

OR. 0050.148.2017.MG.FP

**ZARZĄDZENIE NR 148 / V/FP-2017**

**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**

**z dnia 17 maja 2017 roku**

**w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2018 rok.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Ząbkowice Śląskie z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, który zakłada wzrost gospodarczy (PKB) 3,8% , średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018,
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2018 roku.

§ 4. 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok:

- a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2017 roku,
- b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2017,
- c) opłaty targowej na poziomie roku 2017, której ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2017 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- c) stawki opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.

2. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek przedstawią Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, tj. do 15.10.2017 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2017, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2017 roku.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjmuje się na poziomie roku 2017.

6. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

7. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
- roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną,
- planowane wpływy na poczet zaległości

8. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

- wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
- wpływów na poczet zaległości podatkowych

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie wydatków:

1) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:

- a) ograniczenia wydatków bieżących,
- b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- c) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań (np.: zmiany zakresów czynności pracowników, zlecenie zadań innym podmiotom)
- d) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów”,

**§ 6. 1.** Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
  - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych aktualny stan prac,
  - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
  - c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane.

**§ 7.** Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2018 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na : dział, rozdział paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:

1. Projekt planu dochodów – według załącznika nr 1.
2. Projekt planu wydatków – według załącznika nr 2.
3. Projekt planu zadań inwestycyjnych – według załącznika nr 3.
4. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla stowarzyszeń – według załącznika nr 4.
5. Zestawienie dotacji dla przedszkola niepublicznego – według załącznika nr 5. ?
6. Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień – według załącznika nr 6.
7. Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według załącznika nr 7.
8. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 8.
9. Projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według załącznika nr 9.
10. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi – według załącznika nr 10.

11. Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych – według załącznika nr 11.

12. Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy europejskich – według załącznika nr 12.

13. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 13.

**§ 8. Ustala się następujący harmonogram prac do projektu budżetu na 2018 rok**

Lp.	Rodzaj planu finansowo-rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania	Termin złożenia
1.	Wnioski do projektu budżetu	Radni Rady Miejskiej	Skarbnik Gminy	Dokument	18 lipiec 2017
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele) organizacja i zatrudnienie,	Jednostki budżetowe (placówki oświatowo-wychowawcze)	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 3 Zał nr 11	18 lipiec 2017
3.	Zbiorcze zestawienia ( po dokonaniu analizy i korektach), wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych	Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 3 Zał nr 4 Zał nr 5 Zał nr 7 Zał nr 11	08 sierpień 2017 – zbiorcze zestawienia - oświata, dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 03.10.2017 r.
4.	Plan dochodów Plan wydatków	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 3 Zał nr 10	18 lipiec 2017
5.	Plan finansowy instytucji kultury	Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	Skarbnik Gminy	Zał nr 8	18 lipiec 2017
6.	Plan dochodów ( oddzielnie na zadania własne i zlecone) Plan wydatków ( oddzielnie na zadania własne i zlecone) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 10	18 lipiec 2017
7.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac oddzielnie w każdym dziale i rozdziale	Kierownik Wydziału Organizacyjnego	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 3 Zał nr 10	18 lipiec 2017
8.	Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Plan dochodów i wydatków zadań związanych z zarządem mienia gminnego przez spółkę ZGK	Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 13	18 lipiec 2017  Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – w terminie do dnia 06.10.2017

9.	Plan dochodów Plan wydatków Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska Plan wydatków inwestycyjnych	Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 6 Załącznik nr 9	18 lipiec 2017
10.	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE	Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 12	18 lipiec 2017
11.	Plan dochodów Plan wydatków	Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2	18 lipiec 2017
12.	Plan dochodów Plan wydatków	Straż Miejska	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2	18 lipiec 2017
13.	Plan dochodów Plan wydatków	Wydział Spraw Obywatelskich	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2	18 lipiec 2017
14.	Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych	Kierownik Wydziału Finansów i Planowania	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1	18 lipiec 2017
15.	Propozycje zmian opłat, podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
16.	Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń obojętnych (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
17.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	Skarbnik Gminy	Burmistrz		31 sierpień 2017
18.	Zestawienie zbiorcze kredytów i harmonogram ich spłat	Skarbnik Gminy	Burmistrz		31 lipiec 2017

§ 9. Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki i wydziały, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Burmistrzowi zbiorcze zestawienia.

§ 10. Burmistrz weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

## Uzasadnienie

---

Stosownie do zapisu w § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz w terminie do dnia 15 września każdego roku wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych.

Niniejsze zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2018 rok określa wzory formularzy dla jednostek organizacyjnych oraz obliuguje dyrektorów podległych gminie jednostek i kierowników Urzędu Miejskiego do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.

Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne.

Sporządziła:

Zastępca Skarbnika Gminy

*Martha Grzesik*

RADCA PRAWNY

*Kamila Rutkowska-Krehut*

### Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pani Edyta Balicka, *GP*
- b) Rejestr Zarządzeń – Pani Monika Krakowska *JK*
- c) Folder „Zarządzanie”- Pani Monika Krakowska *JK*
- d) Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego

2. Zewnętrzny:

- a) Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych – wszyscy
- b) Dyrektorzy instytucji kultury

3. a/a

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  
148/V/FP-2017 Burmistrza Ząbkowic  
Śląskich z dnia 17 maja 2017 roku*

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK**

*/w zł/*

Lp.	Źródła dochodów /wg klasyfikacji budż.	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
	.....	.....	.....	.....			
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
2.	Dochody majątkowe z tego:						
	.....	.....	.....	.....			
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	<b>Ogółem dochody</b>						

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził:.....  
telefon:.....

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału  
Data sporządzenia





*Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 148/V/FP-2017  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 17 maja  
2017 roku*

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK**

Jednostka organizacyjna/Wydział

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2017 ROK	PROJEKT PLANU NA 2018 ROK	<i>/w zł/</i> % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM						

Uzasadnienie do planu wydatków:

.....  
Miejsce, data sporządzenia

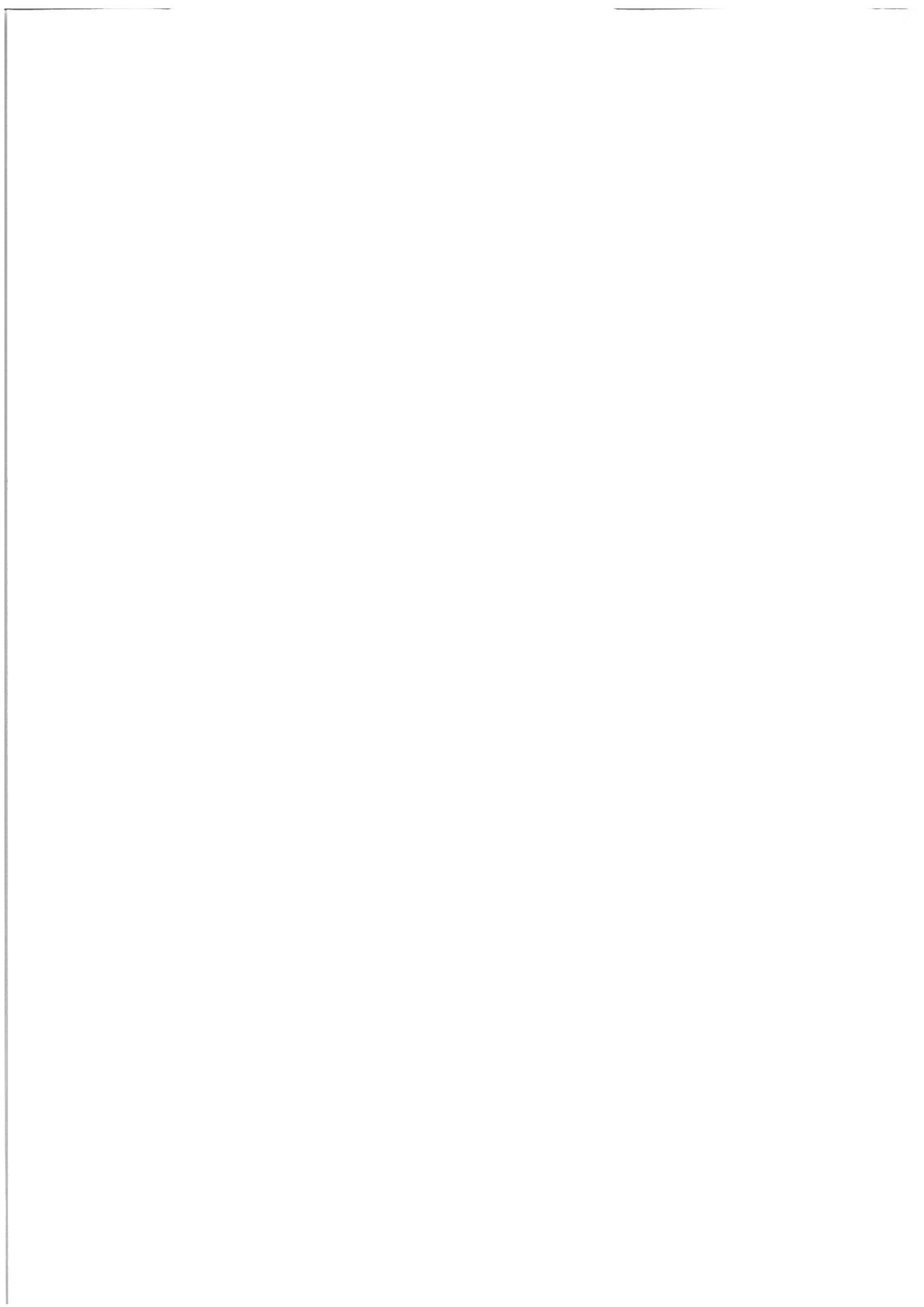
.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....

**OBJAŚNIENIA**

- a) w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy szczegółowo opisać rodzaj zadań przyjętych do realizacji w roku 2017
- b) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- c) w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów.



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 148/V/FP-2017  
Burmistrza Zabkowic Śląskich  
z dnia 17 maja 2017 r.

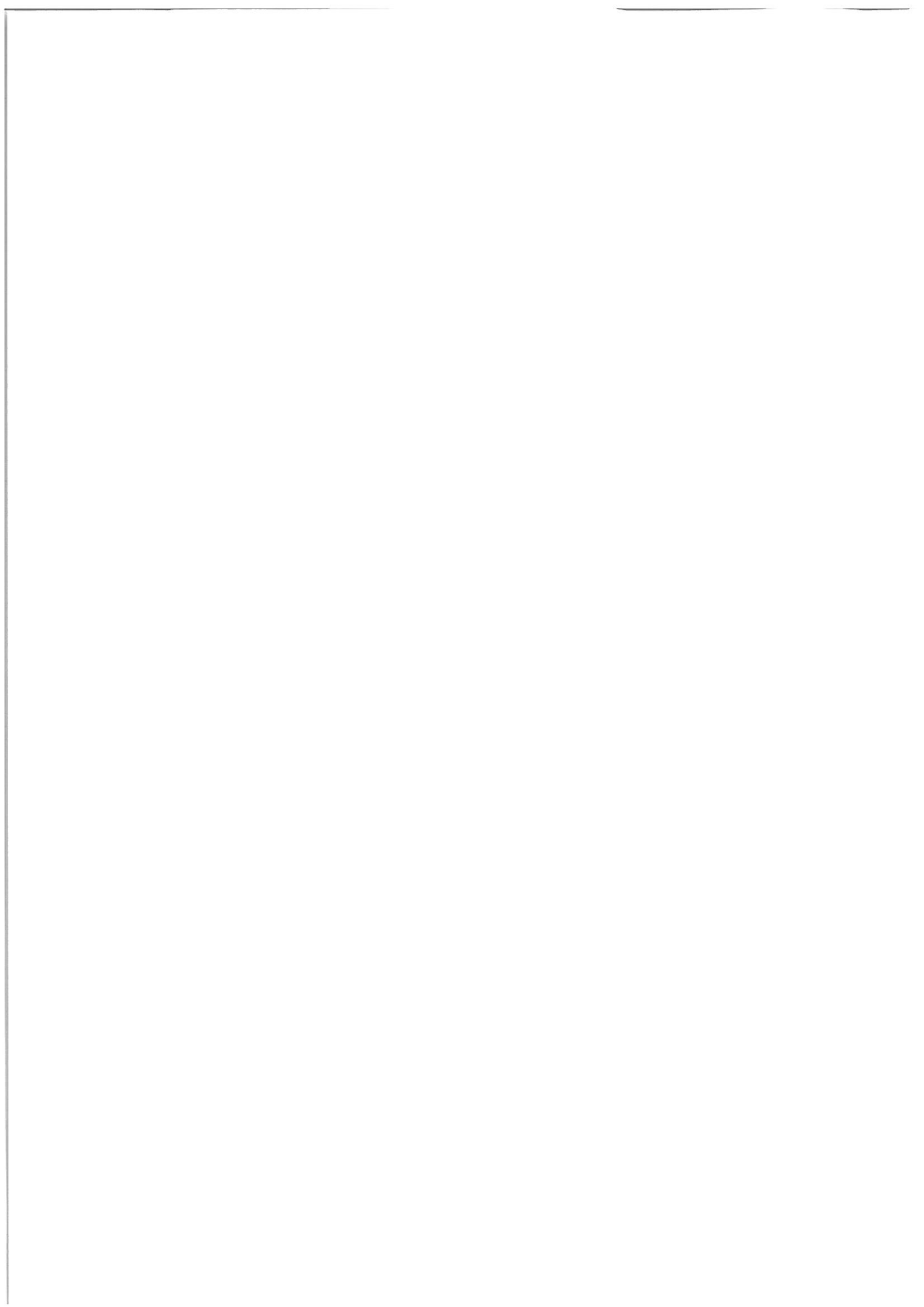
PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Źródła finansowania, w tym:	
					Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7
A.			Zadania inwestycyjne			
			Razem:			
B.			Zakupy inwestycyjne			
			Razem:			
			Ogółem			

.....  
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził .....  
Telefon .....

.....  
Kierownik Wydziału



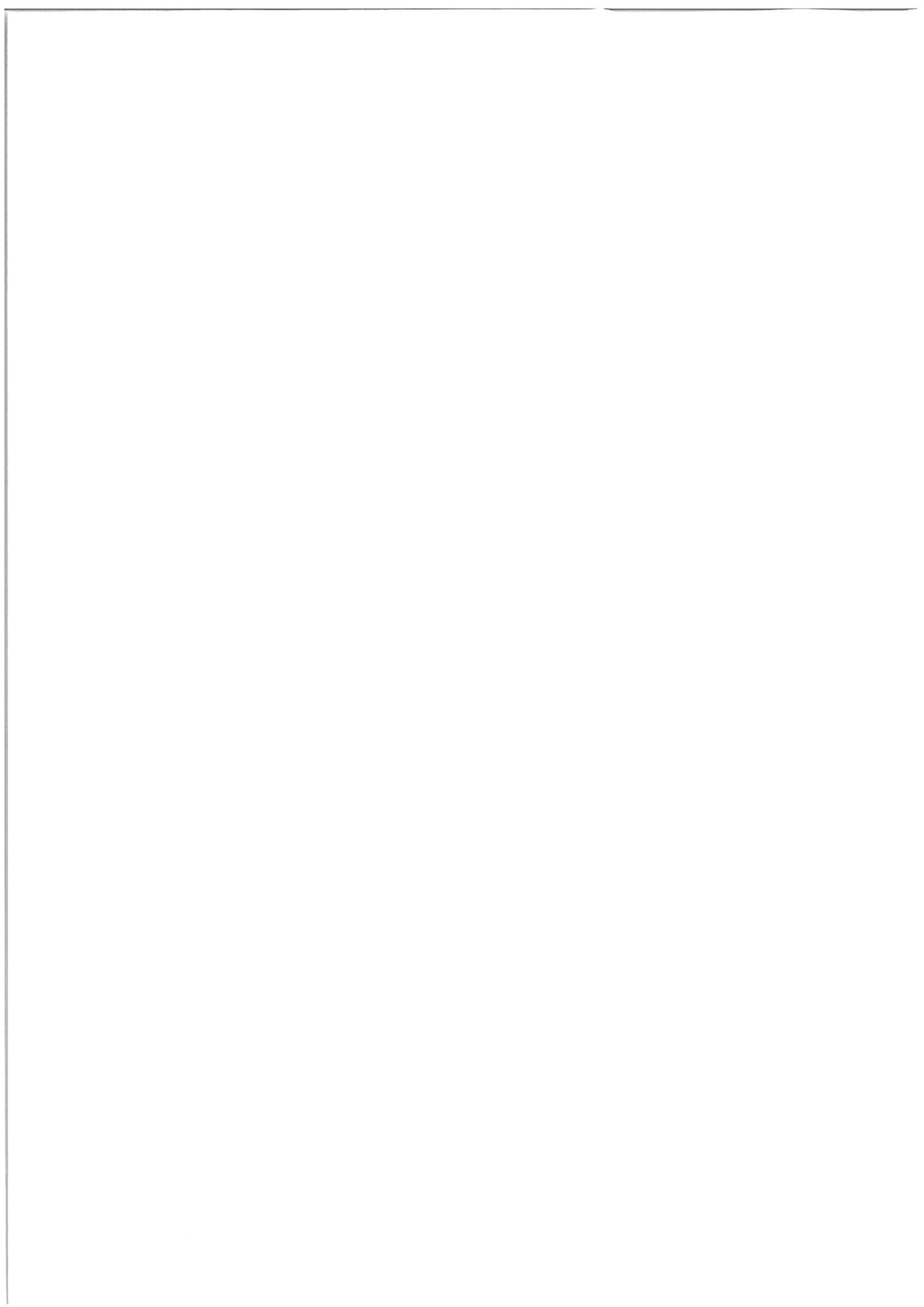
**Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan dotacji na 2018 rok
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		

Miejsce, data sporządzenia .....

Kierownik Wydziału

Sporządzili:



**Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2018 roku**

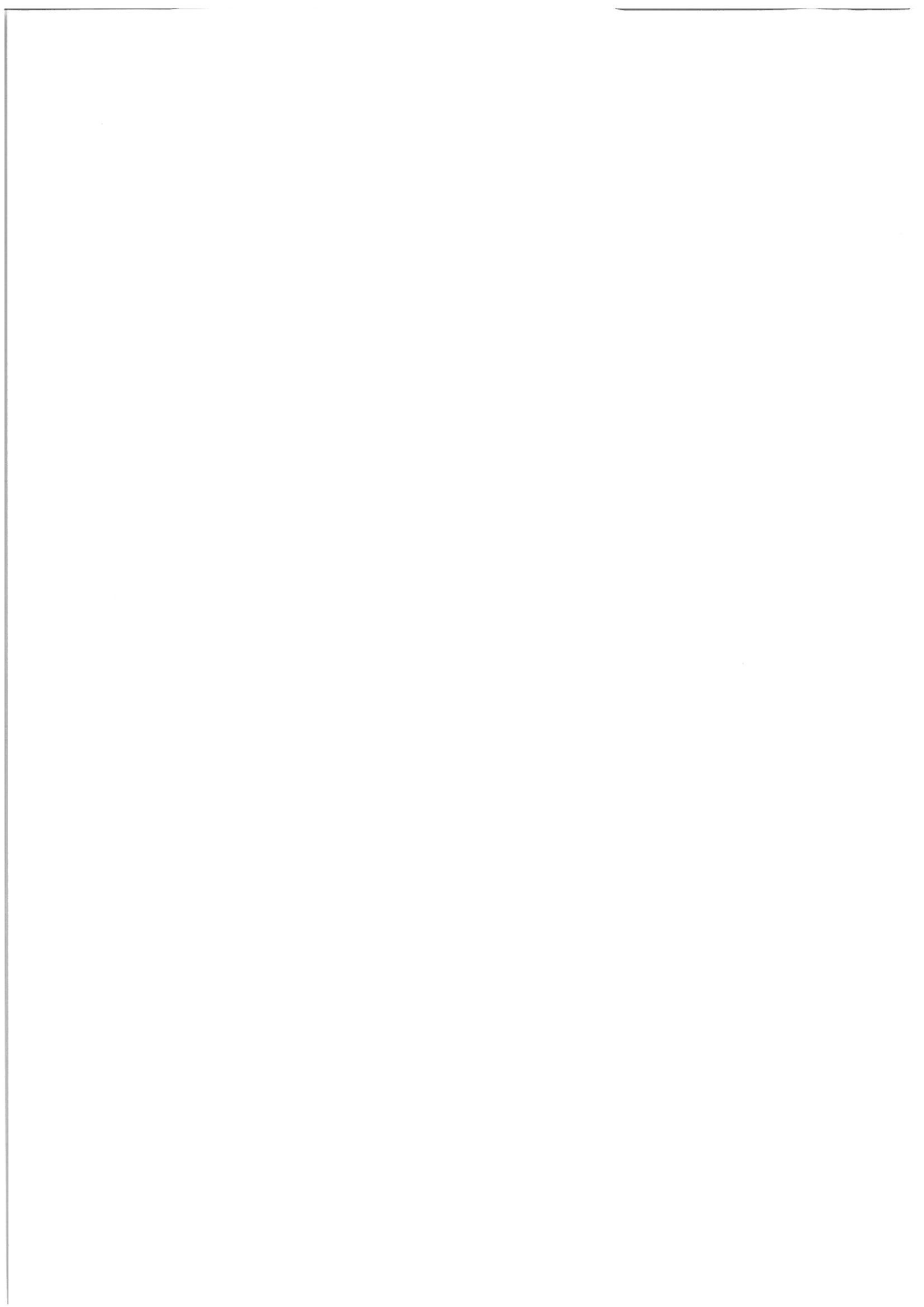
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok
1	2	3	4
801	80104	Przedszkole Niepubliczne .....	
		Liczba uczniów I-VIII	
		Liczba uczniów IX-XII	
		dotacja/uczni	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne .....	
	80149	Liczba uczniów I-VIII	
		Liczba uczniów IX-XII	
		dotacja/uczni	
<b>OGÓŁEM</b>			

Miejsce, data sporządzenia

.....

Kierownik Wydziału

Sporządził:





**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2018 r.**

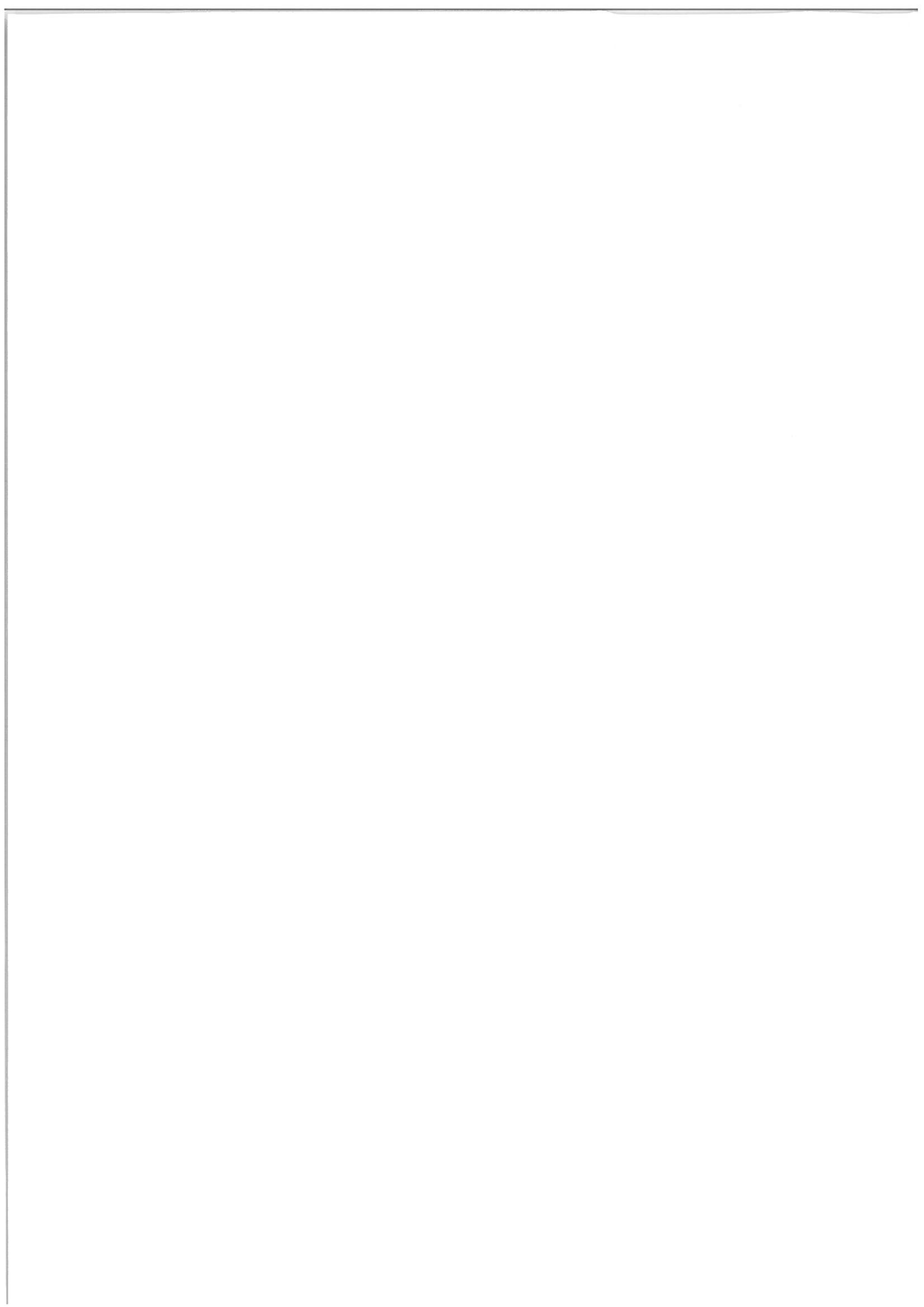
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			

Miejsce, data sporządzenia

.....

Kierownik Wydziału

Sporządził:



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 148/V/FP-2017  
Burmistrza Żąbkowic Śląskich  
z dnia 17 maja 2017 r.

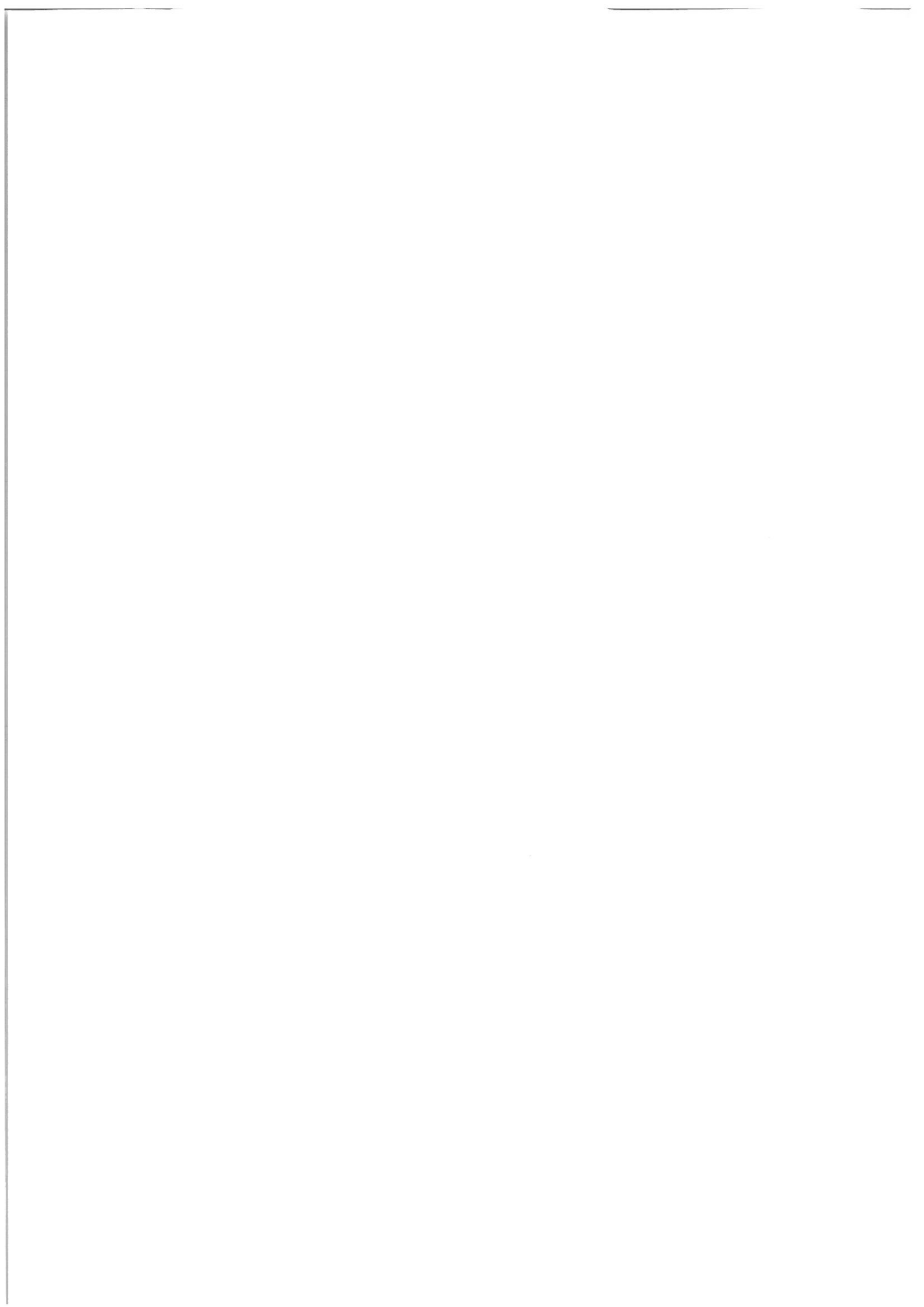
**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
					Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% 7:6	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii</b>									
<b>2.</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</b>									
			<b>OGÓLEM</b>							

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził .....

.....  
Kierownik  
Wydziału



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 148/V/FP-2017  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
z dnia 17 maja 2017 r.

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK**

Lp .	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok
1.	2	3	4
	<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
	<i>I. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>		
	<b>2. DOTACJA PODMIOTOWA</b>		
	<b>II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>		
	<i>A Koszty pokryte dotacją</i>		
	1.		
	2.		
	3.		
	<i>B Koszty pokryte przychodami własnymi</i>		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	<b>IV. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		
	<b>V. Stan należności na początek i koniec roku</b>		
	<b>VI. Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>		

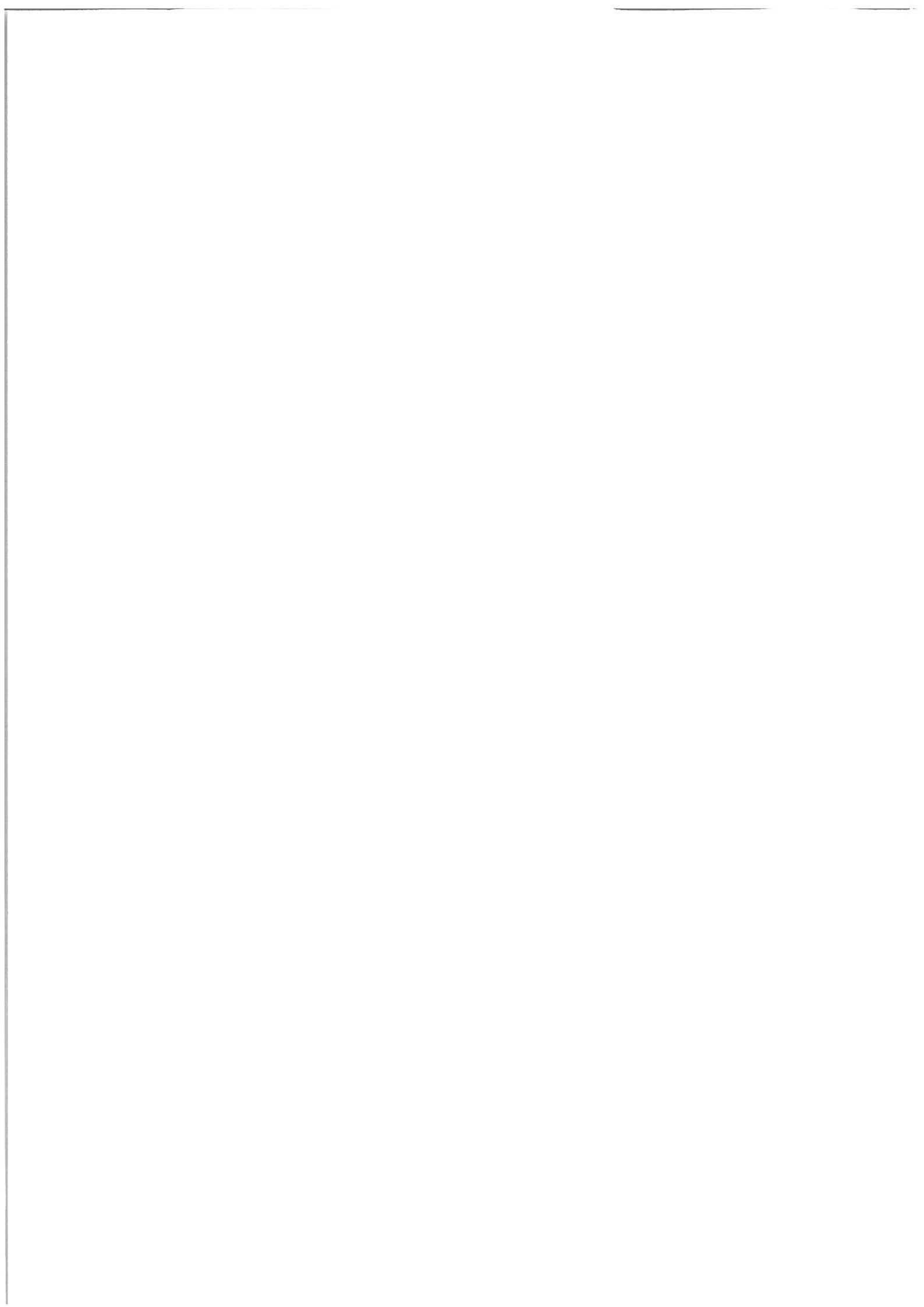
.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor jednostki

sporządził:.....

telefon:.....



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 148/IV/FP-2017  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
z dnia 17 maja 2017 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....

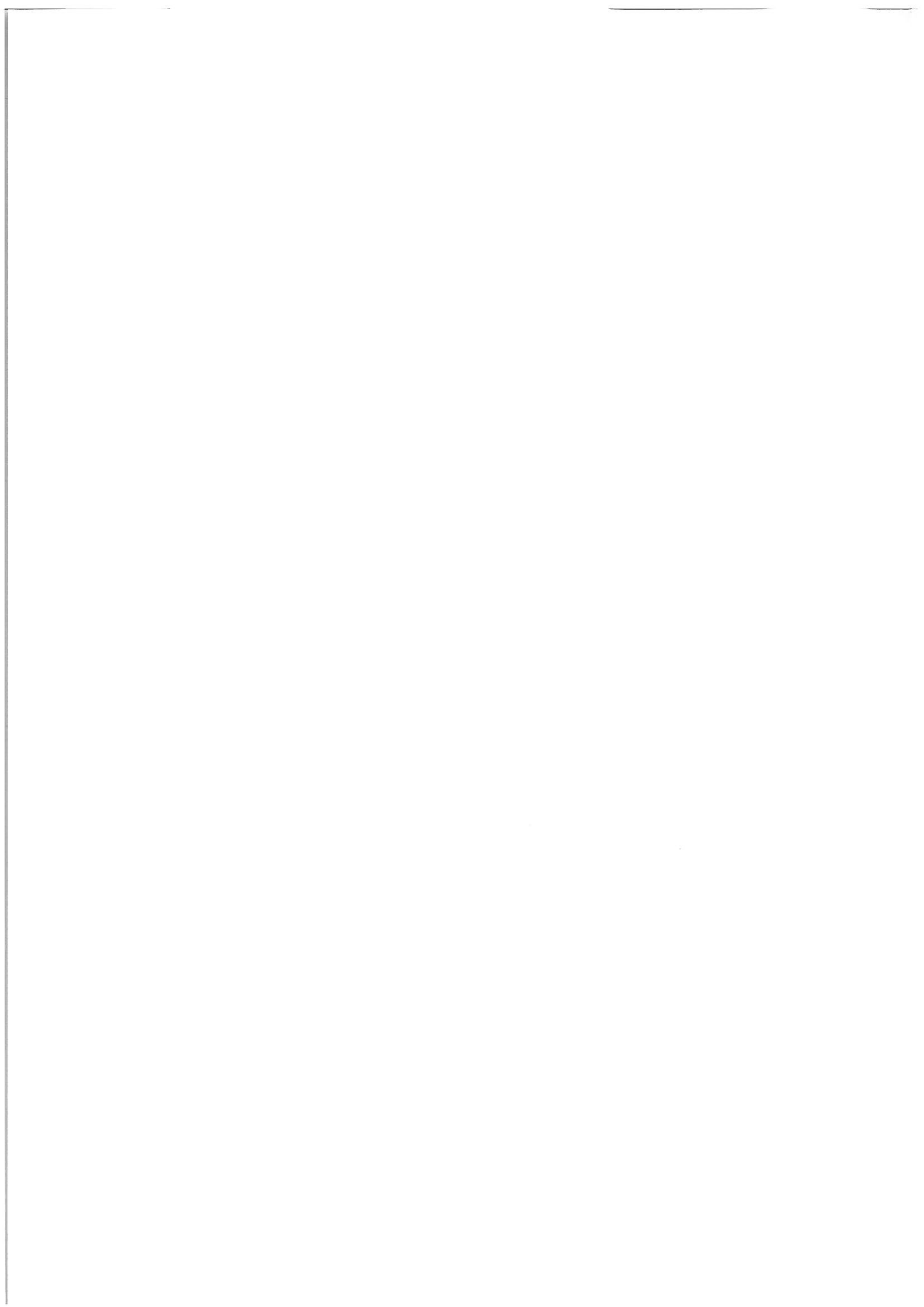




TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 r.  
bez wskaźnika inflacji

Pieczętka jednostki

Dział:

Rozdział:

**Administracja i obsługa**

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
								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
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Admin.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Obsługa									
								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
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Obsługa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								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
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem od I do XII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									0,00
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
<b>Razem wynagrodzenia obsługi i administracji</b>									<b>0,00</b>

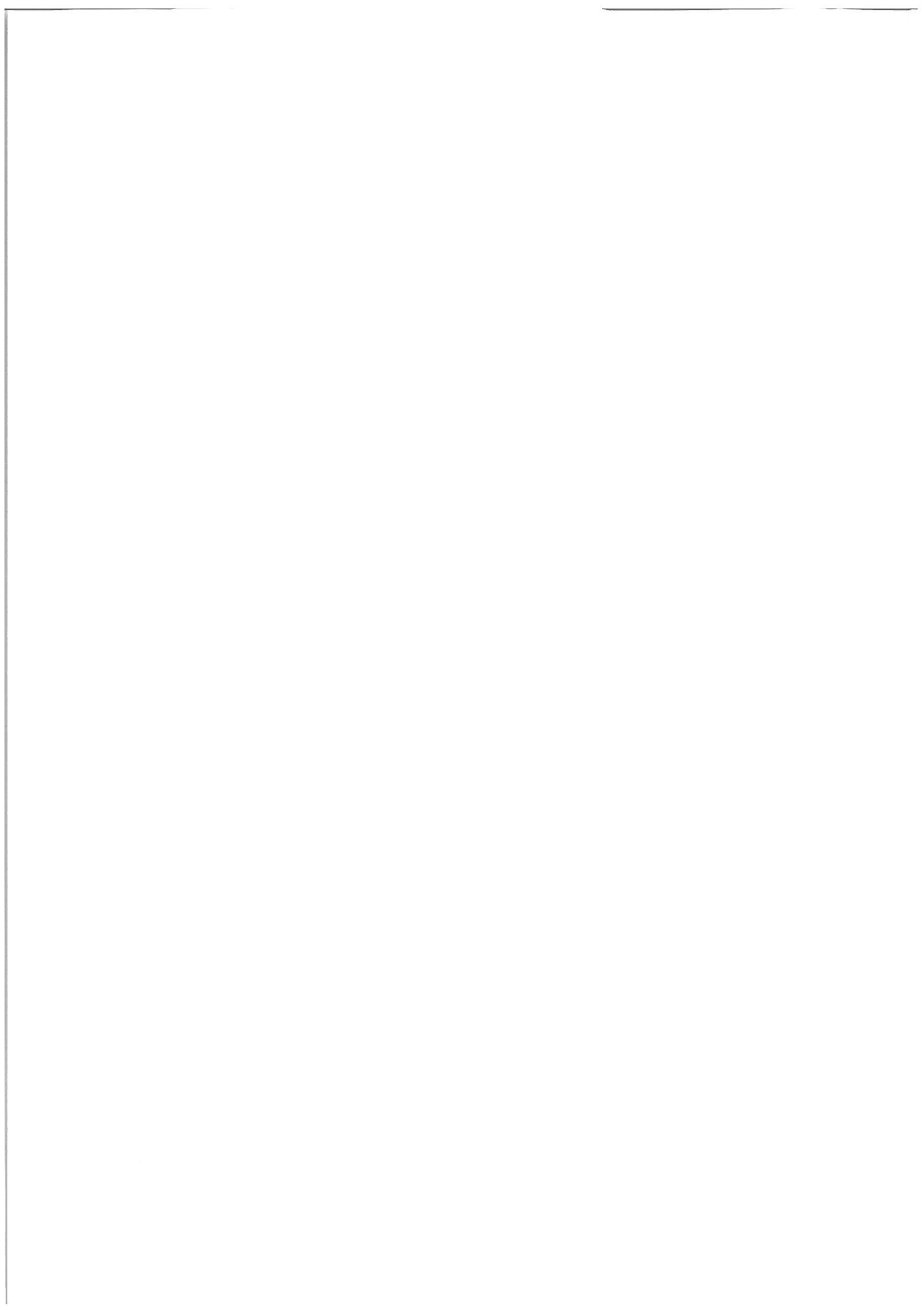
Dodatkowe Wyn. Roczne  
ZUS  
Fundusz Pracy  
ZFŚS


.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Kierownik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....



Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 148/V/FP-2017  
Burmistrza Zabkowic Śląskich  
z dnia 17 maja 2017 r.

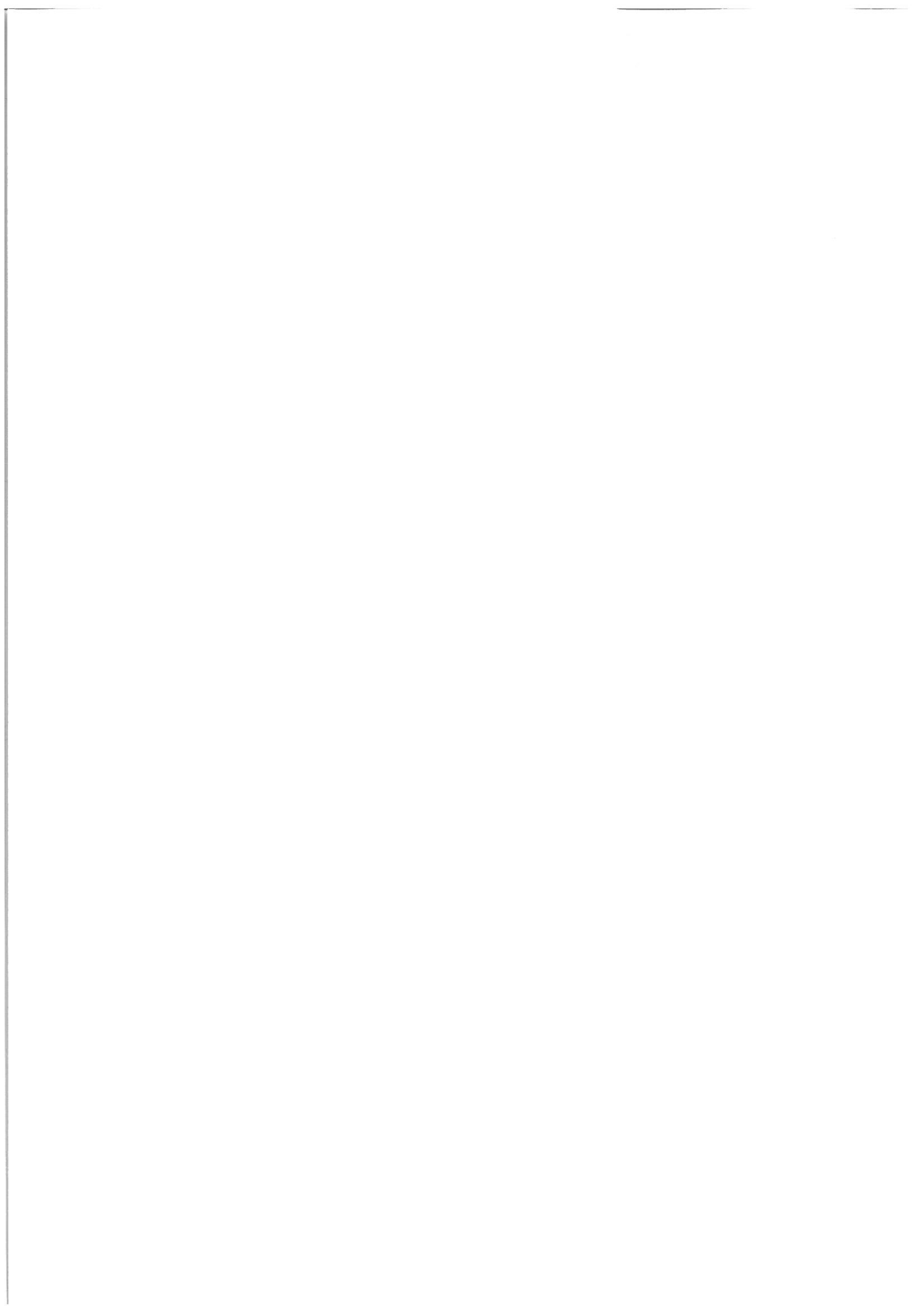
**ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg projektów organizacyjnych**

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie			Średnia etatów naucz. na ucznia	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Średnio na ucznia zł	Średnio na oddział zł
					Ogółem	w tym: Naucz.	Adm i obsf.				
1.	SP Nr 1										
2.	SP nr 2										
3.	SP nr 3										
4.	SP Braszowice										
5.	ZPSz Stolec										
6.	SP w Zwrocławu										
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>										
1.	GP Nr 1										
2.	GP Nr 2										
	<b>Razem Gimnazja</b>										
1.	PP nr 1										
2.	PP nr 2										
3.	PP Nr 4										
4.	PP nr 5										
5.	P Szklary										
	<b>Razem Przedszkola</b>										
1.	SP Nr 2 z oddz.										
2.	SP Braszowice z oddz.										
3.	SP Zwrocław z oddz.										
4.	ZPSz Stolec z oddz.										
	<b>Razem Oddz. Przedsz.</b>										
	<b>OGÓLEM:</b>										

Sporządził .....

Kierownik Wydziału

Data .....

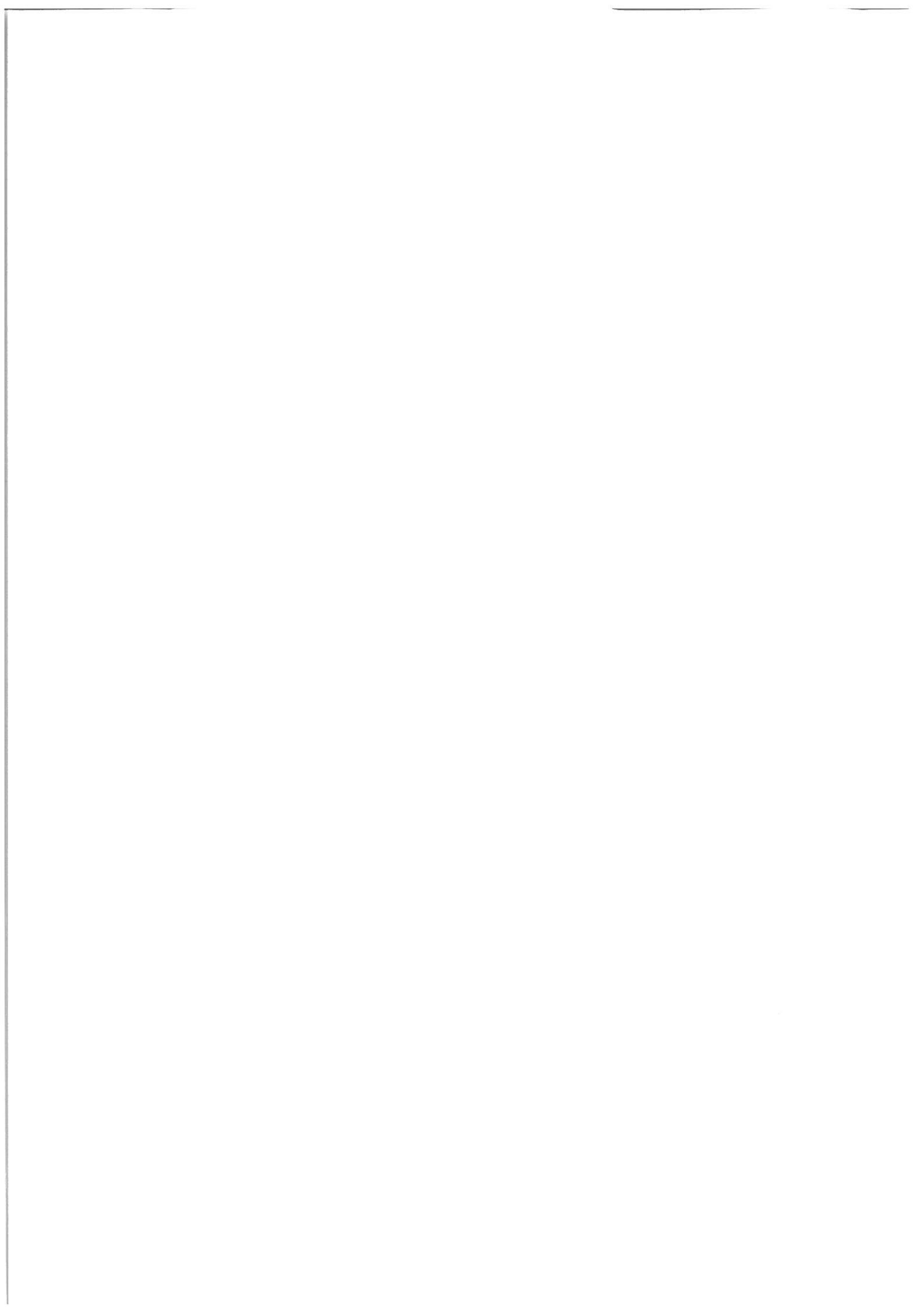


## Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2018 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**						z tego: Środki z budżetu UE											
							Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			z tego: Środki z budżetu UE			z tego: Środki z budżetu UE								
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego: Środki z budżetu UE		z tego: Środki z budżetu UE		z tego: Środki z budżetu UE		z tego: Środki z budżetu UE							
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził:

Kierownik Wydziału



## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Bobolice			
2.	Sołectwo Koziniec			
3.	Sołectwo Kluczowa			
4.	Sołectwo Jaworek			
5.	Sołectwo Grochowiska			
6.	Sołectwo Brodziszów			
7.	Sołectwo Braszowice			
8.	Sołectwo Pawłowice			
9.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie			
10.	Sołectwo Sieroszów			
11.	Sołectwo Stolec			
12.	Sołectwo Strąkowa			

13.	Sołectwo Sulistawice			
14.	Sołectwo Rakowice			
15.	Sołectwo Tarnów			
16.	Sołectwo Zwrócona			
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka			
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>				<b>0</b>

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1					0
2					0
3					0
4					0
Razem			0	0	0