

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 maja 2005 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu ustawy budżetowej na rok 2006**

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenti odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, o ile przepis szczególnie nie stanowi inaczej.

§ 2. Dysponenti opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej:

- 1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652);
- 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.²⁾).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenti opracowują na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

²⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306, z 2004 r. Nr 118, poz. 1232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280 i Nr 68, poz. 591.

makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

- 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
- 3) zadań realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4. 1. Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

2. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia do wiadomości zainteresowanym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Podziału kwoty wydatków dla działu „Oświata i wychowanie” oraz dla działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej pomiędzy poszczególnych dysponentów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne”, pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia dysponenti opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** — Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty

na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- 2) **RZ-2** — Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) **RZ-3** — Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2006 r. oraz zadania, których realizacja kończy się w 2005 r.; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-4** — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.³⁾) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) **RZ-5** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-6** — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-7** — Finansowanie zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-8** — Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-9** — Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-10** — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) **RZ-11** — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-12** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-13** — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

- 14) **RZ-14** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15) **RZ-15** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16) **RZ-16** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 17) **RZ-17** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 18) **RZ-18** — Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 19) **RZ-19** — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. W formularzu **RZ-1** ujmuje się wyłącznie:

- 1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” także w podziale na rozdziały;
- 2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;
- 3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;
- 4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;
- 5) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.⁴⁾).

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726.

3. Formularz **RZ-4** właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Formularze: **RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-12, RZ-15, RZ-16** i **RZ-17** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: **RZ-10, RZ-11, RZ-12** i **RZ-14** dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

6. Formularze: **RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-12, RZ-15** i **RZ-17** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularz **RZ-17** ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

8. Formularze **RZ-3** i **RZ-12** właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu „Obrona narodowa” przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Formularz **RZ-19** właściwi ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2006, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BD** — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 2) **BW** — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 3) **DPO** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

- 4) **DAF** — Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 5) **BW-S** — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 6) **BW-PL** — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 7) **PZ-1** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 8) **PZ-2** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 9) **SUS** — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 10) **BW-I** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 11) **IW** — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 12) **BW-IA** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach 750 — Administracja publiczna, 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 — Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 13) **SW-1** — Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 14) **SW-2** — Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
- 15) **ŚR** — Wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 16) **BZS** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 17) **BZSA** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 18) **B-4Z** — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 19) **B-7Z** — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 20) **BZS-z** — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 21) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 22) **IP** — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 23) **PP** — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 24) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 25) **PB** — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 26) **PFC** — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 27) **F-SPO** — Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 28) **F-STR** — Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 29) **WPRiR** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 30) **SFP-FS** — Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

- 31) **SFP-ARM** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 32) **SFP-GN** — Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 33) **SFP-FB** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 34) **SFP-ARR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 35) **SFP-ARiMR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 36) **SFP-ANR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 37) **SFP-ANRZ** — Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
- 38) **SFP-ZUS** — Wybrane elementy planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
- 39) **SFP-JDR** — Wybrane elementy planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: **BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS** i **B-4Z** ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: **BD, BW, BW-S** i **BW-I** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: **BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z** i **B-7Z** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: **PZ-1** (w zakresie korpusu służby cywilnej), **BW** i **BZS** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: **BD, BW** i **PZ-2** w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz **PP** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: **BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB** i **SFP-FS** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: **BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2** i **SFP-FS** ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularze **PR** oraz **IP** ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną — przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 określa załącznik nr 59 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustala się w wysokości 300 mln zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 maja 2005 r. (poz. 764)

Załącznik nr 1

Część
(nr, nazwa)

RZ-1

Dział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ŚWIADCZENIA, RÓWNOWAŻNIKI I EKWIWALENTY NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Podstawa prawna ustalenia wysokości świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
			Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
OGÓŁEM						

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr. nazwa)

RZ-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
NOWE I LIKWIDOWANE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i forma finansowania	Uzasadnienie powołania lub likwidacji	Planowana data uruchomienia lub likwidacji	Zatrudnienie (średniorocznie)	Ocena kosztów			
							uruchomienia i działalności	likwidacji	działalności w 2005 r.	
							w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I			Nowe jednostki							
			1) państwowe jednostki budżetowe					x		x
								x		x
								x		x
			2) zakłady budżetowe					x		x
								x		x
								x		x
			3) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych					x		x
								x		x
								x		x
								x		x
II			Jednostki likwidowane					x		
								x		
								x		
								x		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2006 r. ORAZ
ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2005 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Opis zadania	Planowana data rozpoczęcia/ zakończenia zadania	Jednostka realizująca	Ocena kosztów		Zatrudnienie (średniorocznie)
						Ogółem	w tym wynagrodzenia	
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Nowe zadania wynikające z ustaw					
1								
2								
3								
...								
...								
II			Zadania kończące się w 2005 r. i zadania, których zakres ulegnie znacznemu ograniczeniu w roku planowanym					
1								
2								
3								
...								
...								

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

RZ-4

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
 SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. – KARTA NAUCZYCIELA –
 NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2006

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2005 r.				Projekt planu na 2006 r.		
	Liczba przewidzianych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS)	Roczne skutki uzyskanych awansów w 2005 r. (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS)		Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS)	Skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS) z roku 2005 i 2006 (w kolumnach 4+6)
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	
Razem dział 801							
kontraktowy							
mianowany							
dplomowany							
Razem dział 854							
kontraktowy							
mianowany							
dplomowany							
Ogółem (dział 801 + 854)							

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

RZ-5

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2006-2008 w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział
poz. 2) symbol programu/zadania
poz. 3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

RZ-6

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2006-2008 w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakoncze- nia					ogółem	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział
poz. 2) pochodzenie środków
poz. 3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

adres e-mail

data

podpis

RZ-7

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
FINANSOWANIE ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ,
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ**

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Wydatki w latach 2006-2008 w tysiącach złotych							
					Ogółem		2006 r.		2007 r.		2008 r.	
					UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Interwencja na rynkach rolnych		1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 2) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 3) zwroty z UE									
II	Płatności bezpośrednie		4) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 5) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 6) zwroty z UE									
III	Plan rozwoju obszarów wiejskich		7) środki pochodzące z UE (zaliczki) 8) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 9) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 10) zwroty z UE									
IV	Wspólna Polityka Rybacka		11) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 12) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 13) zwroty z UE									

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

RZ-8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego projektu w latach 2006-2008 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

poz. 1) dział/rozdział

poz. 2) symbol projektu

poz. 3) pochodzenie środków

- w kolumnach 9-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu.

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
 PREFINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICIATYW WSPÓLNOTOWYCH
 FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Część
 (nr, nazwa)

Lp.	Dane programu	Klasyfikacja wydatków strukturalnych ¹⁾	Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2006 r. ²⁾	Data		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach złotych				Koszty w latach w 2006-2008 w tysiącach złotych																
				rozpoczęcia	zakończenia		ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne	2006 r.			2007 r.			2008 r.										
											ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie ²⁾	inne	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I	Program (nazwa)																										
1.	Priorytet (nazwa)																										
1.1	Działanie (nazwa) ³⁾																										
1.2	Działanie (nazwa) ³⁾																										
2.	Priorytet (nazwa)																										
2.1	Działanie (nazwa) ³⁾																										
2.2	Działanie (nazwa) ³⁾																										
II.	Program (nazwa)																										
1.	Priorytet (nazwa)																										
1.1	Działanie (nazwa) ³⁾																										
1.2	Działanie (nazwa) ³⁾																										

¹⁾ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. (Dz. U. Nr 285, poz. 2851)

²⁾ podaje się w szczególności dział, rozdział zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w przypadku inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu

³⁾ Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN.

Objaśnienia:

1. Wiersze "priorytety" i "działania" należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie.
2. W kolumnie "prefinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np. 50 %, 60 %, 75 % całości kosztów realizacji działania.
3. W kolumnie "współfinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa.
4. Kolumnę "inne" wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak, aby objąć w kolumnie "ogółem" całość kosztów działania (do 100 %).
5. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu. Jeżeli nie występuje potrzeba prefinansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny "współfinansowanie" i "inne", tak aby objąć w kolumnie "ogółem" całość kosztów działania (do 100 %).

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

RZ-10

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I	Domy pomocy społecznej	x	x	x
1	Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2005 r.	osoba		x
II	Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych	x	x	x
1	Liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne			
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne			
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne			
2	Liczba pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne			
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne			
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne			
III	Służba zastępcza	x	x	x
1	Średniomiesięczna liczba osób odbywających służbę zastępczą	osoba		
2	Liczba wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej rozpatrzonych przez komisję wojewódzką	liczba		
3	Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej	liczba		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

RZ-11

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I	Pomoc społeczna	x	x	x
1	Zasiłki stałe	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2	Zasiłki okresowe	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
II	Świadczenia rodzinne	x	x	x
1	Zasiłki rodzinne	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	x	x
2.1	urodzenia dziecka	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.4	samotnego wychowywania dziecka	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	x	x	x
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.5.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	x	x	x
2.7.1	na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.7.2	na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.8	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
3	Świadczenia opiekuńcze	x	x	x
3.1	zasiłek pielęgnacyjny	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
3.2	świadczenie pielęgnacyjne	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
4	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
III	Zaliczka alimentacyjna	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)		Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym) w tysiącach złotych			
	nr Części SKO	nr Wojew./	Dział Rozdział Paragraf ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji/ rodzaj zakupu		10	11	12	13	14		15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I Inwestycje wieloletnie z zat. nr 6 do ustawy budżetowej na 2005 r. - razem I															
1									x						
2															
3															
...															
II Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II															
1															
2															
3															
...															
III Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III															
1									x						
2															
3															
...															
IV Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV															
1								x	x	x				x	
2								x	x	x				x	
3								x	x	x				x	
...								x	x	x				x	
V Inwestycje realizowane w ramach programów inwestycyjnych NATO - razem V															
1									x	x					
2															
3															
...															
O									x	x					
											OGÓLEM I + II + III + IV + V:				

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsiębiorcy otrzymującego dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji	
							Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
							w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Dotacje przedmiotowe					
1								
2								
...								
...								
II			Dotacje podmiotowe					
1								
2								
...								
...								
III			Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji					
IV			Dotacje celowe na aktywizację zawodową na rynku pracy realizowaną w ramach restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali					
V			Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego					
VI			Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich					
VII			Dopłaty do umów na niektóre typy statków morskich					

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 14

RZ-14

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2005 r.			Projekt planu na 2006 r.			
				Liczba osób (średniorocznie)	Podstawa wymiaru składki ¹⁾	Wydatki	Liczba osób (średniorocznie)	Podstawa wymiaru składki ¹⁾	Wydatki ²⁾	
				w złotych	w tysiącach złotych		w złotych	w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
...										
			Ogółem		X				X	

¹⁾ zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), średniorocznie na osobę
²⁾ wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9) oraz postanowień art. 242 pkt 3
i art. 243 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część
 (nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa budżetowa na 2005 r.				Przewidywane wykonanie w 2005 r.				Liczba etatów		
				Wydutki bieżące ogółem		w tym:		Wydutki bieżące ogółem		w tym:				
				wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	wynagrodzenia pozostałych pracowników	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	wynagrodzenia pozostałych pracowników	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	członkowie korpusu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych						
1.		3	4											
1.1.														
1.1.1.														
1.1.2.														
1.1.3.														
...														
1.2.														
1.2.1.														
1.2.2.														
1.2.3.														
...														
2.														
2.1.														
2.1.1.														
2.1.2.														
2.1.3.														
...														
2.2.														
2.2.1.														
2.2.2.														
2.2.3.														
...														
				D O S O Ł E M										

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa na 2005 r.					Przewidywane wykonanie w 2005 r.					Liczba etatów			
				Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	w tym:			Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	w tym:				Liczba etatów		
						Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom paragraf 307			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	Nagrody roczne paragraf 407			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1																	
1.1.1																	
1.1.2																	
1.1.3																	
...																	
1.2																	
1.2.1																	
1.2.2																	
1.2.3																	
...																	
2																	
2.1																	
2.1.1																	
2.1.2																	
2.1.3																	
...																	
2.2																	
2.2.1																	
2.2.2																	
2.2.3																	
...																	
			O G Ő Ł E M														

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

RZ-17

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa programu, zadania finansowanego z budżetu państwa	Cel programu	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Jednostka realizująca lub koordynująca ¹⁾	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny, bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2005 r. (ceny z 2005 r.)				
					rozpoczęcia	zakonczenia		Ogółem	w tysiącach złotych			
									2006 r.	2007 r.	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I							Wartość programu 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła		1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)
II							Wartość programu 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła		1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)
III							Wartość programu 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła		1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)

¹⁾ niewłaściwe skrócić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

RZ-18

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW
BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA**

Kwota wyłaty w tysiącach złotych		
Ustawa budżetowa na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

RZ-19

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2006
WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

Lp.	Wyszczególnienie		Wydatki									
			Ustawa budżetowa na rok 2005				Przewidywane wykonanie w 2005 r.				Projekt planu na rok 2006	
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Województwo	Nazwa przejścia, miejscowość	Rodzaj przejścia granicznego ¹⁾	Razem	bieżące	inwestycyjne	Razem	bieżące	inwestycyjne	Razem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
...												

¹⁾ drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, rzeczne, turystyczne lub inne przejście graniczne

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2005	wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002			
3	Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	003			
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	004			
5	Podatek od gier	005			
6	Cła	006			
7	Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo	009			
8	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej	011			
9	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych	012			
10	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013			
11	Podatek od towarów i usług	014			
12	Podatek dochodowy w wysokości 19% pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej	015			
13	Wpływy z opłaty produktowej	040			
14	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042			
15	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048			
17	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057			
18	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			
19	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			
20	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	060			
21	Wpływy z różnych opłat	069			
22	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
23	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074			
24	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
25	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
26	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			
27	Wpływy z usług	083			
28	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084			
29	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			
30	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	090			
31	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
32	Pozostałe odsetki	092			
33	Wpływy z różnych dochodów	097			
34	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
35	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237			
36	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	238			
37	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	240			
38	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291			
39	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293			
40	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802			
41	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
42	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
43	Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych i krajowych kredytów	808			
44	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
45	Dochody z tytułu otrzymanych z Unii Europejskiej kwot specjalnych ryczałtowych na poprawę płynności budżetowej	849			
46	Wpływy z opłat cukrowych	850			
47	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
48	Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen	852			
49	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	853			
OGÓLEM					

¹⁾ klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)
Dział.....
(nr, nazwa)
Rozdział.....
(nr, nazwa)

BW

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2005	wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje				
1.1	Dotacje podmiotowe				
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248			
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	249			
1.1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej	250			
1.1.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	251			
1.1.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	252			
1.1.6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych	253			
1.1.7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254			
1.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	255			
1.1.9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257			
1.1.10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258			
1.1.11	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	259			
1.1.12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych	260			
1.2	Dotacje przedmiotowe				
1.2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	262			
1.2.2	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263			
1.2.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265			
1.2.4	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	266			
1.3	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	243			
1.4	Dotacje celowe dla samorządów				
1.4.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	201			
1.4.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202			
1.4.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203			
1.4.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211			
1.4.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212			
1.4.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213			
1.4.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221			
1.4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222			
1.4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	223			
1.5	Pozostałe dotacje				
1.5.1	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241			
1.5.2	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242			
1.5.3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272			
1.5.4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	273			
1.5.5	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280			
1.5.6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281			
1.5.7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282			
1.5.8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	283			
1.5.9	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	284			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2005	wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5.10.	Dotacja z budżetu stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego	286			
1.6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292			
1.7	Subwencje dla partii politycznych	270			
1.8	Pozostałe rozliczenia z bankami (dopłaty do kredytów)	298			
1.9	Rezerwy	481			
1.10	Rezerwy subwencji ogólnej	482			
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
2.1	Świadczenia społeczne	311			
2.2	Stypendia				
2.2.1	Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	323			
2.2.2	Stypendia dla uczniów	324			
2.2.3	Stypendia różne	325			
2.2.4	Inne formy pomocy dla uczniów	326			
2.3	Inne świadczenia				
2.3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302			
2.3.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303			
2.3.3	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	304			
2.3.4	Zasadzone renty	305			
2.3.5	Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii ciepłej (z kottowni własnych)	306			
2.3.6	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307			
2.4	Rezerwy	481			
3	Wydatki bieżące				
3.1	Wynagrodzenia				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401			
3.1.2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402			
3.1.3	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	403			
3.1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			
3.1.5	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405			
3.1.6	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	406			
3.1.7	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407			
3.1.8	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	408			
3.1.9	Honoraria	409			
3.1.10	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	410			
3.1.11	Wynagrodzenia bezosobowe	417			
3.1.12	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418			
3.1.13	Nagrody motywacyjne	419			
3.2	Pochodne od wynagrodzeń				
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	411			
3.2.2	Składki na Fundusz Pracy	412			
3.3	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444			
3.4	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa				
3.4.1	Cła	447			
3.4.2	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	449			
3.4.3	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451			
3.4.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	453			
3.5	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
3.5.1	Podatek od nieruchomości	448			
3.5.2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450			
3.5.3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452			
3.6	Zakupy towarów i usług				
3.6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	421			
3.6.2	Zakup środków żywności	422			
3.6.3	Zakup leków i materiałów medycznych	423			
3.6.4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424			
3.6.5	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425			
3.6.6	Zakup energii	426			
3.6.7	Zakup usług remontowych	427			
3.6.8	Zakup usług zdrowotnych	428			
3.6.9	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	429			
3.6.10	Zakup usług pozostałych	430			
3.6.11	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434			
3.6.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435			
3.7	Pozostałe wydatki				
3.7.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413			
3.7.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414			
3.7.3	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	415			
3.7.4	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	416			
3.7.5	Fundusz operacyjny	420			
3.7.6	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	431			
3.7.7	Staze i specjalizacje medyczne	432			
3.7.8	Podróże służbowe krajowe	441			
3.7.9	Podróże służbowe zagraniczne	442			
3.7.10	Różne opłaty i składki	443			
3.7.11	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	445			
3.7.12	Składki do organizacji międzynarodowych	454			
3.7.13	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	455			
3.7.14	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	456			
3.7.15	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	457			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2005	wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
3.7.16	Pozostałe odsetki	458			
3.7.17	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459			
3.7.18	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460			
3.7.19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461			
3.7.20	Fundusz dyspozycyjny	471			
3.7.21	Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą	496			
3.7.22	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego	464			
3.8	Rezerwy	481			
4	Wydatki majątkowe				
4.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605			
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606			
4.3	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	613			
4.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	614			
4.5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	621			
4.6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622			
4.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623			
4.8	Dotacje inwestycyjne dla samorządów				
4.8.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631			
4.8.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632			
4.8.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633			
4.8.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641			
4.8.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642			
4.8.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643			
4.8.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	651			
4.8.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	652			
4.8.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	653			
4.9	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	616			
4.10	Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	624			
4.11	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680			
5	Rozliczenia z bankami				
5.1	Rozliczenia z bankami	701			
6	Obsługa długu publicznego				
6.1	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801			
6.2	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	802			
6.3	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	806			
6.4	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	807			
6.5	Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych	810			
6.6	Wydatki związane z finansowaniem programu F-16	814			
7	Środki własne Unii Europejskiej				
7.1	Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto	851			
7.2	Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług	852			
7.3	Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych	853			
7.4	Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych	854			
7.5	Różne rozliczenia finansowe	855			
7.6	Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego	856			
O G Ó Ł E M					

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I						
II						
III						

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

DAF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI
Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa agencji lub fundacji	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5
I				
II				
III				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

BW-S

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu na 2006 r.		Liczba osób, których składki optacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki ¹⁾	
				w tysiącach złotych			(w złotych)	
1	2	3	4	5	6	7		
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
	X	X	Ogółem					X

1) zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

BW-PL

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Etaty/ osoby	Przewidywane wykonanie w 2005 r.		Projekt planu na 2006 r.	
				w EUR/USD	w tysiącach złotych	w EUR/USD	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9)	75057	X				
2	Dodatki zagraniczne	75057					
3	Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przystępujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym	75057					
4	Zasilek adaptacyjny	75057	X				
5	Koszty leczenia	75057	X				
6	Opłaty za naukę dzieci	75057	X				
7	Koszty podróży przesiedleniowej	75057	X				
8	Ryczały za używanie samochodów i motocykli prywatnych	75057					
9	Pozostałe	75057	X				
10	WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24)	75057	X				
11	Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19)	75057					
12	Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14)	75057					
13	- członków korpusu służby cywilnej	75057					
14	- osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75057					
15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej	75057					
16	Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego	75057					
17	Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych	75057					
18	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych	75057					
19	Płace pracowników miejscowych	75057					
20	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło)	75057					
21	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (22+23)	75057					
22	Składki na ubezpieczenia społeczne	75057					
23	Składki na Fundusz Pracy	75057					
24	Pozostałe wydatki bieżące	75057	X				
25	ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI	75057	X				
26	RAZEM WYDATKI (1+10+25)	75057					

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

PZ-1

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno-prawna

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń^{*)}Członkowie korpusu służby cywilnej^{*)}Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe^{*)}Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy)^{*)}Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)^{*)}Sądowi kuratorzy zawodowi^{*)}Osadzeni^{*)}Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)^{*)}

Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703):

- członkowie korpusu służby cywilnej^{*)}- osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej^{*)}Nauczyciele^{*)}Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup^{*)}

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia ¹⁾	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dotatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa budżetowa na 2005 r.				
2	Plan na 2005 r. po zmianach				
3	Zmiany na 2006 r.				
4	Plan na 2006 r. łącznie z podwyżkami				
5	w tym: podwyżki				

^{*)} niepotrzebne skreślić

¹⁾ kolumnę 3 należy wypełnić również dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń; w poz. 1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2005 (dane te są niezbędne ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703))

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

PZ-2

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno-prawna

Żołnierze zawodowi^{*)}
 Żołnierze służby nadterminowej^{*)}
 Funkcjonariusze^{*)}
 Funkcjonariusze Służby Celnej^{*)}

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ
 SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności ¹⁾	dodatkowe uposażenia roczne ^{*)} nagrody roczne ^{*)}
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2005 r.					
2	Plan na 2005 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2006 r.					
4	Plan na 2006 r. łącznie z podwyżkami					
5	w tym: podwyżki					

^{*)} niepotrzebne skreślić¹⁾ nie wypełnia się w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

SUS

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

Forma finansowania

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA
ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób średniorocznie		Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych)	
		Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1	Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej ¹⁾				
2	Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej ²⁾				
3	Duchowni ²⁾				
4	Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Więziennej zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ³⁾				

Uwaga:

- 1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełniącej jako służba nadterminowa)
- 2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- 3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703), Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65), Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

BW-I

Część,
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)		Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym) w tysiącach złotych		
	nr części	nr Wojew./SKO	Dział Rozdział Paragraf ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji/ rodzaj zakupu		Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r. (w ramach limitu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Inwestycje wieloletnie z zał. nr 6 do ustawy budżetowej na 2005 r. - razem I														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
II Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II														
1.														
2.														
3.														
...														
III Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
IV Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV														
1.								x	x	x				x
2.								x	x	x				x
3.								x	x	x				x
...								x	x	x				x
V Inwestycje realizowane w ramach programów inwestycyjnych NATO - razem V														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
O									x	x				x
								OGÓŁEM I + II + III + IV + V:						

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu, adres e-mail

data, podpis

IW

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WNIOSEK O PRYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNIICH

Część A. Dane identyfikacyjne

Nazwa i adres inwestora:		Numer i nazwa:		Jednostka (zakład ^{*)} budżetowa(y) ^{*)}	
		1. działu gospodarki narodowej		Inna jednostka organizacyjna ^{*)}	
		2. rozdziału		Przedsiębiorca ^{*)}	
		3. paragrafu ¹⁾			
Nazwa organu założycielskiego:					
Nazwa i lokalizacja inwestycji:		Inwestycja kontynuowana ^{*)}		Inwestycja planowana do rozpoczęcia ^{*)}	
Data i numer decyzji lokalizacyjnej:		Nazwa i symbol jednostki terytorialnej inwestora		Wartości kosztorysowej	
		Data zatwierdzenia:		Projektu budowlanego	
Wyszczególnienie					
1. Terminy:					
a) rozpoczęcia realizacji inwestycji					
b) przekazania pierwszego efektu					
c) przekazania zdolności projektowanych					
d) zakończenia inwestycji					
e) osiągnięcia zdolności projektowanych					
2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach					
Terminy					

*) niepotrzebne skreślić

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących ²⁾	z tego:				inne nakłady
		roboty budowlano-montażowe	zakupy maszyn i urządzeń krajowych	zakupy maszyn i urządzeń importowanych		
1	2	3	4	5	6	
Nakłady ogółem (a + b)						
z tego:						
a) poniesione w latach 19... - 2005						
w tym: przewidywane w 2005 r.						
b) planowane na lata 2006 - 20... - razem						
w tym: w 2006 r.						

²⁾ dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2006 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2004 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2004 r., należy przeliczyć na ceny 2005 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2004 r. w cenach 2005 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2005 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2005 r., które należy przeliczyć na ceny 2006 r., postępując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2006 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2004 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2005 r. oraz zaangażowania po 2005 r., przeliczonego na ceny 2006 r.

Część C. Źródła finansowania inwestycji

Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania										Pozostałe źródła finansowania
		Państwowe fundusze celowe ⁴⁾			Środki Unii Europejskiej ⁴⁾		Kredyt bankowy ⁵⁾		Pozostałe źródła finansowania			
		Środki własne inwestora ³⁾	Udziały wspólników	Państwowe fundusze celowe ⁴⁾	Środki budżetu państwa	Środki własne inwestora ³⁾	Udziały wspólników	Państwowe fundusze celowe ⁴⁾	Środki Unii Europejskiej ⁴⁾	Kredyt bankowy ⁵⁾	Pozostałe źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		w tysiącach złotych										
Ogółem (a + b)												
a) poniesione w latach - 2005												
w tym: przewidywane w 2005 r.												
b) planowane na lata 2006 - 20 razem												
z tego w roku:												
2006 r.												
.												
20 . . r.												
.												
20 . . r.												
.												

³⁾ w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

⁴⁾ w kolumnach 6, 7 i 8 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych przedakcesyjnych (Phare, Ispa, Sapard)

⁵⁾ w rozumieniu art. 78 ust. 2 pkt 6 lit. b tiret drugiej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

Część D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

	Jednostka miary	Dane liczbowe
1	2	3
1. Efekty inwestycji		
a)		
b)		
c)		
2. Inne wskaźniki		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Lp.	nr Części Wojew./SKO	nr	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Inwestor	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa		
								Ustawa budżetowa na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach złotych	Przebudowane w 2005 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.2 Inne (wymienić)										
III.2.1										
III.2.2										
...										
IV. Sprzęt techniczny										
IV.1 Aparatura badawcza i kontrolno-pomiarowa										
IV.1.1										
IV.1.2										
...										
IV.2 Projekторы multimedialne, sprzęt nagłaśniający										
IV.2.1										
IV.2.2										
...										
IV.3 Inne (wymienić)										
IV.3.1										
IV.3.2										
...										
V. Systemy zabezpieczeń i monitoringu (wymienić)										
V.1										
V.2										
...										
VI. Pozostałe zakupy inwestycyjne (wymienić)										
VI.1										
VI.2										
...										
OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI:								0	0	0

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
SZKOLNICTWO WYŻSZE

Cześć.....
(nr, nazwa)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
1	Liczba studentów ogółem w tym:	osoba		
1.1	Liczba studentów na studiach dziennych	osoba		
2	Liczba studentów nowo przyjętych ogółem w tym:	osoba		
2.1	Liczba studentów na studiach dziennych	osoba		
3	Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów	osoba		
3.1	w tym: socjalne	osoba		
3.1.1	w tym: zwiększenia z tytułu zakwaterowania w domu studenckim	osoba		
3.1.2	zwiększenia z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki	osoba		
3.2	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba		
3.3	za wyniki w nauce lub w sporcie	osoba		
4	Liczba studentów studiów dziennych zakwaterowanych w domu studenckim	osoba		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej w tysiącach złotych

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1		2	3
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem w uczelniach (2+5+6)		1	
z tego:	Wynagrodzenia	2	
	w tym: osobowe	3	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5	
	Pozostałe	6	
w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP	7		
B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem w uczelni (9+10+11+12)		8	
z tego:	dotacje z budżetu	9	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	10	
	opłaty za zajęcia dydaktyczne	11	
	pozostałe	12	

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów

Stan funduszu na początek roku		1	
Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)		2	
z tego:	dotacje z budżetu	3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	5	
	inne przychody	6	
	Zmniejszenia ogółem (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	7	
z tego:	stypendia socjalne	8	
	w tym		
	zwiększenia z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki	9	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie	11	
	zapomogi	12	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	13	
	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich	14	
	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	15	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16	
	remonty domów i stołówek studenckich	17	
	modernizacja domów i stołówek studenckich	18	
Stan funduszu na koniec roku (w: 1+2-7)		19	

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

ŚR

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną (I+II)		
	z tego:		
I	Świadczenia rodzinne, z tego:		
1	Zasiłki rodzinne		
	- liczba świadczeń		
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
	- liczba świadczeń		
2.1	urodzenia dziecka		
	- liczba świadczeń		
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		
	- liczba świadczeń		
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		
	- liczba świadczeń		
2.4	samotnego wychowywania dziecka		
	- liczba świadczeń		
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		
	- liczba świadczeń		
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia		
	- liczba świadczeń		
2.5.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia		
	- liczba świadczeń		
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego		
	- liczba świadczeń		
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		
	- liczba świadczeń		
2.7.1	na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej		
	- liczba świadczeń		
2.7.2	na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej		
	- liczba świadczeń		
2.8	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej		
	- liczba świadczeń		
3	Świadczenia opiekuńcze		
	- liczba świadczeń		
3.1	zasiłek pielęgnacyjny		
	- liczba świadczeń		
3.2	świadczenie pielęgnacyjne		
	- liczba świadczeń		
4	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne		
	- liczba świadczeń		
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
	- liczba świadczeń		
6	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		
II	Zaliczka alimentacyjna		
1	Zaliczka alimentacyjna		
	- liczba świadczeń		
2	Koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział
 (nr, nazwa)

B-4Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
 PLAN FINANSOWY
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu			
	w tym:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241		
2.1.2	- podmiotowa	251		
2.1.3	- przedmiotowa	265		
2.1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621		
2.2	wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	083, 084, 087		
2.3	przelewy redystrybucyjne	296		
2.4	różne przelewy	297		
2.5	pozostałe przychody	x		
2.5.1	w tym: z darowizn	x		
3	Wydatki bieżące	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem	401-410, 417, 418		
	z tego:			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	401-403, 405		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404, 407		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	406, 408-410, 417, 418		
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	302-326		
3.3	materiały i usługi	421-442		
3.4	po pochodne od wynagrodzeń	411, 412		
	z tego:			
3.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.4.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
3.5	odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.6	wpłaty do budżetu	237		
3.7	przelewy redystrybucyjne	296		
3.8	różne przelewy	297		
3.9	pozostałe wydatki	x		
4	Wydatki majątkowe	607, 608		
5	Podatek dochodowy	446		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	x		

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 38

B-7Z

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu			
	z tego:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242		
2.1.2	- przedmiotowe	266		
2.2	ze sprzedaży usług	083		
2.3	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084, 087		
2.4	pozostałe przychody	x		
2.4.1	- w tym: pochodzące ze środków unijnych	x		
3	Wydatki	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem	401-410, 417, 418		
	z tego:			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	401-403, 405		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404, 407		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	406, 408-410, 417, 418		
3.2	pochodne od wynagrodzeń	411, 412		
	z tego:			
3.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.2.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.4	materiały i usługi	421-442		
3.5	pozostałe wydatki	x		
4	Podatek dochodowy	446		
4.1	w tym: kwota zwolnienia ²⁾	x		
	z tego:			
4.1.1	- na zwiększenie środków obrotowych	x		
4.1.2	- na inwestycje	x		
5	Zysk (strata) (poz. 2-3-4) ³⁾	x		
5.1	wpłata z zysku do budżetu	238		
5.2	zwiększenie środków obrotowych	x		
5.3	zmniejszenie środków obrotowych	x		
5.4	inne cele wynikające z odrębnych przepisów	x		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3)	x		

¹⁾ klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491 i Nr 78, poz. 684)

³⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PR

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa	Cel programu	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Jednostka realizująca lub koordynująca ⁷⁾	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)			Nakłady do poniesienia po 2005 r. (ceny z 2005 r.)			
						rozpoczęcia	zakonieczczenia	Wyszczególnienie			w tysiącach złotych			
								9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	
II								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	
III								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego

⁷⁾ niepotrzebne skreślić

sporządził
(imie i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WNIOSEK O PRYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCYJNEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Lp.	Treść	Wyszczególnienie
1	2	3
1.	Nazwa programu	
2.	Jednostka realizująca lub koordynująca program	
3.	Cel programu	
4.	Zadania inwestycyjne do sfinansowania z budżetu państwa	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
5.	Okres realizacji programu	
6.	Łączne nakłady na realizację programu (w cenach bieżących) w tysiącach złotych	
	2006 r.	
	2007 r.	
	2008 r.	
7.	Środki budżetu państwa w nakładach ogółem w tysiącach złotych	
	2006 r.	
	2007 r.	
	2008 r.	
8.	Z poz. 7 przypada dla cz. ..., dz. ..., rozdz. ..., par. ... w tysiącach złotych	
	2006 r.	
	2007 r.	
	2008 r.	
9.	Z poz. 7 przypada dla cz. ..., dz. ..., rozdz. ..., par. ... w tysiącach złotych	
	2006 r.	
	2007 r.	
	2008 r.	

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Prywatyzacja pośrednia			
2	Prywatyzacja bezpośrednia			
3	Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291) ¹⁾			
4	Razem przychody (1+2+3)			
5	Razem rozchody (6+7) z tego:			
6	Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			
7	Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji z tego przeznacza się na:			
7.1	Fundusz Reprywatyzacji			
7.2	Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców			
7.3	Fundusz Skarbu Państwa			
7.4	Fundusz Nauki i Technologii Polskiej			
7.5	Fundusz Pracy			

¹⁾ w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych w kwocie tys. zł

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PE

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2006-2008 w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1) dział/rozdział

poz.2) symbol programu/zadania

poz.3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 2 lub 7

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach jednostek wymiarowanych w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2006-2008 w tysiącach jednostek wymiarowanych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1) dział/rozdział
poz.2) pochodzenie środków
poz.3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 4, 6 lub 7

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
numer telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 45

PFC

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Nazwa funduszu

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2005 r.	planu na 2006 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	x		
	w tym:			
1	Środki pieniężne	x		
2	Udziały	x		
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4	Należności	x		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x		
5	Zobowiązania (minus)	x		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
6	x		
7	x		
II	Przychody	x		
1	Dotacje z budżetu państwa	243, 622		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
3	Dotacje z innych funduszy	244, 626		
4	Składki i opłaty	069, 082, 085		
5	Przelewy redystrybucyjne	296		
6	Pozostałe przychody	x		
	w tym:			
.....			
III	Wydatki	x		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245		
2	Transfery na rzecz ludności	x		
3	Środki z Unii Europejskiej	x		
4	Wydatki bieżące (własne)	x		
4.1	- wynagrodzenia	401-410, 417, 418		
4.2	- pochodne od wynagrodzeń	411, 412		
4.3	- pozostałe, w tym:	x		
4.3.1	- koszty poboru składek			
4.3.2	- umorzenia			
4.3.3	- odsetki od kredytu			
4.3.4	- inne			
5	Wydatki inwestycyjne	x		
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	611, 612		
5.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627		
6	Przelewy redystrybucyjne	296		
IV	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x		
1			
2			
3			
4			
V	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x		
	w tym:			
1	Środki pieniężne	x		
2	Udziały	x		
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4	Należności	x		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x		
5	Zobowiązania (minus)	x		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
6	x		
7	x		

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

F-SPO

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego projektu w latach 2006-2008 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla
pozycji wymienionych w kolumnie 6:
poz.1) dział/rozdział
poz.2) symbol projektu
poz.3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wyznaczyć także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

F-STR

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
PREFINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Dane programu	Klasyfikacja wydatków strukturalnych ¹⁾	Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2006 r. ²⁾	Data		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach złotych				2006 r.				2007 r.				2008 r.								
				rozpoczęcia	zakonczenia		ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne	ogółem		ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie ²⁾	inne	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne			
											12	13													14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I. Program (nazwa)																											
1. Priorytet (nazwa)																											
1.1. Działanie (nazwa) ³⁾																											
1.2. Działanie (nazwa) ³⁾																											
1.3. Działanie (nazwa) ³⁾																											
1.4. Działanie (nazwa) ³⁾																											
2. Priorytet (nazwa)																											
2.1. Działanie (nazwa) ³⁾																											
2.2. Działanie (nazwa) ³⁾																											
2.3. Działanie (nazwa) ³⁾																											
3. Priorytet (nazwa)																											
3.1. Działanie (nazwa) ³⁾																											
3.2. Działanie (nazwa) ³⁾																											
3.3. Działanie (nazwa) ³⁾																											

Lp.	Dane programu	Klasyfikacja wydatków strukturalnych ¹⁾	Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2006 r. ²⁾	Data		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2005 r. w tysiącach złotych						Koszty w latach 2006-2008 w tysiącach złotych													
				rozpoczęcia	zakonczenia		ogółem			2006 r.			2007 r.			2008 r.										
							ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie ²⁾	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne							
																				ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
II.	Program (nazwa)																									
1.	Priorytet (nazwa)																									
1.1.	Działanie (nazwa) ³⁾																									
1.2.	Działanie (nazwa) ³⁾																									
1.3.	Działanie (nazwa) ³⁾																									

¹⁾ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 285, poz. 2851)
²⁾ podaje się w szczególności dział, rozdział zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i uzgadnia z formularzem BW
³⁾ w przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu

Stosuje się kurs przeliczeniowy 1 EUR =PLN

Objaśnienia:

1. Wiersze priorytet i działania należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie.
2. W kolumnie „prefinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania czyli np. 50%, 60%, 75% całości kosztów
3. W kolumnie „współfinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa. Kwoty te powinny być wykazane także na formularzu BW oznaczone czwartą cyfrą paragrafu jako 9.
4. Kolumnę „inne” wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).
5. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu - jeżeli nie występuje potrzeba prefinansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny „współfinansowanie” i „inne”, tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

WPRIR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ**

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Wydatki w latach 2006-2008 w tysiącach złotych								
					Ogółem		2006 r.		2007 r.		2008 r.		
					UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Intwencja na rynkach rolnych		1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 2) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 3) zwroty z UE	5									
II	Płatności bezpośrednie		4) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 5) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 6) zwroty z UE										
III	Plan rozwoju obszarów wiejskich		7) środki pochodzące z UE (zaliczki) 8) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 9) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 10) zwroty z UE										
IV	Wspólna Polityka Rybacka		11) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 12) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 13) zwroty z UE										

 sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

SFP-FS

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych*)
Państwowe instytucje kultury*)
Państwowe instytucje filmowe*)
Narodowy Fundusz Zdrowia*)
Polska Akademia Nauk*)
Jednostki organizacyjne PAN
Państwowe szkoły wyższe*)
Jednostki badawczo-rozwojowe*)
Pozostałe*)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży	x				
1.1	- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x				
1.2	- pozostałe	x				
1.2.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	249, 252-257, 280				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	248				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody ze składek obowiązkowych	x				
5.1	- na ubezpieczenie zdrowotne	x				
5.1.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.2	- na ubezpieczenia społeczne	x				
5.2.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.3	- inne	x				
5.3.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
6	Przychody finansowe	x				
6.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
6.2	- odsetki	x				
6.3	- inne	x				
7	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
8	Pozostałe przychody	x				
8.1	- w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
9	Koszty według rodzaju	x				
9.1	- Amortyzacja	472				
9.2	- Materiały i energia	421 i 426				
9.3	- Usługi obce	x				
9.3.1	- remonty	427				
9.3.2	- pozostałe	x				
9.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
9.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
9.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
9.4.4	- opłaty urzędowe	x				
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
9.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
9.5.1	- osobowe	401				
9.5.2	- pozostałe	x				
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
9.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
9.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
9.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
9.6.4	- świadczenia socjalne	x				
9.6.5	- inne	x				
9.7	- Pozostałe	x				
10	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				

10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x			
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	288			
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246			
13	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247			
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628			
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629			
16	Koszty finansowe	x			
16.1	- obsługa długu	x			
16.2	- inne	x			
17	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x			
	- zyski nadzwyczajne	x			
	- straty nadzwyczajne	x			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) ¹⁾	x			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) ²⁾	x			

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

³⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2005 r.	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ³⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2005 r. tys. zł
 - planowane na 2006 r. tys. zł.
2. Wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne
3. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
4. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
5. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SFP-ARM

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	282				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				

9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:				
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298			
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246			
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247			
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628			
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629			
15	Koszty finansowe	x			
15.1	- obsługa długu	x			
15.2	- inne	x			
16	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x			
	- zyski nadzwyczajne	x			
	- straty nadzwyczajne	x			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) ²⁾	x			

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2005 r.	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ³⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

- Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
- przewidywane w 2005 r. tys. zł
- planowane na 2006 r. tys. zł.
- Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SFP-GN

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			wykonanie w 2005 r.	na 2006 r.	na 2007 r.	na 2008 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacone z budżetu państwa	x x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				

9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x			
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298			
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246			
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247			
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628			
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629			
15	Koszty finansowe	x			
15.1	- obsługa długu	x			
15.2	- inne	x			
16	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x			
	- zyski nadzwyczajne	x			
	- straty nadzwyczajne	x			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) ²⁾	x			

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2005 r.	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ³⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

³⁾ pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeznaczania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2005 r. tys. zł
 - planowane na 2006 r. tys. zł.
2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 52

SFP-FB

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO¹⁾
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ²⁾

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej - rodzaj środków	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 425				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	405				
8.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	406-408				
8.5.4	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				

9	Środki z Unii Europejskiej (rodzaj środków) przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
15	Koszty finansowe	x				
15.1	- obsługa długu	x				
15.2	- inne	x				
16	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x				
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	446				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) ²⁾	x				

⁷⁾ niepotrzebne skreślić

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2005 r.	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności i roszczenia, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora centralnego					
	- jednostkom podsektora lokalnego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ³⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności i roszczenia, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora centralnego					
	- jednostkom podsektora lokalnego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
	ZOBOWIĄZANIA					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora centralnego					
	- jednostek podsektora lokalnego					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
5	Poręczenia i gwarancje					

Informacje dodatkowe:

- Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2005 r.
 - planowane na 2006 r.
 - planowane na 2007 r.
 - planowane na 2008 r.
- Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SFP-ARR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Dotacja budżetowa				
1.1	dotacja przeznaczona na wydatki bieżące				
1.2	dotacja inwestycyjna				
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - z tego od:				
(...)	-				
(...)	-				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - z tego od:				
(...)	-				
(...)	-				
4	Przychody finansowe				
4.1	dywidendy i udziały w zysku				
4.2	odsetki				
4.3	inne				
5	Pozostałe przychody				
III	WYDATKI OGÓŁEM				
6	Wydatki bieżące				
6.1	wynagrodzenia				
6.2	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
6.2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne				
6.2.2	- składki na Fundusz Pracy				
6.2.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
6.2.4	- świadczenia socjalne				
6.2.5	- inne				
6.3	pozostałe wydatki bieżące				
6.3.1	- materiały i energia				
6.3.2	- usługi obce				
6.3.3	- podatki i opłaty				
6.3.3.1	- podatek akcyzowy i VAT				
6.3.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
6.3.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
6.3.3.4	- opłaty urzędowe				
6.3.3.5	- wpłaty na PFRON				
6.3.4	- inne				
7	Wydatki majątkowe				
8	Wydatki finansowe				
8.1	obsługa długu				
8.2	inne				
9	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z tego dla:				
(...)	-				
(...)	-				
10	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - z tego dla:				
(...)	-				
(...)	-				
11	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z tego dla:				
(...)	-				
(...)	-				
12	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - z tego dla:				
(...)	-				
(...)	-				
13	Pozostałe wydatki				
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ¹⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ¹⁾			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

¹⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

- Amortyzacja
 - przewidywane wykonanie w 2005 r. tys. zł
 - projekt planu na 2006 r. tys. zł
- Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 54

SFP-ARiMR

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				
II	PRZYCHODY OGÓLEM				
1	Dotacja budżetowa				
1.1	dotacja przeznaczona na wydatki bieżące				
1.2	dotacja inwestycyjna				
2	Przychody finansowe				
2.1	dywidendy i udziały w zysku				
2.2	odsetki				
2.3	inne				
3	Spłata należności				
3.1	kapitał				
3.2	odsetki				
4	Pozostałe przychody				
III	WYDATKI OGÓLEM				
1	Wydatki na krajową działalność pomocową				
(...)	(poszczególne zadania pomocowe)				
2	Wydatki bieżące				
2.1	wynagrodzenia				
2.2	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
2.2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne				
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy				
2.2.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
2.2.4	- świadczenia socjalne				
2.2.5	- inne				
2.3.	pozostałe wydatki bieżące				
2.3.1	- materiały i energia				
2.3.2	- usługi obce				
2.3.3	- podatki i opłaty				
2.3.3.1	- podatek akcyzowy i VAT				
2.3.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
2.3.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
2.3.3.4	- opłaty urzędowe				
2.3.3.5	- wpłaty na PFRON				
2.3.4	- inne				
3	Wydatki majątkowe				
4	Wydatki finansowe				
4.1	odsetki				
4.2	inne				
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				
V	ZOBOWIĄZANIA PRZECHODZĄCE na lata następne				
5.1	zobowiązania z krajowej działalności pomocowej				
5.2	zobowiązania z wydatków bieżących				
5.3	zobowiązania z wydatków majątkowych				

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ¹⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ¹⁾			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

¹⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Informacje dodatkowe:

1. Amortyzacja

- przewidywane wykonanie w 2005 r. tys. zł

- projekt planu na 2006 r. tys. zł

2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r. ¹⁾	Projekt planu na 2006 r. ²⁾	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM				
1	Środki na koszty funkcjonowania				
2	Pozostałe przychody				
II	KOSZTY OGÓLEM				
1	Amortyzacja				
2	Materiały i energia				
3	Usługi obce				
4	Wynagrodzenia				
5	Składki na ubezpieczenie społeczne				
6	Składki na Fundusz Pracy				
7	Inne koszty funkcjonowania				
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - II)				
IV	Dotacja z budżetu państwa				
V	Wydatki majątkowe				
VI	NALEŻNOŚCI				
VII	ZOBOWIĄZANIA				
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)				

¹⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2005 r.

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2006 r.

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ³⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Informacje dodatkowe:

1. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
2. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
3. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
4. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od
5. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r. ¹⁾	Projekt planu na 2006 r. ²⁾	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu				
2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu				
3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu				
4	Przychody finansowe - odsetki - dywidendy - inne				
5	Pozostałe przychody				
II	KOSZTY OGÓŁEM				
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu				
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji				
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:				
3.1	amortyzacja				
3.2	materiały i energia				
3.3	usługi obce				
3.4	wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu - wynagrodzenia - świadczenia społeczne - FUS - Fundusz Pracy				
3.5	bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:				
3.6	bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:				
3.7	pozostałe koszty rodzajowe				
3.8	pozostałe koszty operacyjne, w tym: - odpisy aktualizujące należności - odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności - kary i odszkodowania				
3.9	podatki i opłaty				
3.10	koszty finansowe - odsetki - inne				
4	Koszty wykonywania uprawnień określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego				
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - II)				
IV	Limit poręczeń i gwarancji kredytowych				
V	Wydatki majątkowe (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)				
VI	NALEŻNOŚCI				
VII	ZOBOWIĄZANIA				
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)				

¹⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2005 r.

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2006 r.

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ³⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Informacje dodatkowe:

1. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
2. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
3. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
4. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od
5. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SFP-ZUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x		
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	x		
2	Przychody z tytułu wykonywania zadań zleconych Zakładowi, w tym:	x		
2.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x		
2.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
2.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x		
2.4	- przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	x		
3	Przychody finansowe	x		
3.1	- odsetki	x		
3.2	- inne	x		
4	Pozostałe przychody	x		
II	KOSZTY	x		
5	Koszty według rodzaju	x		
5.1	- Amortyzacja	472		
5.2	- Materiały i energia	421 i 426		
5.3	- Usługi obce	x		
5.3.1	- remonty	427		
5.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	x		
5.3.3	- usługi telekomunikacyjne	x		
5.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x		
5.3.5	- pozostałe	x		
5.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x		
5.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
5.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
5.4.3	- opłaty urzędowe	x		
5.4.4	- wpłaty na PFRON	x		
5.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417		
5.5.1	- osobowe	401		
5.5.2	- pozostałe	x		
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x		
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411		
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
5.6.3	- świadczenia socjalne			
5.6.4	- inne	x		
5.7	- Pozostałe	x		
6	Koszty finansowe	x		
7	Pozostałe koszty	x		
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x		
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) ²⁾	x		

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmnąć stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2005 r.	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Inne			
1.1	w tym: wymagalne			
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Inne			
1.1	w tym: zobowiązania wymagalne			
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych			

Informacje dodatkowe:

- Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2005 r.tys. zł
 - planowane na 2006 r.tys. zł.
- Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
- Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 R.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Dotacja budżetowa				
1.1	podmiotowa				
1.2	przedmiotowa				
1.3	celowa				
1.4	na zadania zlecone				
2	Przychody finansowe				
2.1	dywidendy i udziały w zysku				
2.2	odsetki				
2.3	inne				
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)				
4	Pozostałe przychody				
III	WYDATKI OGÓŁEM				
1	Wydatki bieżące				
1.1	wynagrodzenia				
1.2.	składki od wynagrodzeń				
1.2.1.	- składki na ubezpieczenie społeczne				
1.2.2.	- składki na Fundusz Pracy				
1.2.3.	- inne				
1.2.	pozostałe wydatki bieżące				
1.2.1	- materiały i energia				
1.2.2	- usługi obce				
1.2.3	- podatki i opłaty				
1.2.4	- inne				
2	Wydatki majątkowe				
3	Wydatki finansowe				
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z UE ¹⁾				
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				
V	ZOBOWIĄZANIA PRZECHODZĄCE na lata następne				

¹⁾ w tej pozycji dysponent wykazuje poszczególne tytuły wydatków

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności i roszczenia, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora centralnego					
	- jednostkom podsektora lokalnego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ²⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności i roszczenia, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora centralnego					
	- jednostkom podsektora lokalnego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ²⁾					
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora centralnego					
	- jednostek podsektora lokalnego					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

²⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Informacje dodatkowe:

1. Amortyzacja

- przewidywane wykonanie w 2005 r. tys. zł
- projekt planu na 2006 r. tys. zł

2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

5. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od

6. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2006

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2006 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1—58 do rozporządzenia.
2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
 - 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
 - 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2005 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2006 r.
3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziale 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie. Wszystkie formularze oznaczone symbolami: **RZ-12**, **BW-I**, **IW**, **BW-IA** i **IP** należy przekazywać pocztą elektroniczną, a wydruki oraz materiały opisowe powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-19**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2006 r. należy podać w cenach z 2005 r.

8. Formularz **RZ-1** opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części 37. Sprawiedliwość, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz wojewodowie.

W treści formularza **RZ-1** oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” należy opracować formularz **RZ-1** jako zestawienie zbiorcze, a także odrębnie w rozbiciu na rozdziały.

Pojęcie „liczba świadczeniobiorców” interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).

9. Do formularza **RZ-2** należy załączyć, dla kolumny 8 „ocena kosztów uruchomienia i działalności” oraz kolumny 9 „ocena kosztów likwidacji”, szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in. specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej wypełnia formularz **RZ-2** zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.

10. Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu **RZ-3** wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu państwa; do formularza **RZ-3** należy dołączyć szczegółowy opis zadań, wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. W formularzu podaje się również informacje finansowe o zadaniach inwestycyjnych. Przez pojęcie „nowe zadania” rozumie się zadania budżetowe, wynikające z ustaw, których realizacja rozpocznie się w 2006 r. Formularz **RZ-3** daje możliwość zgłoszenia potrzeb w zakresie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w związku z realizacją zadań.

11. **RZ-4** dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

cieli — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2006 oraz zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, oraz dodatkowo minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w zakresie nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2005 i 2006 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2005. Do określenia powyższych skutków finansowych dotyczących wynagrodzeń należy stosować wysokość kwoty bazowej obowiązującej w roku 2005.

2. Formularz **RZ-5** sporządzają dysponenti części budżetowych, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją programów (a także projektów) wynikających z podpisanych memorandumów finansowych — PHARE, ISPA, SAPARD — z podziałem na potrzebne środki budżetu państwa, środki przyznane (przewidziane) na dany rok przez Komisję Europejską, inne środki, w tym np. kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych służące współfinansowaniu tych programów.

Formularz powinien zawierać również dane o wszystkich środkach związanych z realizacją projektów dotyczących dostosowania i budowy struktur i procedur polskiej administracji publicznej do wymogów UE w ramach programu Transition Facility oraz związanych z realizacją zadań dotyczących dostosowania do wymogów Układu Schengen.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 — źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE — symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,...), dla innych środków — nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz wypełnia się dla programów wdrażanych według nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE, ISPA, SAPARD). W zakresie programu ISPA dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r. Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2005 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2006.

13. Formularz **RZ-6** sporządzają dysponenti części budżetowych, którzy korzystają z kredytów zagranicznych lub z innych środków zagranicznych przy realizacji zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach zagranicznych i krajowych przeznaczonych na realizację programów (zadań) niezwiązanych z programami uzgodnionymi z Komisją Europejską, a więc środki ze źródeł zagranicznych (np. fundacji, państw, organizacji i instytucji międzynarodowych, banków) ze wskazanym celem i warunkami ich wykorzystania.

Formularz powinien zawierać również dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Instrumentu Finansowego.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2005 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2006.

14. Formularz **RZ-7** sporządzają dysponenti części budżetowych, odpowiedzialni za realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, które wymagają udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej — z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 3 należy podać nazwę jednostki realizującej (dysponenta budżetowego), w kolumnie 5 — do pkt 2, 5, 9 i 12 z kolumny 4 odpowiednią klasyfikację budżetu krajowego, a w kolumnach od 6 do 13 kwoty dotacji.

15. Formularz **RZ-8** sporządzają dysponenti części budżetowych, którzy pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących w zarządzaniu (Sektorowe Instytucje Zarządzające) dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

16. Formularz **RZ-9** sporządzają dysponenti części budżetowych, którzy pełnią funkcję Instytucji Zarządzających dla programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych.

17. Formularz **RZ-10** — w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2005 i projektu planu na rok 2006 należy podać:

- 1) w poz. II — średniomiesięczne liczby: pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych — w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Średniomiesięczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w danym roku oblicza się w sposób następujący: sumuje się liczby osób niepełnosprawnych w miesiącach od stycznia do grudnia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422).

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 2) w poz. III — średniomiesięczną liczbę osób odbywających służbę zastępczą oraz liczby: wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej rozpatrzonych przez komisję wojewódzką oraz posiedzeń komisji wojewódzkiej — w danym roku.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217).

18. Formularz **RZ-11** dotyczy:

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565);
- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 86, poz. 732), z uwzględnieniem okresów przejściowych i podmiotów wypłacających poszczególne świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 49 i 49a ustawy;
- 3) zaliczki alimentacyjnej przyznawanej i wypłacanej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2005 i projektu planu na rok 2006 należy podać średniomiesięczną liczbę świadczeń i świadczeniobiorców.

19. Na formularzu **RZ-12** wykazuje się inwestycje finansowane środkami budżetu państwa, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii, także inwestycje kończone w 2005 r. oraz zakupy dokonane i przewidziane do zrealizowania, z wyjątkiem inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), dla których dysponenti nie wypełniają kolumn dotyczących roku 2006 oraz zaangażowania.

W materiałach planistycznych występuje grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne programy wieloletnie oraz na pozostałe inwestycje, w których wyodrębnia się budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem. Do budownictwa inwestycyjnego należy zaliczać, poza kosztami robót budowlano-montażowych, także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu pod budowę i przygotowania go, pierwszego wyposażenia nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów, zaniechania inwestycji, zabezpieczenia i konserwacji inwestycji wstrzymanych.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach paragrafami (czterocyfrowymi). Inwestycje jednego rodzaju umowane pod jedną nazwą (np. w III części formularza — melioracje, w IV części formularza — zakup środków transportu, zakup sprzętu biurowego itp.) nie powinny być łączone i wykazywane jako jedna pozycja. Szczegółowe objaśnienia do formularza **RZ-12** zawarte są w instrukcji wypełniania formularzy.

Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie poszczególnych pozycji wykazu. Dla inwestycji klasyfikowanych w paragrafie „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa, a w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

20. Formularz RZ-13 sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych.

W formularzu RZ-13 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

- a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808),
- b) art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 60, poz. 643 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 605),
- c) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808),
- d) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188),
- e) art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z postanowień:

- art. 9 ust. 5 i 6, art. 38 ust. 1 i 4 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
- art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037),
- art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

- b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998—2006;

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

- a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
- b) ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2701),
- c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252);

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123, poz. 1291);

5) dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 4.

W poz. I — „Dotacje przedmiotowe”

Minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych z 37 %, 49 %, 78 %, 95 % i 100 % ulgą,
- imiennych biletów miesięcznych z 37 %, 49 % i 78 % ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2005 r., jak i projektu planu na 2006 r.

W każdym przypadku wartość sprzedanych biletów ulgowych należy wykazać odrębnie z podatkiem i bez podatku VAT.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przestaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II — „Dotacje podmiotowe” — należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

- 1) likwidacji kopalń oraz zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;
- 2) zadań związanych z:
 - a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,
 - b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalni Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,
 - c) ochroną zabytków techniki górniczej;
- 3) zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;
- 4) zadań Górniczej Agencji Pracy;
- 5) restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r.

Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844);

- 6) restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych, w tym:
 - a) instrumentów osłonowych i aktywizująco-adaptacyjnych przysługujących pracownikom oraz byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych,
 - b) rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych,
 - c) deputatów węglowych dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,
 - d) Górniczego Pakietu Socjalnego poniesionych przez Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- 7) refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudniali byłych pracowników przedsiębiorstwa górnictwa, również wypłacanych przez przedsiębiorstwa górnicze;
- 8) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 9) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 10) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego;
- 11) dopłat do preferencyjnych kredytów na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy;
- 12) świadczeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006, oraz kosztów refundacji składek, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów likwidacji nieczynnych linii kolejowych, minister właściwy do spraw transportu przedstawi uzgodniony z właściwym sejmikiem województwa i radą powiatu wykaz odcinków linii kolejowych przewidzianych do likwidacji z podaniem ich długości. Należy omówić także zakres i terminy robót likwidacyjnych wraz z oszacowaniem kosztów przewidzianych do realizacji w 2006 r.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wymienionych w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej zakres i terminy prac utrzymaniowych na poszczególnych odcinkach oraz planowany jednostkowy koszt utrzymania 1 km tych linii i kwotę dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy, minister właściwy do spraw transportu określi kwotę dotacji.

W poz. III i IV — „Dotacje celowe”

W zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji — minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W zakresie dotacji przewidzianych na restrukturyzację hutnictwa żelaza i stali należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów poszczególnych świadczeń wymienionych w art. 15 ust. 1 oraz w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

W poz. V — „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego”

Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W poz. VI — „Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich”

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

21. Formularz **RZ-14** dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

22. Formularz **RZ-15** dysponenci wypełniają w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
- 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

23. Na formularzu **RZ-16** dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”.

24. Na formularzu **RZ-17** ujmuje się zadania realizowane w ramach programów wieloletnich (również programy inwestycyjne), o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

25. Formularz **RZ-18** — dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli

szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.

26. W formularzu **RZ-19** dysponenci przedstawiają informacje w podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia, miejscowości, w której jest zlokalizowane, oraz województwa).

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

27. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody z graniczne planuje Minister Finansów.
28. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki i Pracy.
29. Dywidendy od spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, planuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
30. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
31. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
32. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
33. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2006 r.
34. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

35. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego

działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

36. Formularz **BW**:

- 1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
- 2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
- 3) dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
 - a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
 - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
- 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;
- 5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
 - a) nazwę organizacji,
 - b) podstawę prawną przynależności,
 - c) kalkulacje składek płaconych w 2005 r. i w 2006 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;
- 7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **BW** zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;
- 8) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 usta-

wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2006 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355). Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

- a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,
- b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,
- c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem postanowień art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;

- 9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;
- 10) w ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych na formularzu **BW** w poz. 4.1 „Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych” planowane są:

- a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
- b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe na zakupy określone w lit. a, ujmowane w ramach łącznej kwoty wydatków na inwestycje w poz. 4.1 formularza **BW**, należy dodatkowo wykazać w odrębnej kwocie pod zestawieniem wydatków w tym formularzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

- 11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Dotacje planowane w druku **BW** w paragrafach „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” lub „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego” powinny korespondować z kwotą dotacji na drukach: **B-4Z** i **B-7Z**.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmują się zbiorczo dla całej części budżetowej;

- 12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.6 formularza **BW**, należy wykazać zbiorczo dla części 82 — Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

37. Formularz DPO

Na formularzu **DPO** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowymi.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

38. Formularz DAF

Na formularzu **DAF** dysponenci części budżetowych wykazują dotacje z budżetu państwa dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, z wyłączeniem dotacji wykazanych w formularzu **DPO**, i dołączają kalkulacje dotyczące wykazanych kwot dotacji.

39. Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

40. Formularz BW-PL

Wydatki budżetowe placówek zagranicznych ujmuje się na formularzu **BW-PL** zbiorczo dla części.

W formularzu ujmowane są jedynie wydatki realizowane przez placówki za granicą.

41. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu **PZ-1** w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, państwowe fundusze celowe oraz szkoły wyższe), wyodrębniając:

- a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- b) członków korpusu służby cywilnej,
- c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
- d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
- e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),
- f) sądowych kuratorów zawodowych,
- g) osadzonych,
- h) etatowych członków SKO,
- i) osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, z tego:
 - członków korpusu służby cywilnej,

— osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej,

j) nauczycieli,

k) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a—j;

2) wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2005, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2006 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202).

42. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu **PZ-2**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

- 1) żołnierzy zawodowych i służby nadterminowej;
- 2) funkcjonariuszy;
- 3) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. łącznie z podwyżkami.

Formularz **PZ-2** dotyczący żołnierzy zawodowych wykonujących zadania poza resortem obrony narodowej należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

43. Formularz BW-I:

1) formularz **BW-I** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. W odniesieniu do inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących projektu na 2006 r. oraz zaangażowania;

- 2) przy wypełnianiu formularza **BW-I** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-12**;
- 3) wszystkie wydatki wykazane w formularzu **BW-I** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji;
- 4) do formularza **BW-I** dołącza się pisemne uzasadnienie poszczególnych pozycji zaplanowanych wydatków. Dla inwestycji klasyfikowanych w paragrafie „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa, a w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

44. Formularz **IW**:

- 1) zakres inwestycji wieloletnich w 2006 r. ustala się następująco:
 - a) w 2006 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2005 r. określony został po roku 2005,
 - b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu **IW**; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2005 r.;
- 2) klasyfikacja budżetowa podana na formularzu **IW** powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzach: **BW-I** i **BW**;
- 3) jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz **IW** wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;
- 4) kopie formularzy **IW**, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przekazują ministrom nadzorującym zadania w zakresie działań, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;
- 5) przy wypełnianiu formularzy **IW** należy stosować następujące wskazówki:
 - a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,

- b) w częściach B i C nakłady w pkt „a) poniesione w latach 19...—2005” podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2005 r., w tym przewidywane wykonanie 2005 r.; nakłady w pkt „b) planowane na lata 2006—20... —razem” podaje się łącznie z rokiem 2006, w tym w 2006 r. (a w części C — także dalsze lata),
- c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 6, 7, 8 i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,
- d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza **IW** — część C, rubr. 4,
- e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C, rubr. 4 formularza **IW**, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.

45. Formularz **BW-IA**

Na formularzu **BW-IA** wykazuje się szczegółowo, imiennie zakupy inwestycyjne finansowane środkami budżetu państwa realizowane w działach 750 — Administracja publiczna, 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 — Wymiar sprawiedliwości. Informacje w tym formularzu stanowią uszczegółowienie danych ujętych w formularzu **BW-I** w odpowiednim dziale.

Z uwagi na konieczność przedstawienia Parlamentowi RP w jednolitej formie uzasadnienia planowanych wydatków, w formularzu poszczególne tytuły zakupów inwestycyjnych wymienia się uszeregowane kolejno działami i rozdziałami.

Wszystkie wydatki wykazane w formularzu **BW-IA** powinny być ujęte w formularzu **BW-I**, a zatem odpowiednio również na formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji.

46. Formularze: SW-1, SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu **SW-1** oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu **SW-2**.

Formularze **SW-1** i **SW-2** sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze **SW-1** i **SW-2** ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

47. Formularz ŚR

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną planuje się z uwzględnieniem postanowień ustaw: z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

48. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu **BZS** ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
- 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;
- 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;
- 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
- 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
- 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
- 7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

- 9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu **BZS** w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW** w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

49. Formularze: B-4Z i B-7Z

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych na formularzu **B-4Z**, a gospodarstw pomocniczych na formularzu **B-7Z**.

Formularze **B-4Z** i **B-7Z** sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

50. Formularz BZS-z

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale „Administracja publiczna”:

- 1) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;
- 2) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- 3) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;
- 4) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 5) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 6) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez sa-

morząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Wykazane w kol. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW**.

51. Formularz **PR**

Formularz **PR** sporządzają dysponenti części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenti — współrealizatorzy sporządzają formularz **PR** w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz **PR** dysponenti sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

52. Formularz **IP**

Formularz **IP** sporządza dysponent części budżetowej właściwy dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, ustanowionego zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Jest on dysponentem koordynującym, jeśli realizacja programu finansowana jest także przez dysponentów innych części budżetowych. W takim przypadku formularz **IP** (jeden łączny) sporządza dysponent koordynujący program, po uzgodnieniu danych z pozostałymi współfinansującymi dysponentami, podając w nim środki budżetowe ogółem oraz w podziale na poszczególnych dysponentów z zaznaczeniem klasyfikacji budżetowej.

Dysponenti wskazani w formularzu **IP** planują środki na finansowanie programu, wykazując je na formularzach **BW-I** oraz **BW**, a w omówieniu charakteryzują te wydatki (np. zakres rzeczowy, inne źródła finansowania, cykl realizacji, planowane efekty itp.). Wyjątek stanowią programy, na finansowanie których planuje się środki w rezerwie celowej — wówczas tylko dysponent koordynujący zgłasza kwotę dotacji do rezerwy.

53. Formularz **PP**

Formularz **PP** sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „1)” pod tabelą podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

54. Formularz **PE**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-5**.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

55. Formularz **PB**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-6**.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

56. Formularz **PFC**

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenti wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenti przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w układzie memoriałowym.

57. Formularz **F-SPO**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-8**.

58. Formularz **F-STR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-9**.

59. Formularz **WPRiR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-7**.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

60. Formularz **SFP-FS** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 5 pkt 4—7 i pkt 9—11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Formularz **SFP-FS**:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji. Formularz sporządzają dysponenti części budżetowych, którzy są organizatorami państwowych instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598) oraz państwowych instytucji filmowych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513);

2) dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;

3) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części 67 Polska Akademia Nauk zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako części i oddzielnie dla jej jednostek organizacyjnych;

4) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);

5) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 109, poz. 1244).

61. Formularz **SFP-ARM**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4 i 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz **SFP-GN**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4 i 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

63. Formularz **SFP-FB**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4 i 5.

Formularz sporządza Minister Obrony Narodowej i przekazuje w obowiązującym terminie do Departamentu Finansowania Bezpieczeństwa Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz **SFP-ARR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4 i 5.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i wydatków związanych z bieżącą działalnością Agencji.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz **SFP-ARiMR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się wyjaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4. Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i wydatków związanych z bieżącą działalnością Agencji oraz wydatków ponoszonych na kontynuację działalności pomocowej, stosowanej przez Agencję przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, finansowanych ze środków budżetu krajowego.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

66. Formularz **SFP-ANR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz **SFP-ANRZ**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz **SFP-ZUS**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4 i 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz **SFP-JDR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 60 ppkt 4.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.