

Uchwała Nr 254./2011
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 12 października 2011r

w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zmian/, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu , powiatowych inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie, zwani dalej dysponentami opracują plany rzeczowe i finansowe zadań oraz materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na rok 2012 w terminach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Materiały planistyczne jednostki określone w § 1 przedkładają Zarządowi Powiatu według formularzy oznaczonych symbolami:

1. PMZ-1 - Zatrudnienie i wynagrodzenia , formularz stanowi Załącznik nr1 do uchwały,
2. PMZ-1A- Wynagrodzenia w placówkach oświatowych, formularz stanowi Załącznik nr 1A do uchwały
3. PMZ-2- Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy, formularz stanowi Załącznik nr 2 do uchwały,
4. PMZ-3- Część informacyjna, formularz stanowi Załącznik nr 3 do uchwały,
5. PMD-1- Dochody, formularz stanowi Załącznik nr 4 do uchwały,
6. PMD-2- Dochody /Wykaz jednostek/, formularz stanowi Załącznik nr 5 do uchwały,
7. PMW-1- Wydatki / uszczegółowienie paragrafów /, formularz stanowi Załącznik nr 6 do uchwały,
8. PMW- 2- Wydatki, formularz stanowi Załącznik nr 7 do uchwały,
9. PMW- 2WRZ- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, formularz stanowi Załącznik nr 7A do uchwały,
10. PMO -1- Dotacje z budżetu, formularz stanowi Załącznik nr 8 do uchwały,
11. PMO -2- Dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, formularz stanowi Załącznik nr 9 do uchwały,
12. PMI -1- Inwestycje i remonty roczne, formularz stanowi Załącznik nr 10 do uchwały,
13. PMI -2- Inwestycje wieloletnie, formularz stanowi Załącznik nr 11 do uchwały,
14. PMŚS- Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli, formularz stanowi Załącznik nr 12 do uchwały,
15. PMŚU- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, formularz stanowi Załącznik nr 13 do uchwały,
16. PMOŚGW- Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, formularz stanowi Załącznik nr 14 do uchwały,
17. PMGZGK- Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, formularz stanowi Załącznik nr 15 do uchwały,
18. ZWO –Zestawienie kwot dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2011r , formularz stanowi Załącznik nr 16 do uchwały.
19. PMDW – Rachunek dochodów i wydatki finansowane z tego rachunku, formularz stanowi Załącznik nr 17 do uchwały.

§ 3

- 1.Przy planowaniu dochodów należy wykazać wszystkie źródła dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf. Szacowanie dochodów na rok 2012 powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
- 2.Podstawą planowania dochodów powiatu na rok 2012 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011 według stanu na 30.09.2011r , w tym:
 - Subwencja ogólna,

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2012 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz informacją uzyskaną od Ministra Finansów.

- Dotacje celowe, w tym:
 - a) Dotacje celowe z budżetu państwa,
Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa.
 - b) pozostałe dotacje,
Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes.
 - c) dla zadań kontynuowanych dotacje dla powiatu winny być oszacowane w wysokości wynikającej z umów i promes lub na podstawie uzgodnień z podmiotem dotującym.
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
Planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków. Wielkości prognozowane przyjmuje się w kwotach proponowanych przez Ministra Finansów.
 - Pozostałe dochody, w tym;
 - a) dochody z majątku ,
Planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego.
 - b) pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wydzielone rachunki bankowe dochodów jednostek budżetowych.
Planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).
3. Wydział Finansowo-Budżetowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wojewody oraz Ministra Finansów przedkłada Zarządowi Powiatu informację o:
- wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi,
 - dochodach, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1.
 - wstępnych kwotach subwencji ogólnej,
 - wstępnych kwotach w udziale podatku dochodowym od osób prawnych,
 - prognozowanych kwotach w udziale podatku od osób fizycznych.

§ 4

Załącznik PMZ-1 wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz służby i inspekcje, z wyjątkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Oświatowe jednostki organizacyjne powiatu Załącznik PMZ-1 sporządzają odrębnie dla nauczycieli oraz odrębnie dla administracji i obsługi.

1. Limit zatrudnienia podaje się w przeliczeniu na pełne etaty, z uwzględnieniem zmian w ilości etatów wprowadzonych decyzjami Zarządu w roku 2011.
2. Planowany wzrost limitu zatrudnienia na rok 2012 należy uzasadnić.
3. Podstawą ustalenia planu limitu wynagrodzeń na rok 2012 jest przewidywany limit wynagrodzeń w roku 2011 według stanu na dzień 30.09.2011r. wynikający ze stosunku pracy, skorygowany o wypłaty jednorazowe wypłacone bądź planowane do wypłaty w roku 2011.
4. Podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2012 powiększa się o jednoznacznie określone planowane wypłaty jednorazowe.
5. Na etapie przygotowania materiałów planistycznych dla administracji samorządowej nie planuje się wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2012, z wyjątkiem ust. 6. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok 2012 zostanie podany w projekcie budżetu powiatu na rok 2012.
6. Wskaźnik wynagrodzeń dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości 3,8% od dnia 1 września 2012 / zgodnie z podstawowymi wielkościami przyjętymi do projektu budżetu państwa w 2012r/.

Wyliczeń należy dokonać na odrębnych arkuszach z indywidualną kalkulacją wynagrodzeń dla każdego nauczyciela.

7. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi należy sporządzić na odrębnych arkuszach, podając informacje w zakresie wynagrodzenia zasadniczego, wysługi lat, dodatków wynikających z odrębnych przepisów, itp.
8. Dla jednostek organizacyjnych, służb i straży realizujących zadania z zakresu administracji rządowej projekt ustawy budżetowej na rok 2012 nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń pracowników. Na niezmiennym poziomie pozostają nie tylko wynagrodzenia osobowe, ale także pozostałe składniki wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia bezosobowe, honoraria, itp.
9. W przypadku refundacji wynagrodzeń związanych z realizacją podpisanych umów wynagrodzenia na rok 2012 wykazuje się po pomniejszeniu o kwoty planowane do refundacji.
10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy przewidywanych do wypłaty wynagrodzeń w 2011 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. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.).
11. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).
12. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 29 projektu ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 27 września 2011 r.
13. Planowane minimalne wynagrodzenie na rok 2012 stanowi kwotę 1.500 zł.

§ 5

Załącznik PMZ-1A wypełniają tylko oświatowe jednostki organizacyjne powiatu.

1. W kolumnie 2 w wierszu 1 wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej.
2. W kolumnie 2 w wierszu 2 i następnych wpisuje się nazwę rozdziału z którego finansowane są wydatki, i które występują w danej jednostce, np. 80120,80130,80102,80111, itp.
3. Kolumna 4 jest sumą kolumn od 5 do 16 i kwota wykazana w kolumnie 4 w wierszu 1 jest równa kwocie wykazanej w poz. 6 załącznika nr 7 Uchwały zarządu.
4. Pozycje od 5 do 16 są kwotami zgodnymi z wyliczeniami dokonanyymi na podstawie ustaleń zawartych w § 4 ust 6 i 7.

§ 6

1. Załącznik PMZ-2 wypełnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

2. Limit zatrudnienia oraz wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego należy uzgodnić z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży.

§ 7

1. Załącznik PMZ-3 wypełniają wszystkie placówki oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
2. Informacje wypełnia się na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy z podziałem na dwa okresy.

§ 8

1. Załącznik PMD-1 wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego którzy realizują dochody własne powiatu.
2. Przy określeniu wysokości rodzaju realizowanego dochodu należy podać odrębne szczegółowe uzasadnienie podając tytuł dochodu, tj. specyfikację lub odrębną kalkulację jednostkową usługi, ilość planowanych usług, podstawę prawną jego realizacji oraz wysokość dochodu rocznego, z uwzględnieniem zapisów w § 3.
3. Załącznik PMD-2 wypełniają jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi, którzy zaplanowali kwoty dotacji od powiatów, gmin i miast na realizację zadań / wydatków/ oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.

§ 9

1. Załącznik PMW-1, PMW-2 wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, służby i straże.

W Załączniku PMW-1 i PMW-2 nie wypełnia się rubryk dotyczących paragrafów inwestycyjnych i remontów, które zostały przedstawione w Załączniku PMI-1 i PMI-2.

2. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie bazy wyjściowej, którą jest plan na dzień 1.01.2011r wg uchwały budżetowej na 2011r, pomniejszony o wydatki jednorazowe uwzględnione w planie finansowym według stanu na dzień 30.09.2011r.
3. Przy uwzględnieniu planowanych wydatków rzeczowych na rok 2012 przyjmuje się wskaźnik wzrostu towarów i usług określony w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2012, tj. 2,8%.
4. Ustalona kwota wydatków rzeczowych nie może być wyższa niż kwota wydatków rzeczowych ustalonych na dzień 1.01.2011r powiększona o wskaźnik inflacji 2,8%.
5. Wydatki rzeczowe dotyczą następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej §§ 302,303, 311,414,417,421,422,423,424,426,427,428,430,435,436,437,438,440,441,443,448,450,452,459, 461,470.
6. W paragrafie 421 i 427 należy ująć tylko i wyłącznie zakup materiałów remontowych i usług remontowych związanych z bieżącą konserwacją.
7. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjmuje się kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2012, tj. kwotę 1.766,46 zł.
8. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się następujące przepisy:
 - art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r,Nr 97 poz.674 z póź.zmian
 - ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.),

Za podstawę naliczenia przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.124,56 zł [2.917,14 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r.) *102,8% (zakładany wskaźnik inflacji na 2012 r.) tj. kwotę 2.998,82 zł
- dla nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł [2.618,10 zł (planowana kwota bazowa od 1 stycznia do 31.08.2012 r.) x 110%),
- dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur bądź rent.

Dla potrzeb ustalenia wstępnej planowanej kwoty do wyliczeń należy przyjąć kwotę 1.145,78 zł stanowiącą średnią kwotę przypadającą na jednego emeryta lub rencistę w 2010r w województwie mazowieckim. Planowaną kwotę dyrektor jednostki skoryguje po ustaleniu faktycznej wysokości emerytur i rent pobranych przez emerytów i rencistów w trakcie roku budżetowego 2012.

Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy sporządzić na formularzu PMŚS, który wypełniają **jednostki oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

9. Kwotę jako wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92),
10. Przy ustalaniu kwot wydatków na poszczególne zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi należy określić:
 - a) harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z podpisanymi umowami bądź planowanym harmonogramem, z uwzględnieniem okresu realizacji projektu, z podaniem nazwy działania, poddziałania i projektu.
 - b) wysokość planowanych dotacji rozwojowych za cały okres realizacji projektu,
 - c) planowanych środków własnych za cały okres realizacji projektu, zgodnie z drukiem PMŚU określonym załącznikiem nr 13
11. Wydział Finansowo-Budżetowy przekaze jednostkom organizacyjnym powiatu informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, / które realizują zadania w oparciu o dotację rządową / w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania od Wojewody informacji w zakresie wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Jednostki dokonują na tej podstawie ustalenia projektu planu finansowego, który przekazują Skarbnikowi Powiatu we wskazanym przez niego terminie. Projekt planu finansowego wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej równy przyznanej kwocie dotacji jednostki przekazują na druku / **PMW-2WRZ/**

§ 10

1. Załącznik **PMO-1** wypełniają dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
2. Przy uwzględnieniu kwoty dotacji z budżetu należy podać rodzaj dotacji celowej z budżetu, podstawę prawną jej ustalenia, oraz uzasadnić jej wysokość.
3. Załącznik **PMO-2** wypełniają jednostki organizacyjne powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego, którzy planują dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11

1. Załączniki **PMI-1 i PMI-2** wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, służby i straże oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
2. Wydatki na inwestycje i remonty planowane do realizacji w roku 2012 określają wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowanie zadań.
3. Wydatki na inwestycje kontynuowane planowane są w wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
W przypadku konieczności zmiany wartości kosztorysowej inwestycji wynikającej m.in. :
 - a) ze zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
 - b) ze zmian dokumentacji projektowej,
 - c) z wydłużenia okresu realizacji inwestycji,zwiększenie lub zmniejszenie wartości kosztorysowej inwestycji zatwierdzone jest przez Zarząd Powiatu.
4. Przy ustalaniu kwoty wydatków poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych na rok 2012 należy uwzględnić przede wszystkim:
 - a) możliwości finansowania zadania przez powiat, w tym szczególnie wykorzystanie mechanizmu mnożnikowego polegającego na uzyskaniu jak największych efektów przy minimalizacji środków własnych budżetu.
 - b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
 - c) ewentualne zaawansowanie robót na koniec roku 2011.
5. Jeden egzemplarz wypełnionych druków o których mowa w § 11 ust 1 należy przekazać do **Wydziału Infrastruktury**, który sporządza zbiorczą informację z zakresu zadań inwestycyjnych na drukach **PMI-1 , PMI2 oraz PMSU**.

§ 12

1. Załącznik **PMDW** wypełniają jednostki oświatowe, które mają podstawę prawną do **wyodrębnionego rachunku dochodów** .
2. Przy planowaniu tych dochodów należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie ich realizacji i wydatkowania.

§ 13

1. Poszczególni dysponenti środków określonych w § 1 uchwały opracują dodatkowo:
 - a) Sekretarz Powiatu propozycje wydatków w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego.
 - b) **Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia /Zestawienie zbiorcze na druku ZWO dochodów i wydatków poszczególnych szkół i placówek oświatowych, po zweryfikowaniu materiałów planistycznych złożonych przez jednostki oświatowe/.**
 - c) **Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska** propozycje finansowania zadań dotyczących ochrony środowiska na **formularzu PMOŚGW**.
 - d) **Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami** propozycje finansowania zadań ze środków Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na **formularzu PMGZGK**.
2. Dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oszacuje dotacje celowe , subwencje z budżetu państwa, udziały w podatkach – PIT i CIT , prognozowane przychody, rozchody i wydatki na obsługę długu (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

§ 14

1. Materiały do projektu budżetu opracowywane przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego należy **złożyć do dnia 24 października 2011 roku**, z wyjątkiem jednostek określonych w § 9 ust 11 oraz wydziałów sporządzających zestawienia zbiorcze, o których mowa w § 14 ust. 3.

2. Przedłożone materiały przekazane zostaną tym dyrektorom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mławie, którzy zostali zobowiązani do sporządzenia zestawień zbiorczych.
3. Sporządzone zestawienia zbiorcze, o których mowa w § 14 ust. 2 dyrektorzy przedkładają projekty planów finansowych Skarbnikowi Powiatu w terminie **do dnia 27 października 2011r.**

§ 15

1. Materiały dotyczące wydatków Urzędu zapotrzebowane przez dyrektorów komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie ich niezbędnych wydatków należy przedłożyć Sekretarzowi Powiatu w terminie **do dnia 19 października b.r.**
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, Skarbnik Powiatu dokonuje analizy przedłożonych materiałów planistycznych pod kątem ich zgodności z uchwałą zarządu w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2012.
3. W przypadku braku zgodności Skarbnik Powiatu dokonuje ewentualnych korekt i sporządza z ich uwzględnieniem w terminie **do 4 listopada** zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków /według klasyfikacji budżetowej wydatków i źródeł dochodów do projektu budżetu/, które przedłoży Zarządowi Powiatu celem dokonania jego dalszej weryfikacji.
4. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 3 nie obejmuje wydatków o nazwie PMI-1 zestawionych w Załączniku Nr 10.
5. W oparciu o decyzje Zarządu Skarbnik Powiatu sporządza ostateczną wersję projektu budżetu powiatu.

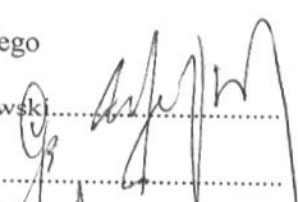
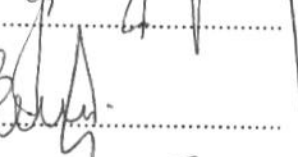
§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom, strażom oraz dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

PMZ-1

Nazwa jednostki.....

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział.....

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*)
Członkowie korpusu służby cywilnej *)
Nauczyciele*)
Pracownicy administracji i obsługi w placówkach
oświatowych*)

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				w złotych	
1	2	3	4=5+6	5	6
1	Uchwała budżetowa na 2010 r. /pierwotna/				
2	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2011 /ze znakiem + lub -/				
3	Plan na 2011 r. po zmianach Stan na 30.09.2009r /suma 1+2/				
4	Skutki zmian finansowych dla roku 2012 wprowadzonych w roku 2011				x
5	Wyłączenia z planu jednorazowych wypłat wynagrodzeń w roku 2011, w tym: 1. odprawy emerytalne, 2. odprawy rentowe, 3. nagrody jubileuszowe, 4. inne nagrody, 5. inne wyłączenia/podać jakie/				x
6	Podstawa ustalenia planu na rok 2012 poz. 3+poz. 4-poz.5				x
7	Jednorazowe jednoznacznie określone wypłaty wynagrodzeń w roku 2012, /bez podwyżek/ w tym: 1. odprawy emerytalne, 2. odprawy rentowe, 3. nagrody jubileuszowe, 4. inne nagrody,				x

	5. inne wyłączenia/ wyszczególnić jakie/				
8	Stażowe lub inne stałe składniki bez podwyżki/ /wymienić jakie/				x
9	Planowane podwyżki /6+7+8/ * wskaźnik wzrostu / na etapie projektowania nie wypełnia się wiersza	x	x	x	x
10	Plan na 2012 r / 6+7+8 / bez podwyżek				
11	Plan na 2012 r / 6+7+8+9 / z podwyżkami	x	x	x	x
12	Składki ZUS **x%	x			
13	Fundusz Pracy***x.....%	x			
14	Planowane średnie wynagrodzenie w jednostce w roku 2012 /ogółem/	x		x	x
15	Planowane średnie wynagrodzenie w jednostce w roku 2012 bez kadry kierowniczej	x		x	x
16	Planowane średnie wynagrodzenie w jednostce w roku 2012 administracji i obsługi/wypełniają szkoły/	x		x	x
17	Planowane średnie wynagrodzenie w jednostce w roku 2012 kadry kierowniczej	x		x	x

* niepotrzebne skreślić

** Składki ZUS wyliczyć z podaniem podstawy i wskaźnika procentowego

***Fundusz Pracy wyliczyć z podaniem podstawy i wskaźnika procentowego

Sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki.....

Załącznik nr 1A do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 454/2011 z dnia 12.10.2011 r.

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

.....

PMZ-1A

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*

L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej/ nazwa rozdziału	Rozdział	Wynagrodz enia ogółem /PARAGR 4010/ suma kol.od 5 do 16/	Wynagrodz enia nauczycieli Od 1.01.2012- 31.12.2012 / bez podwyżek 3,8% od 1 września 2012r/	Wynagrodz enie administrac ji i obsługi	Nagrody dla nauczyciel i / poz. E *1%/	Nagrody dla administ racji i obsługi 1%	Nagrody jubileuszow e nauczycieli / bez podwyżek/	zasilek na zagospod arowanie / bez podwyżek/	Nagrody jubileuszow e administracji i i obsługi	ODPRA WY Nauczyc ieli /PARAGR 4010/ be podwyż ek/	ODPRA WY Nauczyc ieli /PARAGR 4010/ be podwyż ek/	AWANS E nauczyc eli/ PARAGR 4010/ / bez podwyż ek/	Podwyżki administracji i obsługi brutto/ PARAGR 4010/	Podwyżki nauczycieli uwzględn ieniem poz. 5, 7, 9, 10,12,14/ PARAGR 4010/	Trzynastk a paragr. 4040	Ilość etatów w administ racji i obsłudze	Ilość etatów nauczyci eli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X																

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

data

Jednostka.....
(nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział.....
(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna

Funkcjonariusze

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE/ PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY*)**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:	
				uposażenia	Nagrody roczne
				W złotych	
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa na 2011 r.				
2	Plan na 2011 r. po zmianach				
3	Zmiany na 2012 r.				
4	Plan na 2012 r./ bez podwyżek/ łącznie z podwyżkami				
5	w tym: podwyżki	x	x	x	x

*)niepotrzebne skreślić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki.....

Nazwa Jednostki

Dział:.....

Rozdział:.....

Forma organizacyjno-prawna.....

Placówki oświatowe*)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze*)

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA*)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za okres	Plan na rok 2012	
		IX-XII	I-VIII	IX-XII
1.	Ilość oddziałów			
2.	Liczba uczniów			
3.	Nauczyciele na etatach			
	w tym stażysty:			
	- kontraktowi			
	- mianowani			
	- dyplomowani			
4.	Pracownicy administracji			
5.	Pracownicy obsługi			

*** Niepotrzebne skreślić**

Sporządził

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

DOCHODY

Jednostka:
Dział:
Rozdział:
Forma organizacyjno-prawna:

PMD-1

Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2011r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2011R	Uchwała budżetowa na 2011r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2011r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011r	Projekt planu /Plan finansowy na 2012 r.*	Dynamika w stosunku do planu /6:3/*100	Dynamika w stosunku do wykonania /6:4/*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej						
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje						
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych						
0690	Wpływy z różnych opłat						
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830	Wpływy z usług						
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0920	Pozostałe odsetki						
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0970	Wpływy z różnych dochodów						
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	Ogółem dochody						

Sporządził:
Imię i Nazwisko/
Numer telefonu
Data
Podpis Kierownika Jednostki

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, OD KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE BĄDŹ INNE ŚRODKI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa organu przekazującego dotację lub środki pomocowe	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji lub środków pomocowych	Kwota dotacji lub środków (w złotych)
1	2		3	4	5	6
I						
II						
III						
OGÓŁEM						

* niepotrzebne skreślić

** - Załącznik dotyczy zaplanowanych kwot dotacji od poszczególnych powiatów, miast, gmin w roku 2012/ §§ 2310, 2320 , 2440, 2710, 6300,/

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.
WYDATKI / USZCZEGÓLOWIENIE PARAGRAFÓW/

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna:

PMW-1

w zł.

L.p.	Parag raf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2011r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2011R	Uchwała budżetowa na 2011r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2011r	Projekt planu /Plan finansowy na 2012 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotneg o/6:4/	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2011r / 6;5/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:					
		1) środki BHP i odzież ochronna dla pracowników,					
		2) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,					
		3) dodatki wiejskie dla nauczycieli,					
		4) fundusz zdrowotny dla nauczycieli,					
		5) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku					
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:					
		1) opał, węgiel, koks, olej,					
		2) środki czystości,					
		3) artykuły biurowe, druki szkolne (dzienniki, świadectwa),					
		4) sprzęt gospodarczy,					
		5) prenumerata prasy,					
		6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
		7) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
		8) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku					
3.	4260	Zakup energii:					
		1) centralne ogrzewanie,					
		2) energia elektryczna,					
		3) woda					
		4) gaz					
4.	4270	Zakup usług remontowych					
		1) konserwacje i przeglądy instalacji alarmowych,					
		2) konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu biurowego					
		3) konserwacje i regeneracje gaśnic,					
5.	4300	Zakup usług pozostałych:					
		1) wywóz śmieci,					
		2) opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne					
		3) usługi kominiarskie,					
		4) czynsze,					
		5) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku					

Łączna suma z poszczególnych paragrafów ujętych w poz. 1,2,3,4,5 równa jest kwotom wpisanym do załącznika PMW-1 odpowiednio w poz. 1,18,22,23,25.

***-niepotrzebne skreślić**

Sporządził:

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu:

Data:

Podpis Kierownika Jednostki:

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

WYDATKI

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna

PMW-2

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2011r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2011R	Uchwała budżetowa na 2011r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2011r	Projekt planu /Plan finansowy na 2012 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/6:4/	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2011 r / 6:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:					
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
3	3110	Świadczenia społeczne					
4	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów					
5	3250	Stypendia różne					
6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
7	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					
8	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
9	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
10	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					
11	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkc. Zwoln. ze służby					
12	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
13	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
14	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
15	4120	Składki na Fundusz Pracy					
16	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
17	4140	Wpłaty na PFRON					
18	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
20	4220	Zakup środków żywności					
21	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					
22	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
23	4260	Zakup energii					
24	4270	Zakup usług remontowych					
25	4280	Zakup usług zdrowotnych					
26	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenie					
27	4410	Podróże służbowe krajowe					
28	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
29	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku i wyposażenia/					
30	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
31	4480	Podatek od nieruchomości					
32	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					
33	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst/trały zarząd nieruchomością/					
34	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
35	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					
36	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych od kredytów i pożyczek					
x	x	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	0,00		
2		1.1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00		
3		1.2. Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
4		1.3. Wydatki na obsługę długu powiatu	0,00	0,00	0,00		
5		1.4. Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00		

Sporządził:

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu:

Data:

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna:

PMW-2WRZ

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2011r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2011R	Uchwała budżetowa na 2011r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2011r	Projekt planu /Plan finansowy na 2012 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/6:4/	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2011 r / 6:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:					
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
3	3110	Świadczenia społeczne					
4	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów					
5	3250	Stypendia różne					
6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
7	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					
8	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
9	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
10	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					
11	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funk. Zwoln. ze służby					
12	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
13	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
14	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
15	4120	Składki na Fundusz Pracy					
16	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
17	4140	Wpłaty na PFRON					
18	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
20	4220	Zakup środków żywności					
21	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					
22	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
23	4260	Zakup energii					
24	4270	Zakup usług remontowych					
25	4280	Zakup usług zdrowotnych					
26	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4380	Zakup usług obejmującej tłumaczenie					
27	4410	Podróże służbowe krajowe					
28	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
29	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku i wyposażenia/					
30	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,					
31	4480	Podatek od nieruchomości					
32	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					
33	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst/trały zarząd nieruchomością/					
34	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
35	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					
36	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych od kredytów i pożyczek					
x	x	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	0,00		
2		1.1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00		
3		1.2. Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
4		1.3. Wydatki na obsługę długu powiatu	0,00	0,00	0,00		
5		1.4. Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00		

Sporządził:

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu:

Data:

PMO-1

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
OGÓŁEM					

Załącznik dotyczy dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół /§ 2540/, dotacji udzielanych dla stowarzyszeń
jako zadania zlecone im do realizacji -§ 2820,

* - niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

PMO-2

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE Z BUDŻETU
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
OGÓŁEM					

Załącznik obejmuje § 2310 , § 2320 oraz pomoc finansową § 2710 oraz § 6300.

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr ~~54~~/2011 z dnia 12.10.2011 r.
PMI-1

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*

OGÓŁEM I + II + III + IV + V :

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka:

Dział:

Rozdział:

Forma organizacyjno-prawna

Załącznik nr 12 do Uchwały Zarządu
Mławskiego Nr 254../2011 z dnia 12.10.2011 r.

PMŚS

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan na 2011 - stan na 1.01.2011r	Plan na 2011 stan na 30.09.2011	Projekt/Plan * na rok 2012	Dynamika w stosunku do planu /4:2/	Uwagi
1	2	3	4	5	5
Ogółem / 3+6/	0,00	0,00	0,00		
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 1 KN)					
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozycja 1 x pozycja 2)					
4. Liczba nauczycieli / Nauczyciele emeryci i renciści/					
5.Przewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rent / kwota łączna/					
6. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5% z wiersza 2)					

Data , miejscowość

/Imię i Nazwisko/

Podpis Kierownika Jednostki.....

PMŚU

Jednostka.....
 (nazwa)
 Wydział Starostwa Powiatowego.....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
 na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2013 - 2014		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu
 data
 Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....

(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

PMOŚGW

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*

Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy według stanu na 1.01.2011r	Plan na dzień 30.09.2011r	Projekt/Plan* planu na 2012 r	Dynamika (8:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody bieżące							
1.1.	Dochody							
1.1.1.								x
1.1.2.								x
1.1.3.								x
1.1.4.								x
1.1.5.								x
2	Wydatki ogółem, z tego:							
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:							
2.1.1.								x
2.1.2.								x
2.1.3.								x
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
2.2.1.								x
2.2.2.								x
2.2.3.								x
2.2.4.								x

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka.....
(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*

Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie z podaniem w wydatkach również zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy według stanu na 1.01.2011r	Plan finansowy na dzień 30.09.2011r	Projekt/Plan* planu 2012	Dynamika (8:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem							
1.1.	Dochody bieżące							
1.1.1.								
1.1.2.								X
1.1.3.								X
1.1.4.								X
1.1.5.								X
2	Wydatki ogółem, z tego:							
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:							
2.1.1.								X
2.1.2.								X
2.1.3.								X
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
2.2.1.								X
2.2.2.								X
2.2.3.								X
2.2.4.								X

* niepotrzebne skreślić

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki

Jednostka:

Dział.....

Rozdział.....

Forma organizacyjno-prawna.....

ZWO

[illegible]

Sorządzili..... /Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

Jednostka.....
(nazwa)

Wydział Starostwa Powiatowego

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 r.*
Rachunek dochodów i wydatki finansowane z tego rachunku

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na dzień 1.01.2011r	Plan finansowy na dzień 30.09.2011r	Projekt/* plan 2012
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	x		x	x
2	Przychody	x			
2.1					
2.2					
2.3					
2.4	Pozostałe przychody	x			
2.4.1		x			
3	Wydatki bieżące	x			
3.1.	materiały				
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
3.6					
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x			

* niepotrzebne skreślić

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

Podpis Kierownika jednostki