

Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2009 (do celów planistycznych) i sporządzenia części opisowej do projektu budżetu

PLAN PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) I WYDATKÓW

.....
Nazwa jednostki budżetowej

Przychody(dochody)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Uzasadnienie wg § wraz z kalkulacją.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 r.	% wzrostu
Razem						

Dla każdego działu klasyfikacji budżetowej należy sporządzić odrębny formularz załącznika.

- I. Szczegółowe omówienie celowości realizacji zadań objętych rozdziałem.**
- II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy (§4010,4110,4120)

- 1.Stan zatrudnienia na koniec 2008 r.(w etatach)
- 2.Stan zatrudnienia planowany na rok 2009 w etatach
- 3.Uzasadnienie ewentualnej zmiany stanu zatrudnienia.
- 4.Średnia płaca w 2008 roku.
- 5.Średnia płaca planowana na rok 2009.
- 6.Przewidywane wykonanie wynagrodzeń pracowników w roku 2008.
- 7.Planowane wynagrodzenia na rok 2009 :
 - w tym : nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - inne wg specyfikacji,
8. Składki : ZUS

Fundusz Pracy

Dodatkowe wynagrodzenia roczne(§ 4040)

- przewidywane wykonanie za 2008 r.
- plan na rok 2009,
- omówienie

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

Wg opisu j.w.

Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3110,3240,3260,3250)

- przewidywane wykonanie 2008 r,
- plan na 2009 r,
- uzasadnienie wraz z kalkulacją.

Zakupy towarów i usług (§ 4210,4220,4230,4260,4270,4280,4290,430)

Wg opisu j.w. z podziałem na grupy rodzajowe, np.:

Zakupy towarów :

- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- środki żywności,
- itp.

Zakupy energii:

- energia elektryczna,
- gaz.

Usługi remontowe – wg zadań

Usługi pozostałe – wg rodzajów usług.

Pozostałe wydatki bieżące – z podziałem na :

- 1.Wydatki o charakterze stałym(wg specyfikacji, w punktach z podaniem przewidywanego wykonania 2008 r. i omówieniem planowanych wydatków na 2009 r.).
- 2.Wydatki okazjonalne wg kalkulacji z uzasadnieniem.
- 3.Wydatki wynikające z realizacji nowych zadań obligatoryjnych –wg kalkulacji z uzasadnieniem.

Wydatki majątkowe –inwestycyjne (§ 6050,6650)

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060,6210,6220)