

**Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2006 (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)**

§ * np.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan na rok 2006	% wzrostu
1	2	3	4	5
083....	wpływy z usług			
	<b>RAZEM</b>			

Uzasadnienie według §§ wraz z kalkulacją

**WYDATKI**

§ * np.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2005r.	Plan na rok 2006	% wzrostu
1	2	3	4	5
401...	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
426...	Zakup energii			
	<b>RAZEM</b>			

\*Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę zgodnie z objaśnieniem zawartym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634, z późn. zm.).

**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:**

	<b>Wydatki 2005 roku (ogółem)</b>	..... zł
	<b>Wydatki 2006 roku (ogółem)</b>	..... zł
	w tym remonty	..... zł
<b>Przewidywane przychody roku 2005</b>		..... zł
<b>Planowane przychody w roku 2006</b>		..... zł
	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu w roku 2005 (§265 lub 266)</b>	..... zł
	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu na rok 2006 (§265 lub 266)</b>	..... zł

(opis zadań realizowanych w ramach dotacji – syntetycznie )

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

12. Przewidywane wykonanie dotacji w roku 2005.
13. Plan na rok 2006.
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 2005 (w etatach)
2. Stan zatrudnienia planowany na rok 2006 (w etatach)
3. Uzasadnienie ewentualnej zmiany stanu zatrudnienia.
4. Średnia płaca w roku 2005.
5. Średnia płaca planowana na rok 2006.
6. Przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2005.
7. Planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2006:  
 w tym: nagrody jubileuszowe  
 odprawy emerytalne  
 inne, wg specyfikacji.
8. Składki : ZUS  
 Fundusz Pracy

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)**

- a/ przewidywane wykonanie 2005 r.
- b/ plan na rok 2006
- c/ omówienie

**Honoraria /§ 409/**

1. Przewidywane wykonanie 2005 r.
2. Plan na rok 2006.
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 2005 r.
2. Plan na rok 2006.
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 wykonania 2005 r.  
i omówieniem planowanych wydatków na 2006r.)
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.**