

I. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

.....
(pieczętka jednostki/nazwa wydziału)

(w złotych)

A. WYDATKI (projekty z udziałem środków z budżetu UE należy przedstawić odrębnie na tym samym formularzu)

L.p.	WYDATKI DZIAŁU ROZDZIAŁU	Plan na dzień	Przewidywane wykonanie roku 2023 (**)	Plan na rok 2024 (***)	Wskaźniki (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+9):				
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+4+5+6) :				
3.	<i>Dotacje na zadania bieżące, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024(*)</i>				
4.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024(*)</i>				
5.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 , w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024(*)</i>				
6.	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, Z TEGO (7+8):				
7.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024(*)</i>				
8.	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym</i>				

	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024(*)</u>				
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:				
10.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024*</u>				
11.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 , w tym</i>				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2024(*)</u>				

(*) Dotyczy np. przeprowadzonych remontów, dokonanych zakupów, umów-zleceń czy świadczeń o charakterze jednorazowym.

(**) W przewidywanym wykonaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych należy ująć wypłacone i planowane do wypłaty wydatki jednorazowe,

tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, płatny urlop dla poratowania zdrowia, zasiłek na zagospodarowanie, nauczanie indywidualne.

(***) W planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2023 należy ująć wszystkie wydatki jednorazowe, które będą wykazane w tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

B. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Paragraf	Szczegółowy sposób wyliczenia (z uwzględnieniem: liczby etatów branych pod uwagę, podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podstawy naliczenia pochodnych od wynagrodzeń, wskazaniem ewentualnych podwyżek w tym odrębnie z tytułu obligatoryjnych podwyżek związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskazaniem poziomu wydatków jednorazowych i ich tytułów)	Szczegółowe uzasadnienie, w tym różnice w poziomie poszczególnych wielkości względem roku 2023
§ 4010		
§ 4040		
§ 4110		
§ 4120		
§ 4170		

§ 4710		
§ 4790		
§ 4800		
(...)		
Razem:		

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

§4440

dokładny sposób wyliczenia:

w zakresie pozostałych wydatków w tej grupie należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu w stosunku do roku 2023,
- w przypadku wydatków mających charakter jednorazowy oraz związanych z remontami należy szczegółowo podać ich zakres oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia

Pozostałe wydatki bieżące, w tym dotacje

w zakresie wydatków w tej grupie należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu w stosunku do roku 2023,
- w przypadku wydatków mających charakter jednorazowy oraz dotacji należy szczegółowo podać ich zakres oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa zadania/źródła finansowania	Uzasadnienie Konieczności realizacji i zakres	Wartość ogółem/z tego wg źródeł finansowania	Ujęte w WPF Tak/Nie

Razem				
-------	--	--	--	--

C. DOCHODY (w tym odrębnie dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi)

L.p.	DOCHODY DZIAŁU..... ROZDZIAŁU.....	Plan na dzień	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	Wskaźniki (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	OGÓŁEM, Z TEGO (2+3):				
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:				
	§ §, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe nie powtarzające się w roku 2024</u>				
3.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:				
	§ §, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe nie powtarzające się w roku 2024</u>				

D. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

w zakresie dochodów należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu/spadku w stosunku do roku 2023,
- podać szczegółową kalkulację dochodów (w tym liczbę jednostkową, mnożoną przez wartość jednostkową i liczbę miesięcy w których dochody będą uzyskiwane).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki/ Naczelnika Wydziału)