

Załącznik Nr 2
do trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej
Powiatu Kartuskiego

PLAN WYDATÓW NA ROK

Dział
(symbol i nazwa)

Rozdział
(symbol i nazwa)

	nazwa grupy	paragraf	nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie na 30.09.2024 r.	Plan na rokr.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdział.....Nazwa.....					
1.	Wydatki bieżące w tym:					
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne			
		3240	Stypendia dla uczniów			
		3250	Stypendia różne			
		xxxx				
1.2	wydatki jednostek budżetowych w tym:					
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			
1.2.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statut. w tym:					
		4140	Wpłaty na PFRON			
		4190	Nagrody konkursowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	Zakup środków żywności			

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym koszty dojazdów, zakwaterowania i żywienia)			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
2.	Wydatki majątkowe w tym:					
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	R A Z E M	1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)				

DLA KAŻDEGO ROZDZIAŁU ODDZIELNIE- NIE ROBIĆ ZBIORÓWEK

Zakres informacji w tabeli można rozszerzyć

.....
nazwa jednostki**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....**
PLAN FINANSOWO - RZECZOWY INWESTYCJI

Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Opis zakresu inwestycji	okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
RAZEM:					

.....
nazwa jednostki

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA

rozdział

Zatrudnienie w etatach	wg stanu na 30.09.2024 r.
Ilość etatów	

Uzasadnienie wzrostu lub zmniejszenia liczby etatów :

.....
.....
.....
.....

Wyszczególnienie §	Koszt wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2024	Przewidywane wykonanie wynagrodzeń 2024 r.	Plan ogółem na 2025 r.
1	2	3	4
4010			
4110			
4120			
4130			
4040			
RAZEM			
w tym:			
nagrody jubileuszowe ilość 2024-..... /ilość 2025-			
odprawy ilość 2024-/ilość 2025 -...			

* wypełniają: Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych, Środowiskowy Dom Samopomocy.