
	W tym:		
	-naprawa i konserwacja sprzętu		
	-remonty pozostałe		
<b>4280</b>	<b>Usługi zdrowotne</b>		
<b>4300</b>	<b>Pozostałe usługi</b>		
	W tym:		
	-wywóz nieczystości		
	-pozostałe usługi		
<b>4350</b>	<b>Oplata za usługi internetowe</b>		
<b>4370</b>	<b>Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>		
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>		
<b>4430</b>	<b>Różne składki i opłaty- ubezpieczenie majątku</b>		
<b>4440</b>	<b>Odpis na fundusz socjalny w tym:</b>		

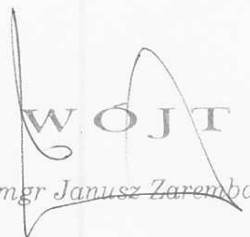
	-nauczyciele-.....x.....=.....		
	-obsługa-.....x.....=.....		
	<b>RAZEM</b>		

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Określenie treści	PSP Bądkowo	PG Bądkowo	Przedszkole	Razem
4300	Pozostałe usługi				
4410	Podróże służbowe				
	<b>Razem</b>				

**OGÓLEM ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄDKOWIE**

Sporządził:

  
**WOJT**  
 mgr Janusz Zaremba

### Informacje ogólne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 1 września 2014r.-SP	Stan w dniu 1 września 2014r.-PG	Przewidziany stan w 2015r.- SP	Przewidziany stan w 2015r.- PG	Razem przewidziany stan w ZSz
1.	Zatrudnienie ogółem:					
	Ilość osób					
	Ilość etatów					
2.	Pracownicy administracji					
	Ilość osób					
	Ilość etatów					
3.	Pracownicy obsługi:					
	Ilość osób					
	Ilość etatów					
4.	Nauczyciele stażyści					
	Ilość osób					
	Ilość etatów mianowani					
	Ilość osób					
	Ilość etatów kontraktowi					
	Ilość osób					
	Ilość etatów dyplomowani					
	Ilość osób					
	Ilość etatów					
5.	Liczba emerytów, rencistów					
	W tym nauczycieli					
	Ilość uczniów, w tym:					
	W przedszkolu					
	W oddziale zerowym					
	W szkole podstawowej					
	W gimnazjum					

Sporządził:

WOJT  
mgr Janusz Zaremba

**Plan wydatków budżetowych na 2015 rok**  
**Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku planuje się wydatki na łączną kwotę w tym:

- z dotacji na zadania zlecone na kwotę -
- z dotacji na zadania własne kwotę -
- środki własne gminy -
- dotacje i środki w ramach POKL -

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**85212- Świadczenia rodzinne-zadania zlecone**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
3110	Świadczenia rodzinne z dodatkami i zaliczkami alimentacyjnymi			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -nagrody			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: -od wynagrodzeń- -od świadczeń rodzinnych			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpis na fundusz socjalny			
	<b>Razem</b>			

**85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
---	-------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

		<b>W-własne</b>		
<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	<b>Razem</b>			

**Rozdz. 85214-Świadczenia społeczne-zadania własne**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne w tym: -zasilek okresowy-			
	<b>Razem</b>			

**Rozdz.85215-Dodatki mieszkaniowe-zadania własne**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r.	<u>Plan na 2015 r.</u>
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		
	<b>Razem</b>		

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe-zadania własne**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne			
	<b>Razem</b>			

**Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
<b>3020</b>	Odzież ochronna dla pracowników			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wynagrodzeniem dla głównego księgowego) w tym: fundusz nagród nagrody jubileuszowe			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4210	Zakup materiałów biurowych w tym: -materiały biurowe -zakup papieru do ksero drukarek-tonery do drukarek			
4280	Zakup usług-badania lekarskie prac.			
4300	Opłaty pocztowe, usługi informatyczne			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
4370	Usługi telekomunikacyjne			
4410	Podróże służbowe w tym: ryczałt za jazdę na terenie gminy			
4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie komputera			
4440	Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych			
4480	Podatek od nieruchomości			
4700	Szkolenia pracowników			
<b>Razem</b>				

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej-zadania własne**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Plan na 2015 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>Razem</b>			



**Rozdz. 85228-Uslugi opiekuńcze –zadania własne**

§	Określenie wydatku	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Plan na 2015 r.
3020	Odzież ochronna dla pracowników		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: fundusz nagród nagrody jubileuszowe		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
4210	Zakup materiałów biurowych w tym: -materiały biurowe -zakup papieru do ksero drukarek-tonery do drukarek		
4280	Zakup usług-badania lekarskie prac.		
4300	Opłaty pocztowe, usługi informatyczne		

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność-zadania własne**

§	Zadania własne, zasilki i pomoc w tym:	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
3110	Sprawienie pogrzebu.....osoby x .....zł			
	Zdarzenie losowe ....osoby x ....zł			
	Dożywianie dzieci w szkołach			
	Zakup opału .... osób x .....zł			
	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych			
	Bilety kredytowane ....			

	Osoby x ....zł			
	Prace społecznie użyteczne			
	Zasiłki okresowe i celowe-wkład POKL			
	Razem			


**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4117	ZUS			
4119	ZUS			
4127	Składki na Fundusz Pracy			
4129	Składki na Fundusz Pracy			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
4307	Zakup usług pozostałych			
4309	Zakup usług pozostałych			
	<b>Razem</b>			

**Ogółem wydatki**

**Sporządził:**

**Część opisowa:**

  
 mgr Janusz Zarembka

Załącznik Nr 9  
Do Zarządzenia Wójta Nr 37/2014  
Z dnia 25.08.2014r.

Projekt

**Plan wydatków budżetowych na 2015 rok**  
**Realizowany w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii**

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii-zadania własne**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Plan na 2015r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	Razem		

**Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

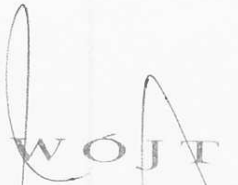
§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Plan na 2015r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110	ZUS		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4300	Zakup usług pozostałych		
4410	Podróże służbowe		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń		
	Razem		

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

§	Określenie treści	Przewidywane wykonanie na 2014r. D-dotacje W-własne	Plan 2015r. D-dotacje W-własne	Razem plan na 2015r. (dotacje +własne)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4300	Zakup usług pozostałych			
4410	Podróże służbowe			
4700	Szkolenia pracowników			
	Razem			

**Sporządził:**

**Część opisowa**

  
WÓJT  
mgr. Janusz Zaremba

Termin przedłożenia do 15 października 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY BĄDKOWO NA 2015ROK**

„ Plan dochodów podatku rolnego „

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	.....2015 rok		
		Stawka podana przez Prezesa GUS	Dochód	Stawka ustalona przez Radę Gminy
Osoby fizyczne				
Osoby prawne				

Planowane odpisy z tyt ulg ustawowych

- 1)Ulgi inwestycyjne .....
- 2)Ulga z tyt. nabycia gruntów .....
- 3)z tyt. umorzeń i zaległości .....

.....

Data i podpis

.....

PROJEKT BUDŻETU GMINY BĄDKOWO NA 2015 ROK

„ Plan dochodów podatku od nieruchomości „

	Podstawa opodatkowania	2015 rok		
		Stawka podana przez Ministra Finansów	Dochód	Stawka ustalona przez Radę Gminy
			Dochód	Dochód
<b>Osoby Fizyczne</b>				
1)Od gruntów od dz. gosp.				
2)gruntu pod jeziorami				
3)pozostałe grunty				
4)budynki zw.z dz. gospo.				
5) ‘ mater. siewny				
6)bud mieszkalnych				
7)„ św. Zdrowotne				
8) „ pozostałych				
9) budowle				

O g ó l e m	x	x	x	x
Osoby prawne				
1)Od gruntów od dz. gosp.				
2)grunty pod jeziorami				
3)pozostałe grunty				
4)budynki zw.z dz. gospo.				
5) „ mater. siewny				
6)bud mieszkalnych				
7) „ św. Zdrowotne				
8) „ pozostałych				
9) budowle				
O g ó l e m	x	x	x	x

WOJT  
mgr Jacek Zaremba