

Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2007 (do celów planistycznych)

PLAN PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) I WYDATKÓW

.....
 (Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej, funduszu celowego)

Dział(symbol i nazwa)

Rozdział(symbol i nazwa)

PRZYCHODY (jednostka budżetowa - dochody)

§ *)	Nazwa *)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na rok 2007	% wzrostu
1	2	3	4	5
	RAZEM			

Uzasadnienie według paragrafów wraz z kalkulacją

WYDATKI

§ *)	Nazwa *)	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na rok 2007	% wzrostu
1	2	3	4	5
	RAZEM			

*) Symbol i nazwę paragrafu należy wpisać zgodnie z objaśnieniami zawartymi odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726).

Uwaga!

Dla każdego działu klasyfikacji budżetowej należy sporządzić odrębny formularz załącznika.

I. Szczegółowe omówienie celowości realizacji zadań objętych rozdziałem

Uzasadnienie wraz z kalkulacją

Dotacje dla zakładu budżetowego:

	Wydatki 2006 roku (ogółem) zł
	Wydatki 2007 roku (ogółem) zł
	w tym remonty zł
Przewidywane przychody roku 2006	 zł
Planowane przychody w roku 2007	 zł
	Dotacja przedmiotowa z budżetu w roku 2006 (§265 lub 266) zł
	Dotacja przedmiotowa z budżetu na rok 2007 (§265 lub 266) zł

(opis zadań realizowanych w ramach dotacji – syntetycznie)

.....

11) podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury /§ 255/

12. Przewidywane wykonanie dotacji w roku 2006.
13. Plan na rok 2007.
14. Uzasadnienie wraz z kalkulacją
15. Plan imprez z kalkulacją kosztów i wpływów

(opis realizowanych zadań – syntetycznie)

.....

II Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących**Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy**

/§ 401,411,412 /

1. Stan zatrudnienia na koniec roku 2006 (w etatach)
2. Stan zatrudnienia planowany na rok 2007 (w etatach)
3. Uzasadnienie ewentualnej zmiany stanu zatrudnienia.
4. Średnia płaca w roku 2006.
5. Średnia płaca planowana na rok 2007.
6. Przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2006.
7. Planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2007:
 - w tym: nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne
 - inne, wg specyfikacji.
8. Składki : ZUS
Fundusz Pracy
PFRON

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

- a/ przewidywane wykonanie 2006 r.
- b/ plan na rok 2007
- c/ omówienie

Honoraria /§ 409/

1. Przewidywane wykonanie 2006 r.
2. Plan na rok 2007.
3. Uzasadnienie wraz z kalkulacją

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /§ 410/

Wg opisu jw.

Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 302,303,311,324,325/

1. Przewidywane wykonanie 2006 r.
2. Plan na rok 2007.
3. Uzasadnienie wraz z kalkulacją

Zakupy towarów i usług /§ 421,422,423,424,426,427,428,429,430/

Wg opisu jw., z podziałem na grupy rodzajowe, np.

Zakupy towarów:

materiały biurowe
 wyposażenie
 środki żywności
 leki i materiały medyczne
 itp.

Zakupy energii :

energia - ciepła
 elektryczna
 itd.

Usługi remontowe - wg załącznika Nr 2

Usługi pozostałe - wg rodzajów usług

Pozostałe wydatki bieżące - w podziale na:

1. Wydatki o charakterze stałym
(wg specyfikacji w punktach z podaniem przewidywanego wyko
i omówieniem planowanych wydatków na 2007r.)
2. Wydatki okazjonalne
(wg kalkulacji z uzasadnieniem)
3. Wydatki wynikające z realizacji nowych zadań obligatoryjnych
(wg kalkulacji z uzasadnieniem)

II. Wydatki majątkowe – kapitałowe**Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - § 605,606,621,622.**