

Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2005 (do celów planistycznych)

PLAN PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) I WYDATKÓW

.....
 (Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, środka specjalnego, funduszu celowego)

Dział(symbol i nazwa)
 Rozdział(symbol i nazwa)

PRZYCHODY (jednostka budżetowa - dochody)

§ * np.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na rok 2005	% wzrostu
1	2	3	4	5
083....	wpływy z usług			
	RAZEM			

Uzasadnienie według §§ wraz z kalkulacją

WYDATKI

§ * np.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na rok 2005	% wzrostu
1	2	3	4	5
401...	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
426...	Zakup energii			
	RAZEM			

*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:

	Wydatki 2004 roku (ogółem) zł
	Wydatki 2005 roku (ogółem) zł
	w tym remonty zł
Przewidywane przychody roku 2004	 zł
Planowane przychody w roku 2005	 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu w roku 2004 (§265 lub 266)
..... zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu na rok 2005 (§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 2004.
13. Plan na rok 2005.
14. Uzasadnienie wraz z kalkulacją
15. Plan imprez z kalkulacją kosztów i wpływów

(opis realizowanych zadań – syntetycznie)

II Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków operacyjnych

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy
/§ 401,411,412 /

1. Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 (w etatach)
2. Stan zatrudnienia planowany na rok 2005 (w etatach)
3. Uzasadnienie ewentualnej zmiany stanu zatrudnienia.
4. Średnia płaca w roku 2004.
5. Średnia płaca planowana na rok 2005.
6. Przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2004.
7. Planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2005:
w tym: nagrody jubileuszowe
odprawy emerytalne
inne, wg specyfikacji.
8. Składki : ZUS
Fundusz Pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

- a/ przewidywane wykonanie 2004r.
- b/ plan na rok 2005
- c/ omówienie

Honoraria /§ 409/

1. Przewidywane wykonanie 2004r.
2. Plan na rok 2005.
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 2004r.
2. Plan na rok 2005.
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 operacyjne - w podziale na:

1. Wydatki o charakterze stałym
 /Wg specyfikacji w punktach z podaniem przewidywanego wykonania 2004 r.
 i omówieniem planowanych wydatków na 2005r./
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/.**