

Jednostka

Dział
(nr, nazwa)

Załącznik nr 2

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Wydatki : - zadania własne powiatu / zlecone / porozumienia / spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /
rozdz.60014 - wyd. administr. jednostki/ na drogi/ **administr. SPP/ na drogi SPP/**^{1/}

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2011 r.			Projekt na 2012 r.		Uwagi
			wg uchwały budżetowej (29 grudnia 2010 r.)	Kwota zmniejszonych wydatków (pismo FB.3026.48/2011 z 2 VI 2011)	przewidywane wykonanie wg wytycznych ^{2/}	Kwota wzrostu o 1%	wg wytycznych (kol.6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące, z tego:	X	0	0	0		0	
1.	wynagrodzenia osobowe (zgodnie z zał. nr 3 i nr 4)							
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z zał. nr 3 i nr 4)					X		
3.	wynagrodzenia bezosobowe					X		
4.	składki naliczane od wynagrodzeń							
5.	świadczenia na rzecz osób fizycznych					X		
6.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	
6.1	Odpis ZFŚS					X		
6.2	bieżące utrzymanie jednostki (w tym: konserwacje i remonty z wyłączeniem usług budowlano-montażowych pomieszczeń i budynków oraz remontów dróg), z tego:	X	0	0	0	0	0	
6.2.1							
6.2.2							
6.2.3							
6.3	pozostałe, w tym wynikające z odrębnych przepisów prawnych (wymienić jakie):	X	0	0	0	X	0	
6.3.1					X		
6.3.2					X		
7.	dotacje (zgodnie z zał. nr 6)					X		
8.	obsługa długu					X		
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne, z tego:		0	0	0	X	0	
	(wymienić jakie).....					X		
					X		
					X		
III	Rezerwa celowa (rozdz. 75818 do dyspozycji Zarządu), z tego:	4810	0	0	0	X	0	
1.	nagrody jubileuszowe					X		
2.	odprawy emerytalne					X		
3.	inne					X		
	WYDATKI OGÓŁEM (I + II)		0	0	0	0	0	
	Liczba stanowisk pracy / pełne etaty (zgodnie z kalkulacją do zał.nr 3 oraz zał nr 4), w tym:					X		
	- pracownicy pedagogiczni					X		X
	- pracownicy administracji					X		X
	- pracownicy obsługi i pozostali					X		X
	- pracownicy interwencyjni					X		X
	- pracownicy publiczni					X		X
	inni					X		X

1/ niepotrzebne skreślić

2/ przewidywane wykonanie planu wydatków ustalonego na rok 2011, stanowiące bazę wyjściową do planu na rok 2012, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących wyłączyć należy wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2011 (nie wymagające kontynuacji w roku 2012)

Informacje opisowe :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
data / Koordynator zadania

.....
data / Główny księgowy/
Kierownik Wydziału Planowania i
Sprawozdawczości Budżetowej

.....
data / Kierownik jednostki