

**Uchwała Nr 195/2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu budżetu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok i do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i skarbnika powiatu.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póź. 1240 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 1 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 póź. 1592 z późn. zm.) § 3 uchwały Nr XLVI/314/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się założenia do projektu uchwały budżetowej oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się tryb prac, terminy, druki planistyczne służące do przygotowania i opracowania kalkulacji projektów dochodów i wydatków budżetu oraz materiałów do projektów planów rzeczowo - finansowych służących opracowaniu projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę wykonają jednostki budżetowe i wydziały Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |
| 5. Magdalena Cichoń | Członek |
| 4. Michał Kochanowski | Członek |
| 3. Jerzy Skórko | Członek |



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over the dotted lines next to the names. The first signature is for the Starosta, the second for the Wicestarosta, and the following three for the council members.

Założenia do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

I. Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

oraz w oparciu o:

- uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie,
- uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie,
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za trzy kwartały 2011 r.,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok,
- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2007-2013,
- założenia do projektu budżetu państwa na 2012 rok.

II. Założenia do projektu budżetu na 2012 rok dotyczące dochodów Powiatu Kętrzyńskiego.

Dochody Powiatu zaplanować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).

Założyć uzyskanie następujących dochodów:

1. dochody z podatków i opłat:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjąć w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,
- b) wpływy z opłat przyjąć w wysokości skalkulowanej przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

2. kwoty subwencji przyjąć w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów,

3. dotacje na zadania zlecone przyjąć w kwotach określonych przez dysponentów części budżetowych,

4. dotacje na zadania własne przyjąć w kwotach określonych przez dysponenta części budżetowej,

5. inne dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych przyjąć na podstawie zawartych umów, porozumień,
6. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe przyjąć w wysokości skalkulowanej przez jednostki budżetowe,
7. dochody z majątku realizować w oparciu o planowaną sprzedaż majątku Powiatu.

Planowana jest kontynuacja działań w celu pozyskania środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. z funduszy celowych,
3. z PEFRON,
4. z budżetu państwa,
5. z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

III. Założenia do projektu budżetu na 2012 rok dotyczące wydatków Powiatu Kętrzyńskiego.

Uwzględnić finansowanie zadań własnych i zleconych Powiatu zgodnie z przyjętymi zadaniami oraz uzasadnionymi potrzebami tj:






- finansowanie z budżetu jednostek budżetowych: jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Domu Dziecka, Starostwa Powiatowego, oraz zadania zlecone: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- dotację dla szkół prowadzonych przez inne podmioty,
- dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych przyjąć na podstawie zawartych umów, porozumień,
- finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
- utrzymanie dróg powiatowych,
- wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone pod zalesienie,
- nadzór nad gospodarką leśną,
- obrona cywilna, Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- obsługa długu publicznego, opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczek,
- zabezpieczyć środki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
- wypłata stypendiów uczniowskich i studenckich,
- dopłata do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie zadań powiatu zleconych do realizacji tym organizacjom pożytku publicznego,
- finansowanie zadań w zakresie kultury, i kultury fizycznej i sportu,

Nadać priorytet następującym wydatkom inwestycyjnym:

- a) wykonanie zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych,
- b) budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej,
- c) termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego,
- d) remonty i modernizacje dróg powiatowych,

IV. Przy sporządzaniu danych do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat należy kierować się założeniami określonymi w punktach od I do III.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |  |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |  |
| 5. Magdalena Cichoń | Członek |  |
| 4. Michał Kochanowski | Członek |  |
| 3. Jerzy Skórko | Członek |  |

I. Informacje ogólne.

Tryb prac nad sporządzeniem projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok określa uchwała Nr XLVI/314/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W sierpniu 2011 r. zostało opublikowane pismo Zarządu Powiatu w Kętrzynie do mieszkańców Powiatu i do Radnych Powiatu o przyjmowaniu przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie **wniosek do projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok i do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.**

Określono **termin składania wniosków do dnia 15 września 2011 r.** Miejsce składania wniosków - Sekretariat Starostwa Powiatowego.

Po upływie tego terminu (po 15 września) , wnioski, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie **zostaną przekazane wg właściwości branżowej do Wydziałów Starostwa Powiatowego lub do jednostek budżetowych** Powiatu Kętrzyńskiego celem przeanalizowania możliwości uwzględnienia w propozycjach planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu na 2012 rok i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Zgodnie z § 4 wymienionej uchwały Rady Powiatu kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracownicy Starostwa Powiatowego odpowiedzialni merytorycznie za realizację zadań wymagających ujęcia w projekcie budżecie powiatu na 2012 rok, **opracowują i przedkładają Zarządowi Powiatu w terminie do 15 października 2011 roku materiały do projektów planów rzeczowo-finansowych, kalkulacje rzeczowe i finansowe dochodów i wydatków budżetu oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat wraz z uzasadnieniami stanowiącymi szczegółowe obliczenia**, na 2012 rok i na lata objęte wieloletnią prognozą finansową. Materiały do projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek, kalkulacje dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok i na lata objęte wieloletnią prognozą finansową należy sporządzić **w szczególności: dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej.**

Przy opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, kalkulacji dochodów i wydatków projektu budżetu na 2012 rok należy kierować się :

- 1) prognozami cen w roku budżetowym 2012 i w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową,

- 2) przewidywanym stanem zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy (na koniec 2011 r.) i w roku budżetowym 2012 i w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową,
- 3) wynagrodzeniami obowiązującymi w roku poprzedzającym rok budżetowy (rok 2011), a także zawartymi umowami i sporządzonymi kalkulacjami.

II. Wzory druków.

Wzory druków do opracowywania materiałów do projektu planów rzeczowo - finansowych, dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok. stanowią załączniki niniejszej uchwały i pokrywają się ze wzorami planów rzeczowo - finansowych na dany rok budżetowy i wzorami druków załączników do projektu budżetu Powiatu na dany rok budżetowy i do wieloletniej prognozy finansowej.

- 1) Plan dochodów budżetu na 2012 rok - zał. Nr 3 do uchwały ,
- 2) Plan wydatków budżetu na 2012 rok - zał. Nr 4 do uchwały ,
- 3) Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzenia do planu wydatków budżetu na 2012 rok - zał. Nr 5, 5a do uchwały,
- 4) Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych zał. nr 6 do uchwały,
- 5) Wykaz wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy UE zał. Nr 7 do uchwały.
- 6) Druki do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zał. Nr 8 do uchwały.

III. Informacje szczegółowe dla Wydziałów Starostwa Powiatowego.

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego opracowuje materiały do projektu planu rzeczowo -finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) obejmującego dochody i wydatki realizowane przez jednostkę budżetową - Starostwo Powiatowe, w rozbiciu na zadania własne (w rozdziale 75020) i zadania zlecone (w rozdziale 75011), druki Nr 3, 4, 5, 8,
- b) dochody i wydatki realizowane w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym, druki Nr 3 i 4,
- c) wydatki realizowane w rozdziale 75019 Rady powiatów, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym, druk Nr 4,
- d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3,

2. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego opracuje materiały do projektu planu rzeczowo -finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące dochody i wydatki realizowane w:

- a) w rozdziale 01005 Prace geodezyjne) - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym (zadanie zlecone) - druki Nr 3, 4, 8,

- b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym (zadanie zlecone i zadanie własne) - druki Nr 3, 4, 8,
- c) w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym (zadanie zlecone) - druki Nr 3, 4, 8,
- d) w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym (zadanie zlecone) - druki Nr 3, 4, 8,
- e) w rozdziale 71095 Pozostała działalność plan przychodów i wydatków byłego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3, 4, 8,

3. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa

Powiatowego opracuje materiały do projektu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące dochody i wydatki realizowane w:

- a) w rozdziale 01095 Pozostała działalność, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3,
- b) w rozdziale 02001 Gospodarka leśna, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druki Nr 3 i 4,
- c) w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druki Nr 3 i 4,
- d) w rozdziale 02095 Pozostała działalność, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,
- e) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan przychodów i wydatków byłego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej), wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3, 4,
- f) w rozdziale 90095 Pozostała działalność (zadanie: Festiwal Ekologiczny) wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druki Nr 2 i 3, oraz ze wszystkich rozdziałów druk nr 8.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego opracuje materiały do projektu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące dochody i wydatki realizowane :

- a) w rozdziale 75414 Obrona cywilna, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym (odrębnie zadania własne i zadania zlecone) - druki Nr 3 i 4,
- b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym druki Nr 3 i 4,
- c) oraz ze wszystkich rozdziałów druk nr 8.
- d) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk nr 3.

5. Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego opracuje materiały do projektu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące dochody i wydatki realizowane :

- a) w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3,
- b) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,

- c) w rozdziale 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j st, , wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym -druk Nr 4,
- d) w dziale 758 Różne rozliczenia (subwencje i odsetki od środków na rachunkach), wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3,
- e) w rozdziale 85333 Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP, PDP, SOSz-W, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym -druk Nr 3,

6) Wydział Architektoniczno - Budowlany Rozwoju Starostwa

Powiatowego opracuje materiały do projektu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące dochody i wydatki realizowane :

- a) wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 6 i 8,
- c) Wykaz wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy UE, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym -druk Nr 7,

7. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego opracuje materiały do projektu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące dochody i wydatki realizowane :

- a) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (wpływy z opłat komunikacyjnych) , wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 3,

IV. Informacje szczegółowe dla jednostek organizacyjnych Powiatu.

1. Jednostki organizacyjne Powiatu będące jednostkami budżetowymi,

opracują materiały do projektów planów rzeczowo - finansowych na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej w szczególności: dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej, obejmujące dochody i wydatki realizowane przez jednostkę budżetową, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druki Nr 3, 4 i 5, 8.

Wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów należy planować w rozdziale 80195.

Składniki wynagrodzeń określone regulaminem wynagradzania w 2012 r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński należy planować w odpowiednich rozdziałach do których zaszeregowane są szkoły zatrudniające tych nauczycieli.

4. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie

opracuje materiały do projektów planów rzeczowo - finansowych jednostek oświaty na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej w szczególności: dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej, obejmujące dochody i wydatki realizowane przez jednostkę budżetową, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druki Nr 3, 4 i 5, 5a oraz nr 8 wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym, ponadto materiały do

projektu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok obejmującego zadania byłego Wydziału Oświaty tj. dochody i wydatki:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo - wychowawczych, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,
- b) w rozdziale 80195 pozostała działalność (wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji na wyższy stopień awansu zawodowego, na ogłoszenia i inne zadania wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,
- c) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,
- d) w rozdziale 92116 Biblioteki, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,
- e) w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w zakresie kultury, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,
- f) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i finansowym - druk Nr 4,

V. Skarbnik Powiatu, w oparciu o przedłożone materiały do projektów planów finansowych i kalkulacje dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków projektu budżetu Powiatu na 2012 rok i zbiorcze zestawienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu przedłoży opracowane zestawienie dochodów i wydatków projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok i zbiorcze zestawienie do wieloletniej prognozy finansowej Zarządowi Powiatu w terminie umożliwiającym przeanalizowanie przez Zarząd Powiatu materiału i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu i o wieloletniej prognozie finansowej w terminie umożliwiającym doręczenie projektów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Powiatu w Kętrzynie do dnia 15 listopada 2011 roku.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |
| 3. Magdalena Cichoń | Członek |
| 4. Michał Kochanowski | Członek |
| 5. Jerzy Skórko | Członek |

Nazwa jednostki budżetowej (pieczęć)

**Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzenia osobowego pracowników
do planu wydatków budżetu (projektu planu) na rok 2012
§ 4010**

| Rozdział budżetu | Nazwa stanowiska pracy lub grupy stanowisk pracy (liczba zatrudnionych) | wymiar etatu | Planowane wynagrodzenie miesięczne (wszystkie składniki) brutto | Planowane wynagrodzenie roczne | uwagi |
|-------------------------------|---|--------------|---|--------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | | |
| Inne składniki wynagradzania: | | | X | | |
| - nagrody jubileuszowe | | | | | |
| - odprawy emerytalne | | | X | | |
| - nagrody z funduszu nagród | | | X | | |
| - inne (wymienić) | | | X | | |
| Ogółem | | | | | |

