

## **ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 11 września 2015 r.

**w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy**

**Wasilków na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz uchwały Nr XLIX/262/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy wydziałów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, instytucji kultury) zobowiązani są w terminie do dnia 30 września 2015 r. do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok zawierających:

1) w zakresie jednostek budżetowych:

- wielkości planowanych dochodów,
- wielkości niezbędnych do prowadzenia działalności wydatków bieżących i majątkowych w układzie dział, rozdział, paragraf,
- niezbędne materiały kalkulacyjne w zakresie planowanych dochodów i wydatków,

2) w zakresie instytucji kultury:

- wielkość planowanych przychodów,
- wielkość kosztów działalności,
- wielkość planowanej dotacji z budżetu gminy,
- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,
- szczegółowe kalkulacje przyjętych kwot.

3) w zakresie zakładu budżetowego:

- wielkość planowanych przychodów, w tym dotacje z budżetu Gminy Wasilków,
- wielkość kosztów i innych obciążeń,
- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu,
- szczegółowe kalkulacje przyjętych kwot.

2. Do danych liczbowych zawartych w materiałach planistycznych należy dołączyć uzasadnienie określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków i kosztów.

3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- 3) dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2015.

§ 2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2016 rok jest:

1. przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015,
2. subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
3. dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z informacji przekazanej przez dysponentów części budżetowych,
4. pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów,
5. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,
6. dochody z majątku – planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę,
7. dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów.

§ 3. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2016 rok jest:

1. w zakresie wydatków rzeczowych:
  - a) kalkulacja w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku i zakładany wskaźnik inflacji – 1,7 %. Jednocześnie należy pomniejszyć je o wypłaty jednorazowe dokonywane w 2015 roku. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty. W przypadku planowanych wydatków związanych z pracami remontowymi oraz zakupami inwestycyjnymi w danej jednostce również należy podać uzasadnienie i kalkulację planowanej kwoty,
  - b) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
    - kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
    - kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
    - skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2016 rok wyznaczają:

- w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2016 r.,
- w pozostałych jednostkach - zatwierdzony plan etatów na 2015 rok, zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 r., zmiany planowane do wprowadzenia w 2016 r.

Planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczególności obejmującej stopnie awansu zawodowego.

Przy planowaniu wynagrodzeń należy uwzględnić wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,7 %. Wynagrodzenia nauczycieli należy kalkulować w oparciu o obecnie obowiązujące stawki,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144),
- d) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, poz.1037, poz. 1269, poz. 1240),
- e) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % - określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 153),
- f) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111). W odniesieniu do nauczycieli – odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357). Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, cedując na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu,
- g) przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016 należy uwzględnić przede wszystkim:
  - wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,
  - zaawansowanie robót na koniec 2015 roku,
  - wartość umów zawartych w 2015 roku z terminem realizacji zadania w 2016 r.,
  - możliwości finansowania zadania przez gminę,
  - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót.

§ 4. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2016 rok:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie prac</b>	<b>Wykonawcy-osoby odpowiedzialne</b>	<b>Termin ukończenia prac</b>
1.	Oszacowanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2016 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, oraz wydatków z zakresu BHP.	Sekretarz Gminy	30.09.2015 r.
2.	Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z promocją miasta i gminy, wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego, oraz wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.	Sekretarz Gminy	30.09.2015 r.
3.	Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	30.09.2015 r.
4.	Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego.	Komendant Gminny OSP	30.09.2015 r.
5.	Oszacowanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, budynków i innych składników majątkowych, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości, renty planistycznej opłaty adiacenckiej. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z wykupem i podziałem gruntów, regulacją stanów prawnych, szacowaniem wartości nieruchomości, czynnościami notarialnymi oraz innymi wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym.	Kierownik Wydziału BGGN	30.09.2015 r.
6.	Opracowanie danych dotyczących planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych dochodów własnych.	Skarbnik Gminy	30.09.2015 r.
7.	Opracowanie danych dotyczących wydatków w zakresie zarządu dróg gminnych, ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego.	Kierownik Wydziału BGGN	30.09.2015 r.
8.	Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w § 2 i 3	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych	30.09.2015 r.
9.	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. oraz wykaz zadań wieloletnich z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych – przedłożone w formie papierowej i zapisu elektronicznego wg załącznika nr 9, 10 i 11.	Kierownik Wydziału BGGN i OSO	30.09.2015 r.
10.	Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami	Skarbnik Gminy	do 13.11.2015 r.

§ 5. Do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2016 r. mają zastosowanie następujące załączniki:

- a) kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 1,
- b) zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 2,
- c) skutki awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 3,
- d) kalkulacja dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 4,
- e) kalkulacja wydatków na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 5,
- f) kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych dla pozostałych jednostek budżetowych – załącznik nr 6,
- g) zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych – załącznik nr 7,
- h) zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury - załącznik nr 8,
- i) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018 – załącznik nr 9,
- j) zadania inwestycyjne w 2016 r. – załącznik nr 10,
- k) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – załącznik nr 11.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015**

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 11 września 2015 r.

pieczęć jednostki

Dział:  
Rozdział:

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA**  
w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenia osobowe							
			Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 5-11)	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki np. wychowawstwo	Godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych	Fundusz nagród 1%	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe*	Nauczanie indywidualne	Urlopy zdrowotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 r.</b>									
<b>1</b>	<b>Nauczyciele, z tego:</b>									
	dplomowani									
	mianowani									
	kontraktowi									
	stażyści									
<b>2</b>	<b>Pracownicy administracji</b>									
<b>3</b>	<b>Pracownicy obsługi</b>									
<b>II.</b>	<b>Projekt planu na 2016 r., z tego:</b>									
<b>1</b>	<b>Nauczyciele, z tego:</b>									
	dplomowani									
	mianowani									
	kontraktowi									
	stażyści									
<b>2</b>	<b>Pracownicy administracji</b>									
<b>3</b>	<b>Pracownicy obsługi</b>									

\_\_\_\_\_ data sporządzenia

\_\_\_\_\_ Sporządził:

\_\_\_\_\_ Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

(imię i nazwisko-stanowisko)

\* w części opisowej do projektu planu finansowego należy wyszczególnić odprawy wynikające z art. 20 i art. 88 Karty Nauczyciela

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2015

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 11 września 2015 r.

pieczęć jednostki

Dział:  
Rozdział:

### SKUTKI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie (podać liczbę osób)	Data awansu zawodowego	Miesięczny skutek finansowy awansu
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 r.</b>		
<b>1</b>	Nauczyciele dyplomowani		
<b>1.1</b>			
<b>1.2</b>			
<b>2</b>	Nauczyciele mianowani		
<b>2.1</b>			
<b>2.2</b>			
<b>3</b>	Nauczyciele kontraktowi		
<b>3.1</b>			
<b>3.2</b>			
<b>II.</b>	<b>Projekt planu na 2016 r. , z tego:</b>		
<b>1</b>	Nauczyciele dyplomowani		
<b>1.1</b>			
<b>1.2</b>			
<b>2</b>	Nauczyciele mianowani		
<b>2.1</b>			
<b>2.2</b>			
<b>3</b>	Nauczyciele kontraktowi		
<b>3.1</b>			
<b>3.2</b>			

\_\_\_\_\_

data sporządzenia

\_\_\_\_\_

Sporządził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)

\_\_\_\_\_

Zatwierdził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2015**

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 11 września 2015 r.

pieczęć jednostki

Dział:  
Rozdział:

**KALKULACJA**

**dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody</b>							
<b>I.</b>	<b>Razem dochody</b>							
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>							
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM ( I + II)</b>							
	<b>Wydatki</b>							
<b>IV.</b>	<b>RAZEM</b>							
<b>V.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>							
<b>VI.</b>	<b>OGÓLEM ( IV+V)</b>							

\_\_\_\_\_  
data sporządzenia

\_\_\_\_\_  
Sporządził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 95/2015**

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 11 września 2015 r.

pieczęć jednostki

Dział:  
Rozdział:

**KALKULACJA**  
**wydatków na finansowanie odpisów**  
**na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**  
**w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola**

w złotych

Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>Ogółem (I +II+III+IV)</b>				
<b>I Nauczyciele pracujący</b>				
1. Planowana przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu (art. 53 ust. 1KN)				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)				
<b>II. Nauczyciele emeryci i renciści</b>				
1. Liczba nauczycieli				
2. Przewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rent				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5% z wiersza 2)				
<b>III. Pracownicy administracji i obsługi</b>				
1. Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar pracy)				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)				
<b>IV. Pracownicy administracji i obsługi - emeryci</b>				
1. Liczba emerytowanych pracowników				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)				

\_\_\_\_\_  
data sporządzenia

\_\_\_\_\_  
Sporządził:  
(imię i nazwisko - stanowisko)

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)



**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 95/2015**

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 11 września 2015 r.

pieczęć jednostki

Dział:  
Rozdział:

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA**  
**w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenia osobowe				
			Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 5-7)	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Przewidywane wykonanie w 2015 r.</b>							
<i>z tego:</i>							
1	Kadra kierownicza						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
<b>II. Projekt planu na 2016 r. , z tego:</b>							
<i>z tego:</i>							
1	Kadra kierownicza						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy wykonujący prace publiczne						

\_\_\_\_\_  
data sporządzenia\_\_\_\_\_  
Sporządził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 95/2015

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 11 września 2015 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem</b>												<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\_\_\_\_\_

data sporządzenia

\_\_\_\_\_

Sporządził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)

\_\_\_\_\_

Zatwierdził:  
(imię i nazwisko-stanowisko)

## Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 95/2015

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 11 września 2015 r.

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Przewidywane źródła finansowania	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Planowane do pozyskania dotacje	Planowane kredyty
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem</b>												

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 95/2015

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 11 września 2015 r.

**WYDATKI 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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.												
								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 prefinansowanie 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				
<b>1</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>x</b>																		
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	2016 r.																			
	2017 r.																			
	2018 r.																			

\* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

2015-09-23 13:07:00