



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r.

Poz. 825

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenti części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególnie nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 67 do rozporządzenia.

4. Dysponenti opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów dochodów i wydatków zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014–2017, w tym odnoszącymi się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji państwa, przy uwzględnieniu w szczególności, że:

- 1) każdy wzrost wydatków w planach rzeczowych powinien być szczegółowo uzasadniony przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przesłanek wymagających podjęcia takiej decyzji, w szczególności podstawy prawnej;
- 2) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów ujętych w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok 2014 wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;
- 3) w planach rzeczowych powinny być ujmowane wydatki inwestycyjne o charakterze priorytetowym, po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i określeniu łącznych skutków finansowych w relacji do zakresu rzeczowego, z uwzględnieniem poziomu wydatków dla danej części w roku 2014 oraz w latach ubiegłych;
- 4) wyszczególnione, w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków, środki na określone cele nie powinny być planowane w niższej wysokości w przedkładanych zgodnie z § 7 projektach budżetów poszczególnych części budżetowych;
- 5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

- 6) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;
- 7) nie powinny być planowane wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
- 8) nie powinny być planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.²⁾);
- 9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń;
- 10) wymagana jest informacja o dochodach budżetu państwa zaplanowanych w danej części budżetowej z tytułu zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze lub finansowane z rachunku dochodów własnych;
- 11) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w latach poprzedzających rok budżetowy, na który sporządzane są te projekty.

5. Wytycznych i założeń wymienionych w ust. 4 pkt 1–8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11–15 i w § 7 ust. 1 pkt 25 i pkt 32–41.

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

- 1) założeń do projektu budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników 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 programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3–5.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

5. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie określonym w § 7 ust. 1.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598.

3. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności.

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

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), 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.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.

8. 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 rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) RZ-1 – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) RZ-2/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) RZ-3 – Dotacje dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) RZ-6 – Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) RZ-7 – 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 2015; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) RZ-8 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) RZ-9 – Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

- 12) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) RZ-12 (BP) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15) RZ-12 (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16) RZ-13 – Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 17) RZ-14 – Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 18) RZ-15 – Dotacje podmiotowe dla uczelni; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 19) RZ-16 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 20) RZ-17 – Zadania planowane do zakończenia w roku 2014, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych, programów wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE i państw członkowskich EFTA; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia.

2. Formularze RZ-4, RZ-8 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-16 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 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 dokonuje weryfikacji powyższego formularza i opracowuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedkłada Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularz RZ-15 właściwi dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie określonym w § 5 ust. 1 dysponenci opracują, uwzględniając cele określone w formularzu BZ-1 oraz standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, stanowiących załącznik nr 71 do rozporządzenia, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w Karcie miernika, stanowiącego załącznik nr 69 do rozporządzenia, z wyłączeniem pozycji 11, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o dotychczasowej lub przewidywanej użyteczności propozycji mierników na potrzeby kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu mierników do aplikacji/programu Trezor BZ.

3. W terminie określonym w § 7 ust. 1 dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów opisy mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w Karcie miernika, stanowiącego załącznik nr 69 do rozporządzenia, w pełnym zakresie.

§ 7. 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2015, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 12 i 14, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) BD – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 2) BW – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 3) DPO – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 4) DCE – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe (art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych); wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 5) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 6) BW-PL – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 7) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 8) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 9) PZ-2/MON – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 10) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 11) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 12) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 13) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

- 14) EMRE – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 15) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 16) BW-I/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 17) SW-1 – Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 18) SW-2 – Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 19) 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 39 do rozporządzenia;
- 20) 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 40 do rozporządzenia;
- 21) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 22) BW-Z – Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 23) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 24) PP – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 25) PE – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 26) PFC – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 27) PFC-FUS – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 28) PFC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 29) PFC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 30) PFC-FA – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 31) PFC-FPiR – Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 32) F-REF (BP) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 33) F-REF (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

- 34) WPR-1 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 35) WPR-2 – Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007–2013 oraz PROW 2014–2020; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 36) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
- 37) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
- 38) LZ (UE) – Limit zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
- 39) LW (UE) – Limit wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;
- 40) PF-UE (BP) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;
- 41) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;
- 42) PF-OSPR – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;
- 43) PF-ANR-ZWRSP – Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;
- 44) PF-ZUS – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia;
- 45) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia.

2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP), F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

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

4. Formularze: BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA 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), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (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/MON 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, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR 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, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 i PF-OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularze: BD, BW, BW-I i BW-S dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Ochrona zdrowia”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

11. Formularz BW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

12. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

13. Formularze BW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału „Przejścia graniczne”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

14. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ (UE), LW (UE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF (BP), F-REF (BE), PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

15. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) BZ-Z – Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym, wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia,
- 2) BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia,
- 3) BZ-K – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia

– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy.

16. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2015 rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 8. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC.

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS;
- 2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP.

3. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER;
- 2) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA;
- 3) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC-FPiR.

§ 9. 1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez Ministra Finansów zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 określa załącznik nr 71 do rozporządzenia.

§ 11. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015 dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują zgodnie ze Szczegółowymi zasadami opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, stanowiącymi załącznik nr 71 do rozporządzenia:

- 1) w szczególności funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2015, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu BZ-1;
- 2) w szczególności funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu BZ-1, prezentując prognozę wydatków na lata 2016–2018;
- 3) na formularzach: PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PFC-FA, PF-FPiR, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-ZUS, SW-2 dotyczących roku 2015, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2015 oraz prezentując prognozę na lata 2016–2018;
- 4) na formularzu WPPF-ZW – Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków budżetowych, wzór formularza stanowi załącznik nr 70 do rozporządzenia, prezentując zmiany prognozowanych poziomów wydatków w latach 2016–2018 w stosunku do roku 2015.

3. Formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) dysponenci w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015 przekazują również:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Perspektywy Finansowej 2014–2020;
- 2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, a także Perspektywy Finansowej 2014–2020;
- 3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w zakresie zadań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego weryfikują i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: *M. Szcurek*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 czerwca 2014 r. (poz. 825)

Załącznik nr 1

RZ- 1

Część.....

(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne				
2.	Dodatki pielęgnacyjne				
3.	Dodatki dla sierot zupełnych				
4.	Zasiłki pogrzebowe				
5.	Ryczałty energetyczne				
6.	Dodatki kombatanckie				
7.	Świadczenia dla żołnierzy górników				
8.	Świadczenia dla osób deportowanych				
9.	Dodatki kompensacyjne				
....					
	Ogółem	x	x		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 2

RZ-2

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Priorytet ¹⁾ (nr, nazwa)	Kategoria zadania (PR, BI, ZI) ²⁾	Klasyfikacja			Paragraf ³⁾	Inwestor	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ⁴⁾	Termin (rok)		Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych
		nr Części	nr Wojew. /SKO	Dział			Rozdział	11		12	Ustawa budżetowa na rok 2014	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I - Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015:															
1.															
2.															
3.															
....															
II - Zadania inwestycyjne planowane do zakończenia w 2014:															
x										x					
x															
x															
....															
O															
										OGÓLEM I + II:					

1) w kolejności ważności, przy czym 1. jako zadanie o najwyższym stopniu ważności

2) PR - inwestycyjne programy wieloletnie, BI - inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, ZI - zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem

3) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

4) Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

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

Załącznik nr 3
RZ-2/MON

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
WRĄZ Z OMÓWIENIEM

Priorytet ¹⁾	Kategoria zadania (PR, BI, ZI, ZU, PI) ²⁾	Klasyfikacja				Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ⁴⁾		Termin (rok)		Wydatki w tysiącach złotych				Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego			
		nr	nr	Części	Wojew./Dział/Rozdział/Paragraf ³⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)	Rozpo- częć	Zakoń- czenia	Ustawa budżetowa na rok 2014	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	z tego:		Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych				
													14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I - Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015:																			
1.																			
2.																			
3.																			
....																			
II - Zadania inwestycyjne planowane do zakończenia w roku 2014:																			
x																			
x																			
x																			
....																			
0								OGÓŁEM I + II:											

1) W kolejności ważności, przy czym 1. jako zadanie o najwyższym stopniu ważności.
 2) PR - Inwestycyjne programy wieloletnie, BI - Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, ZI - Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, ZU - Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, PI - Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa.
 3) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
 4) Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

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

Załącznik nr 4

RZ-3

Część.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
DOTACJE DLA AGENCJI WYKONAWCZYCH, JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO, PARKÓW NARODOWYCH ORAZ
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Otrzymujący dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji	
								Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Dotacje przedmiotowe						
II			Dotacje podmiotowe						
III			Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji						
IV			Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej						
V			Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych						
VI			Dotacje celowe udzielane na podstawie art.130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.)						
VII			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)						
VIII			Dotacje celowe dla agencji wykonawczych						
IX			Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego						
X			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474)						
XI			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące						
XII			Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)						

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 5
RZ-4

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt)	Grupa osób, za którą opłacone zostały składki ²⁾	Podstawa wymiaru składki ³⁾		Wykonanie		Wykonanie	
					w złotych	Liczba osób	Wydatki	Wydatki	styczeń 2014 r.	miesiąc 2014 r. ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
...										
	Ogółem dział		x	x	x					

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.
 2) Dane dotyczące każdej grupy osób, za które składki opłacone zostały z budżetu państwa należy wykazać w odrębnym wierszu. Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatki poniesione na opłacenie składek za każdą z grup osób ujętych w tym punkcie tj. dzieci, uczniów i słuchaczy, należy wykazać w odrębnych wierszach. Ponadto, w przypadku, gdy wydatki na opłacenie składek za osoby należące do jednej grupy ujmowane są w oddzielnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, dane dotyczące przedmiotowej grupy osób powinny zostać przedstawione odrębnie dla każdego paragrafu.
 3) W przypadku zmiennej podstawy należy obliczyć wartość średniomiesięczną.
 4) Należy skopiować odpowiednią część tabeli (kolumny 9 i 10) dla każdego kolejnego miesiąca, aż do bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin złożenia formularza wpisując w miejsce wyrazu "miesiąc" odpowiednią nazwę. Przykładowo, w sytuacji gdy termin złożenia formularza ustalono na maj, winny być w nim uwzględnione liczba osób i wykonania wydatków za poszczególne miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

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

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA
OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
1	2	3	4	5
1	parki narodowe		X	X
2	rezerваты przyrody		X	X
3	przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego			
Ogółem: (w tysiącach złotych)				

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

RZ-6

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców w tys.		Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł	
		Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
...					

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Załącznik nr 8

RZ-7

Część
(nr. nazwa)

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 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 2015

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2014 r.						Projekt planu na 2015 r.				
	od 1 stycznia			od 1 września			od 1 stycznia			od 1 września	
	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba przewidzianych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Razem dział 801											
kontraktowy											
mianowany											
dyplomowany											
Razem dział 854											
kontraktowy											
mianowany											
dyplomowany											
Ogółem (dział 801 + 854)											

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

Część

(nr, nazwa)

RZ- 8

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5
I	Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników	x	x	x
1	Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych:			
	a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	w tym:			
	aa) w zakładach pracy chronionej, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	b) u pozostałych pracodawców, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne.	osoba		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5
2	Przeciętne miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych:			
	a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego:	zł		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	w tym:			
	aa) w zakładach pracy chronionej, z tego:	zł		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	b) u pozostałych pracodawców, z tego:	zł		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
II	Służba zastępcza	x	x	x
1	Średnioroczna liczba osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej	osoba		
2	Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej	liczba		
3	Wydatki wynikające z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej	tys. zł		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

**Załącznik nr 10
RZ-9**

Część
(Nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
POMOC SPOŁECZNA
(w tym: ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.				Projekt planu na 2015 r.			
		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) ¹⁾	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegła wysokość świadczenia		Liczba świadczeń (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegła wysokość świadczenia	
				w złotych	w tysiącach złotych			w złotych	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
1	Domowy pomocy społecznej								
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 2014 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
II	Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)								
1	Zasiłki stałe								
2	Zasiłki okresowe								
III	Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)								
1	Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)								
1.1	pobierane na:								
1.2	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia								
1.3	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia								
2	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia								
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.6)								
	w tym z tytułu:								
2.1	urodzenia dziecka								
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego								
2.3	samotnego wychowywania dziecka								
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego								
2.5	rozporządzenia roku szkolnego								
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania								
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej								
2.8	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania								
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka								
4	Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.3)								
4.1	zasiłek pielęgnacyjny								
4.2	zasiłek pielęgnacyjny								
4.3	specjalny zasiłek opiekuńczy								
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze (suma 5.1+5.2)								
5.1	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne								
5.2	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy								
6	Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych								
IV	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2)								
1	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego								
2	Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego								
V	Zasiłek dla opiekuna (suma 1+2+3)								
1	Zasiłek dla opiekuna								
2	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna								
3	Koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna								

¹⁾ W przypadku osób (mieszkańców) przebywających w domach pomocy społecznej należy podać ich liczbę na dzień 30 czerwca 2014 r. - zgodnie z treścią pkt I.1.

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

Załącznik nr 11
RZ-10 (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MFE OG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

część budżetowa (nr i nazwa części budżetowej)	Pomoc techniczna (PT)/ Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83) ^{*)}	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku			Wydatki budżetu państwa w latach 2015-2018						
				finansowanie	współfinansowanie	2015 r. finansowanie	2015 r. współfinansowanie	2016 r. finansowanie	2016 r. współfinansowanie	2017 r. finansowanie	2017 r. współfinansowanie	2018 r. finansowanie	2018 r. współfinansowanie
f.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Program.....	PR			X	X			X	X			X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X			X	X
Program.....	PT			X	X			X	X			X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X			X	X
Program..... Suma				X	X			X	X			X	X
Z tego wydatki poza pomocą techniczną:				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
Z tego pomoc techniczna:				X	X			X	X			X	X
Z tego w części budżetowej				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
Program.....	PR			X	X			X	X			X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X			X	X
Program.....	PT			X	X			X	X			X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X			X	X
Program..... Suma				X	X			X	X			X	X
Z tego wydatki poza pomocą techniczną:				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
Z tego pomoc techniczna:				X	X			X	X			X	X
Z tego w części budżetowej				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
linie programy**)				X	X			X	X			X	X
linie programy**)				X	X			X	X			X	X
linie programy**)				X	X			X	X			X	X
linie programy**) Suma				X	X			X	X			X	X
Z tego wydatki poza pomocą techniczną:				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
Z tego pomoc techniczna:				X	X			X	X			X	X
Z tego w części budżetowej				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
Razem wydatki na programy				X	X			X	X			X	X
Z tego wydatki poza pomocą techniczną:				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X
Z tego pomoc techniczna:				X	X			X	X			X	X
Z tego w części budżetowej				X	X			X	X			X	X
Z tego w rezerwie celowej			83	X	X			X	X			X	X

^{*)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- dotyczy wydatków w ramach pomocy technicznej;
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydatkach na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1683), bądź w całości obowiązyającym rozporządzeniem.
W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

^{**)} Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W przypadku środków planowanych należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.
sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu
data
adres e-mail
podpis

Oznaczenia następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Północ-Lódz
- Program Operacyjny Północ-Teraz 2007-2013
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównowadzony Rozwój Sektorów Rolniczego i Leśnego
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Gminy EPS
- PO EWT Polska - Brandenburgia
- PO EWT Polska-Czeszy
- PO EWT Polska-Litwa
- PO EWT Polska-Niemiecburgia-Brandenburgia
- PO EWT Polska-Szwajcarii
- PO EWT Polska-Słowacji
- PO EWT Polska-Szwajcarii
- PO EWT Polska-Łotwy
- PO EWT Region Morza Bałtyckiego
- PO EWT Europa Środkowa
- INTERACT2
- INTERREG IVC
- PO EISP Litwa-Polska-Rożja
- PO EISP Polska-Białoruś-Ukraina
- Fundusz Spółności
- Europejski Fundusz Pomoc Nagłabszej Potrzebiejnym (FEAD)
- PO Rybnactwo i Morze 2014-2020
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- PO Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- PO Pomoc Techniczna 2014-2020
- Programy EWT 2014-2020
- PWT EIS Polska-Rożja 2014-2020
- PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
- Inne programy**

** W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać wielkością nazwę

Załącznik nr 12

RZ-10 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy	Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)*	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2015-2018				
				Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	2015 r. finansowanie	2016 r. finansowanie	2017 r. finansowanie	2018 r. finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program..... Suma								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program..... Suma								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program..... Suma								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Razem wydatki na programy								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X

* Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej.

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

W przypadku środków planowanych należy wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwalcarsko-Polski Program Współpracy
- Granty EFS
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- PO Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 13
RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa ¹⁾													
				część	dział	rozdział	paragraf ²⁾	2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			
								UE	państwowa	UE	państwowa	UE	państwowa	UE	państwowa		
CZĘŚĆ A PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013																	
I	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży 5) Inne finansowanie unijnych płatności WPR 6) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	Płatności w ramach wydatków budżetu państwa w ramach wydatków budżetu państwa	ARMR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane w ramach wydatków budżetu państwa) 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane w ramach wydatków budżetu państwa) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	Współfinansowanie wydatków budżetu państwa w ramach wydatków budżetu państwa	ARMR	1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BCK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z wieloletnich części budżetowych) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.) 4) Pożyczki udzielane przez BCK 5) Spłata przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek, o których mowa w pkt 4 6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 6a) Część 19 6b) Część 32 ... 7) Wyprzedzające finansowanie zalet PROW 2007-13 realizowane z wydatków własowych części budżetowych 7a) Część 19 7b) Część 32 ...	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	Współfinansowanie wydatków budżetu państwa w ramach wydatków budżetu państwa	ARMR	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V	Rynek rybnolowstwa	MRRW, ORRW	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kwy, itp.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI	Dochody z tytułu wydatków EFRG (art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (wzrost 2005))	MRRW	Weterynaria FADN Rynek rybnolowstwa ...	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Lp.	Program / przedsięwzięcie (nazwa)	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa ¹⁾					Wydatki w latach 2015-2018 w tysiącach złotych										
				część	dział	rozdział	paragraf ²⁾	Ogółem		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			
								UE	państwa	UE	państwa	UE	państwa	UE	państwa				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
CZĘŚĆ B PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020																			
I	Intencja na innych ośrodkach	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności WFR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WFR 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zasobów nierzecznych w ramach WFR																
II	Płatności w ramach przedsięwzięcia gospodarczego	ARRMR	1) Finansowanie unijnych płatności WFR w ramach wydatków budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.) 2) Współfinansowanie krajowe płatności WFR (Płatności realizowane w ramach WFR) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.)																
III	Współfinansowanie przez ERROW	ARRMR	1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2014-2020, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2014-2020 z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z wlewkowych części budżetowych 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.) 4) Pożyczki udzielone przez BGK - Jabeli dotyczy 5) Spółka przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek, o których mowa w pkt 4 - Jabeli dotyczy 6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020 - Jabeli dotyczy 7a) Część 19 7b) Część 32 8a) Część 19 8b) Część 32 ...																
IV	Współfinansowanie przez ERROW	ARRMR	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności																
V	Dochody z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.)	MRIRW, ORIRW	1) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.) 2) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.)																
VI	Dochody z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, kraj, itp.)	MRIRW	FADN																

¹⁾ W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy.
²⁾ Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest cztero-, czwórtą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.
³⁾ Płatności realizowane od stycznia do listopada - oznacza wszystkie płatności realizowane w danym okresie roku w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca do czerwca z rok ubiegły oraz z wypłacane w tym czasie płatności z lat ubiegłych.
⁴⁾ Płatności realizowane w grudniu - oznacza wszystkie płatności realizowane w danym okresie roku w tym płatności w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności z lat ubiegłych.

Przyjęta kura EUR PLN/ EUR
 sporządził:
 nr telefoniczny:
 adres e-mail:
 data:

Załącznik nr 14
RZ-12 (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

NAPLYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2014 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa	Napływ środków w latach 2015-2018 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa				w tys. zł
			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program (nazwa)						
2.	Program (nazwa)						
3.	Program (nazwa)						
4.	Program (nazwa)						
5.	Program (nazwa)						
6.	Program (nazwa)						
7.	Program (nazwa)						
8.	Program (nazwa)						
9.	Program (nazwa)						
10.	Program (nazwa)						
	NSS 2007-2013 + NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Programy ^{*)} + Perspektywa Finansowa 2014-2020						
Razem	Z tego:						
	NSS 2007-2013						
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014						
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014						
	SPPW						
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)						
	Perspektywa Finansowa 2014-2020						
	Inne Programy ^{*)}						

^{*)} Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Makopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Granty EFS
 PO EWT Polska – Brandenburgia
 PO EWT Polska-Czechy
 PO EWT Polska-Litwa
 PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
 PO EWT Polska-Saksonia
 PO EWT Północny-Baltyk
 PO EWT Region Morza Bałtyckiego
 PO EWT Europa Środkowa
 INTERACT 2
 INTERREG IV C
 PO EISIP Litwa-Polska-Rosja
 PO EISIP Polska-Białoruś-Ukraina
 Fundusz Spójności
 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 PO Polska Wschodnia 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa 2014-2020
 PO Pomoc Techniczna 2014-2020
 Programy EWT 2014-2020
 PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
 PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
 Inne Programy**

**W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 15
RZ-12 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIENYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2014 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich				Napływ środków w latach 2015-2018 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			w tys. zł
		3	4	5	6	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1.	2								
1.	Program (nazwa)								
2.	Program (nazwa)								
3.	Program (nazwa)								
4.	Program (nazwa)								
5.	Program (nazwa)								
6.	Program (nazwa)								
7.	Program (nazwa)								
8.	Program (nazwa)								
9.	Program (nazwa)								
10.	Program (nazwa)								
Razem	NSS 2007-2013+ NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego: NSS 2007-2013 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) Perspektywa Finansowa 2014-2020								

sporządził (imię i nazwisko)
nr telefonu adres e-mail
data podpis.....

- Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 - Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 - Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 - Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Granty EFS
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

RZ-13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Część A

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
Stan środków Funduszu na początek roku			
Wysokość zasilenia Funduszu środkami z budżetu państwa			
Wydatki Funduszu z tego na:			
wyплаты odsetek			
wyплаты umorzeń			
koszty obsługi Funduszu			
Stan środków Funduszu na koniec roku			

Część B

Wyszczególnienie	2012/2013	2013/2014	2014/2015 Prognoza
Liczba kredytów studenckich obsługiwanych przez banki w danym roku akademickim			
Liczba kredytów studenckich udzielonych w danym roku akademickim			

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 17
RZ-14

Część.....
 (nr, nazwa)
 Dział.....
 (nr i nazwa)
 Rozdział¹⁾.....
 (nr)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ZADANIA FINANSOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH
 NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ALBO REALIZOWANE W 2010 ROKU PRZEZ GOSPODARSTWA POMOOCNICZE

Lp.	Zadanie	Rozdział ²⁾	Paragraf ³⁾	Zatrudnienie ³⁾	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane	Przewidywane	Przewidywane	Przewidywane	Planowane
					dochodów w 2012 r.	wydatków w 2012 r.	dochodów w 2013 r.	wydatków w 2013 r.	dochodów w 2014 r.	wykonanie dochodów w 2014 r.	wykonanie wydatków w 2014 r.	dochody w 2015 r.	wydatki w 2015 r.	
					w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1														
2														
3														
4														
5														
...														

¹⁾ Należy podać rozdział:

***93 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przyjętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych lub

***94 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przyjętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.

²⁾ Należy podać rozdział, w którym realizowane są (lub będą) wydatki jednostki, przy czym w wierszach dotyczących poszczególnych rozdziałów, w kolumnach 6, 8, 10, 11 i 13 dotyczących dochodów należy podać całkowitą kwotę odpowiadającą zrealizowanym lub przewidywanym do zrealizowania przez daną jednostkę dochodom, natomiast w kolumnach 7, 9, 12 i 14 należy wpisać całkowitą kwotę zrealizowanych lub przewidywanych do zrealizowania wydatków. W ostatnim wierszu należy wprowadzić sumę dla kolumn 6-14.

³⁾ W kol. 4 i 5 w dodatkowych wierszach wpisujemy wyłączenie paragrafy 4010, 4020, 4040 oraz 4170 jeśli występują oraz kwoty wydatków w tych paragrafach w kolumnach 7, 9, 12 i 14. Kwoty wydatków na wynagrodzenia muszą się zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału. W przypadku wydatków w paragrafie 4010 lub 4020 w kol. 5 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

Klasyfikację należy podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

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

Załącznik nr 18

RZ-15

Część
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
DOTACJE PODMIOTOWE DLA UCZELNI

Lp.	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Wykonanie w 2013 r.			Ustawa budżetowa na 2014 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			Ogółem	część dotycząca wynagrodzeń ²⁾	część pozostała ³⁾	Ogółem	część dotycząca wynagrodzeń ²⁾	część pozostała ³⁾
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
....								
....								
OGÓŁEM								

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

2) W rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

3) W rozumieniu art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część 85/00.....

(nr, nazwa)

RZ-16

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie			Wydatki			
	Województwo	Nazwa przejścia, miejscowość	Rodzaj przejścia granicznego ¹⁾	Wykonanie w 2013 r.	Ustawa budżetowa na rok 2014	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
...							
			RAZEM,				
		L.p.	z tego paragraf:				
		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

Załącznik nr 20

RZ-17

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ZADANIA PLANOWANE DO ZAKOŃCZENIA W 2014 r.,
 Z WYŁĄCZENIEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ORAZ PROGRAMÓW
 I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA

Część.....
 (nr, nazwa)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.
		Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾		
1	2	3	4	5	7	8
1	Zadania wynikające z przepisów ustawowych:					
1.1						
1.2						
...						
2.	Zadania wynikające z / realizowane na podstawie ...					
2.1						
2.2						
...						
3.	Zadania wynikające z / realizowane na podstawie ...					
3.1						
3.2						
...						
4.	...					
...						

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

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 2015 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa	Projekt planu na
			na rok 2014	2015 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
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 tonażowy	007		
8	Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo	009		
9	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju	011		
10	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych	012		
11	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013		
12	Podatek od towarów i usług	014		
13	Podatek od wydobycia niektórych kopalin	015		
14	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042		
15	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047		
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048		
17	Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	052		
18	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	056		
19	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057		
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058		
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059		
22	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	060		
23	Wpływy z różnych opłat	069		
24	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070		
25	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	071		
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	073		
27	Wpływy z dywidend	074		
28	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075		
29	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076		
30	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077		
31	Dochody ze zbycia praw majątkowych	078		
32	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	081		
33	Wpływy z usług	083		
34	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084		
35	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087		
36	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090		
37	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091		
38	Pozostałe odsetki	092		
39	Wpływy z różnych dochodów	097		
40	Różnice kursowe	151		
41	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	229		
42	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	234		
43	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	235		
44	Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej	239		
45	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291		
46	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293		
47	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	294		
48	Wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez fundusze celowe do budżetu państwa	301		
49	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	666		
50	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802		
51	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806		
52	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807		
53	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	808		
54	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809		
55	Wpływy z opłat cukrowych	850		
56	Wpływy z różnych rozliczeń	851		
57	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	853		
58	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	854		
59	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	855		
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 2015 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa na rok 2014 ²⁾	Projekt planu na 2015 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1	Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje			
1.1	Dotacje podmiotowe			
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	226		
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	227		
1.1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248		
1.1.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	249		
1.1.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	250		
1.1.6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	252		
1.1.7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych	253		
1.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254		
1.1.9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	255		
1.1.10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256		
1.1.11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257		
1.1.12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258		
1.1.13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	259		
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		
1.3	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	243		
1.4	Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego			
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 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204		
1.4.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		
1.4.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212		
1.4.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213		
1.4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221		
1.4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222		
1.4.10	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	223		
1.4.11	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	287		
1.5	Pozostałe dotacje			
1.5.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	224		
1.5.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa na rok 2014 ²⁾	Projekt planu na 2015 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
	narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	225		
1.5.3	Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	228		
1.5.4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272		
1.5.5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	273		
1.5.6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280		
1.5.7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281		
1.5.8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282		
1.5.9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	283		
1.5.10	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	284		
1.5.11	Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego	286		
1.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200		
1.7	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292		
1.8	Subwencje dla partii politycznych	270		
1.9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268		
1.10	Pomoc zagraniczna	274		
1.11	Pozostałe rozliczenia z bankami	296		
1.12	Rezerwy	220		
1.13	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	Zasądzone renty	305		
2.3.5	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307		
2.4	Rezerwy	320		
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 oraz funkcjonariuszy	405		
3.1.6	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych 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	Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych	476		
3.2	Pochodne od wynagrodzeń			
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.2.2	Składki na Fundusz Pracy	412		
3.2.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478		
3.3	Odpisy 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, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	423		
3.6.4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424		
3.6.5	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425		

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa na rok 2014 ²⁾		Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	
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			
3.6.13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436			
3.6.14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	437			
3.6.15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438			
3.6.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439			
3.6.17	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440			
3.7	Pozostałe wydatki				
3.7.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413			
3.7.2	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	415			
3.7.3	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416			
3.7.4	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym instytucie badawczym	488			
3.7.5	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	489			
3.7.6	Fundusz operacyjny	420			
3.7.7	Staże 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 oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456			
3.7.15	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	457			
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	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego	464			
3.7.21	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	465			
3.7.22	Odsetki od nieterminowych wpłat cel	466			
3.7.23	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	467			
3.7.24	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	468			
3.7.25	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	469			
3.7.26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470			
3.7.27	Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych	477			
3.7.28	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	490			
3.7.29	Stale zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą	496			
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 innych jednostek sektora finansów publicznych	622			
4.6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623			
4.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	654			
4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	655			
4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	656			
4.10	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	657			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa na rok 2014 ²⁾	Projekt planu na 2015 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.11	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	658		
4.12	Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego			
4.12.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631		
4.12.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632		
4.12.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633		
4.12.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641		
4.12.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642		
4.12.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643		
4.12.7	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		
4.12.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	652		
4.12.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	653		
4.13	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620		
4.14	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	601		
4.15	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	616		
4.16	Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	624		
4.17	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680		
5 Obsługa długu publicznego				
5.1	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801		
5.2	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	802		
5.3	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	806		
5.4	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	807		
5.5	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	808		
5.6	Wydatki związane z finansowaniem programu F-16	814		
6 Środki własne Unii Europejskiej				
6.1	Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto	851		
6.2	Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług	852		
6.3	Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych	853		
6.4	Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych	854		
6.5	Różne rozliczenia finansowe	855		
6.6	Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego	856		
6.7	Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto	857		
O G Ó Ł E M				

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

²⁾ Plan zgodny z zatwierdzonym planem finansowym.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2014	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 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

DCECzęść.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE
(art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2014	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
II							
III							

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą dla dotacji ujmowanych w tym formularzu jest odpowiednia cyfra od 1 do 4 lub cyfra 0.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 25
BW-S

Część
 (nr, nazwa)

Dział
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Projekt planu na 2015 r.		Grupa osób, za którą składki opłacane są z budżetu państwa ²⁾	Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki ³⁾	
			w tysiącach złotych				w złotych	
1	2	3	4	5	6	7		
1								
2								
3								
4								
5								
...								
	X	Ogółem		X				X

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

2) Dane dotyczące każdej grupy osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa należy wykazać w odrębnym wierszu. Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatki zaplanowane na opłacenie składek za każdą z grup osób ujętych w tym punkcie tj. dzieci, uczniów i słuchaczy, należy wykazać w odrębnych wierszach.

Ponadto, w przypadku, gdy wydatki na opłacenie składek za osoby należące do jednej grupy ujmowane są w oddzielnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, dane dotyczące przedmiotowej grupy osób powinny zostać przedstawione odrębnie dla każdego paragrafu.

3) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

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

Załącznik nr 26

BW-PL

Część
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Etaty/ osoby	Przewidywane wykonanie w 2014 r.		Projekt planu na 2015 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 przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym	75057	X				
4	Zasilek adaptacyjny	75057	X				
5	Koszty leczenia	75057	X				
6	Oplaty za naukę dzieci	75057	X				
7	Koszty podróży przesiedleniowej	75057	X				
8	Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych	75057	X				
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	Place pracowników miejscowych	75057					
20	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło)	75057	X				
21	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (22+23)	75057	X				
22	Składki na ubezpieczenia społeczne	75057	X				
23	Składki na Fundusz Pracy	75057	X				
24	Pozostałe wydatki bieżące	75057	X				
25	ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCYJ	75057	X				
26	RAZEM WYDATKI (1+10+25)	75057	X				

*) Kolumny należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej - grupa ta została włączona do korpusu służby cywilnej.

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 (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) *)
 Członkowie korpusu służby cywilnej *)
 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *)
 Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)
 Pracownicy orzecznictwa (asesorzy) *)
 Referendarze sądowi *)
 Asystenci sędziów i prokuratorów *)
 Sądowi kuratorzy zawodowi *)
 Osadzeni *)
 Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) *)
 Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, 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, z późn. zm.) *)
 Nauczyciele *)
 Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ¹⁾	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa budżetowa na 2014 r.				
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾				
2	Plan na 2014 r. po zmianach				
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾				
3	Zmiany na 2015 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4	Plan na 2015 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4.1	w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ 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. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie budżetu państwa na rok 2015. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2014.

²⁾ Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „1, 2, 5, 6, 8, 9” oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

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

Funkcjonariusze *)
 Funkcjonariusze Służby Celnej *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ¹⁾	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności ²⁾	dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *)
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2014 r.					
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾					
2	Plan na 2014 r. po zmianach					
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾					
3	Zmiany na 2015 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					
4	Plan na 2015 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					
4.1	w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia.

²⁾ W odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.

³⁾ Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „8, 9” oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział.....
 (nr, nazwa)
 Forma organizacyjno – prawna

Żołnierze zawodowi pełniący służbę stałą *)
 Żołnierze zawodowi pełniący służbę kontraktową *)
 Funkcjonariusze *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ¹⁾	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności ²⁾	dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *)
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2014 r.					
2	Plan na 2014 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2015 r.					
4	Plan na 2015 r. łącznie z podwyżkami					
4.1	w tym: podwyżki					

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia.

²⁾ W odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data.....podpis.....

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział.....
 (nr, nazwa)
 Forma organizacyjno – prawna

Żołnierze służby kandydackiej^{*)}
 Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą^{*)}
 Narodowe Siły Rezerwowe^{*)}

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio- roczny stan osobowy	Wydatki	z tego:					
				Uposażenia	w tym: Nagrody i zapomogi	Składki na ubezpie- czenie społeczne	Składki zdrowotne	Wydatki rzeczowe	Rekom- pensata dla pracodaw- cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ustawa budżetowa na 2014 r.								
2	Plan na 2014 r. po zmianach								
3	Zmiany na 2015 r.								
4	Plan na 2015 r. łącznie z podwyżkami								
5	w tym: podwyżki								

^{*)} Niepotrzebne skreślić.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 31
PZ-UE (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW), POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013, INNYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu	Grupy pracownicze ¹⁾	Zatrudnienie ²⁾				Dział	Rozdział	Paragrafy ³⁾		Wydatki budżetu państwa								Uwagi								
			w tysiącach złotych						finansowanie (czwarta cyfra paragrafu 1.5.8)				współfinansowanie (czwarta cyfra paragrafu 2, 6, 9)														
			4	5	6	7			Wynagrodzenia				Dodatkowe wydatki				Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
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	28
			Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.			Wynagrodzenia	Dodatkowe wydatki	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.	
Suma ogółem:																											

¹⁾ Należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

²⁾ Zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

³⁾ Klasyfikację paragrafów wydatków należy określić trzycyfrowo.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu F-NSS (BP) i PE.

Dane dotyczące wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odniesieniu do jednej grupy pracowniczej w danym programie oraz w jednym dziale i rozdziale należy ujmować w jednym wierszu.

W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Granty EFS
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Polska-Słowacja
PO EWT Południowy-Bałtyk
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG IV C
PO EISIP Litwa-Polska-Rosja
PO EISIP Polska-Białoruś-Ukraina
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
PO Pomoc Techniczna 2014-2020
Programy EWT 2014-2020

PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Obowiązują następujące nazwy Grup pracowniczych:

osoby nieobjęte mroźnikowymi systemami wynagrodzeń
członkowie korpusu służby cywilnej
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
etatowi członkowie SKO
funkcjonariusze służby celnej
zobowiązani zawodowi i funkcjonariusze
sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorscy prokuratorscy pracownicy Rządowego Centrum Legislacji
eksperti, asesorscy i aplikanci eksperckcy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych
członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej

**Załącznik nr 32
PZ-UJ (BE)**

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu	Grupy pracownicze ¹⁾	Dział	Rozdział	Paragrafy ²⁾		Wydatki budżetu środków europejskich w tysiącach złotych								
					Wynagrodzenie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wynagrodzenia				finansowanie				Uwagi
							Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Zmiany na 2015 r.	Plan 2015 r.	
					8	9	10	11	12	13	14	15			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Program...	Grupa prac....													
	Suma ogółem:														

¹⁾ Należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

²⁾ Klasyfikację paragrafów wydatków należy określić trzycyfrowo.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu środków europejskich.

Dane dotyczące wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odniesieniu do jednej grupy pracowniczej w danym programie oraz w jednym dziale i rozdziale należy ujmować w jednym wierszu

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza F-NSS (BE).

W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

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

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Granty EFS
- Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- PO Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Obowiązują następujące nazwy Grup pracowniczych:

osoby nieobjęte množnikowymi systemami wynagrodzeń
członkowie korpusu służby cywilnej
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
etatowi członkowie SKO
funkcjonariusze służby celnej
zobowiązani zawodowi i funkcjonariusze
sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorszy prokuratorscy
pracownicy Rządowego Centrum Legislacji
eksperti, asesorszy i aplikanci ekspertyzy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych
członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej

SUSCzęść
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)

Forma finansowania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY,
FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób średniorocznie		Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych)	
		Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 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 ³⁾				
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, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ³⁾				
5	Sędziowie oraz prokuratorzy ⁴⁾				

Uwaga:

- 1) Wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
- 2) Wypełnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
- 3) Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.),
 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. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.),
 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 2013 r. poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.),
 Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 173, z późn. zm.),
 Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.) 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.
- 4) Wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.).

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

EMRE

Część.....

(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/ uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne, z tego:				
1.1	Emerytury/uposażenia w stanie spoczynku				
1.2	Renty inwalidzkie				
1.3	Renty rodzinne/uposażenia rodzinne				
2.	Dodatki pielęgnacyjne				
3.	Dodatki dla sierot zupełnych				
4.	Zasiłki pogrzebowe				
5.	Ryczałty energetyczne				
6.	Dodatki kombatanckie				
7.	Świadczenia dla żołnierzy górników				
8.	Świadczenia dla osób deportowanych				
9.	Dodatki kompensacyjne				
....					
	Ogółem	x	x		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 35

BW-I

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja				Wyszczególnienie				Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ²⁾				Termin (rok)			Wydatki i budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych				
	Nr części	Nr wojew./SKO	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)	8	9	Rozpoczęcia	Zakończenia	10	11	12	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	13	Projekt planu na 2015 r. (w ramach limitu)	14		15			
1	2	3	4	5	6	7																	
I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I																							
1.																							
2.																							
3.																							
....																							
II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II																							
1.																							
2.																							
3.																							
....																							
III Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III																							
1.																							
2.																							
3.																							
....																							
O			x	x	x																		
																			OGÓŁEM I + II + III:				

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

²⁾ Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 36

BW-I/MON

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
 WRAZ Z OMÓWIENIEM

Część
 (nr, nazwa)

Lp.	Nr części	Nr wojew./SKO	Klasyfikacja		Inwestor	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ²⁾	Termin (rok)		Ustawa budżetowa na rok 2014	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wydatki w tysiącach złotych z tego:		Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych	Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego	
			Dział	Rozdział		Paragraf ¹⁾	8		7	6				5	4			3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I																	
2.																		
3.																		
...																		
1.	II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II																	
2.																		
3.																		
...																		
1.	III Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III																	
2.																		
3.																		
...																		
1.	IV Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV																	
2.																		
3.																		
...																		
1.	V Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V																	
2.																		
3.																		
...																		
O	OGÓLEM I + II + III + IV + V:																	

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
²⁾ Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

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

Załącznik nr 37

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	Liczba studentów ogółem	osoba			
	w tym:				
1.1	Liczba studentów na studiach stacjonarnych	osoba			
2	Liczba studentów nowo przyjętych ogółem	osoba			
	w tym:				
2.1	Liczba studentów na studiach stacjonarnych	osoba			
3	Liczba studentów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	osoba			
	z tego:				
3.1	Liczba osób otrzymujących stypendia socjalne	osoba			
3.2	Liczba osób otrzymujących stypendia rektora dla najlepszych studentów	osoba			
3.3	Liczba osób otrzymujących stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba			
3.4	Liczba osób otrzymujących zapomogi	osoba			
4	Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	osoba			
	z tego:				
4.1	Liczba osób otrzymujących stypendia socjalne	osoba			
4.2	Liczba osób otrzymujących stypendia dla najlepszych doktorantów	osoba			
4.3	Liczba osób otrzymujących stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba			
4.4	Liczba osób otrzymujących zapomogi	osoba			
5	Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich	osoba			

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 38

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Część
(nr, nazwa)

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej		w tysiącach złotych						
Wyszczególnienie		1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie w 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6)		1						
z tego:								
Wynagrodzenia		2						
w tym:								
osobowe		3						
dodatekowe wynagrodzenie roczne		4						
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		5						
Pozostałe		6						
w tym:								
świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom)		7						
B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12)		8						
z tego:								
dotacje z budżetu		9						
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		10						
opłaty za świadczone usługi edukacyjne		11						
pozostałe		12						

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów								
Stan funduszu na początek roku		1	2	3	4	5	6	7
Zwiększenia ogółem								
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		7						
z tego:								
dla studentów		8						
z tego:								
stypendia socjalne		9						
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		10						
stypendia rektora dla najlepszych studentów		11						
zapomogi		12						
dla doktorantów		13						
z tego:								
stypendia socjalne		14						
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		15						
stypendia dla najlepszych doktorantów		16						
zapomogi		17						
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		18						
w tym:								
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich		19						
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		20						
remonty i modernizacja domów i stołówek studenckich		21						
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		22						
Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)		23						

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

Załącznik nr 40

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 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)

Część
 (nr. nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.										Projekt planu na 2015 r.									
				Wydatki bieżące ogółem	Uposazenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	Nagrody i zapomogi	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	Liczba stanowisk pracy/ etaty	Wydatki bieżące ogółem	Uposazenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	Nagrody i zapomogi	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	Liczba stanowisk pracy/ etaty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				w tysiącach złotych										w tysiącach złotych									
1																							
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																							
...																							
			OGÓŁEM																				

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)

Gminy ^{*/}

Powiaty ^{*/}

Samorząd województwa ^{*/}

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Część A Wykaz nowych zadań, które od 2015 r. będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1	z zakresu ...	
1.1	
2	Ogółem projekt planu na 2015 r.	tys. zł

Część B Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1	z zakresu rolnictwa:	
1.1	
2	z zakresu leśnictwa:	
2.1	
3	z zakresu transportu:	
3.1	
4	z zakresu gospodarki nieruchomości:	
4.1	
5	z zakresu geologii, geodezji i kartografii:	
5.1	
6	z zakresu nadzoru budowlanego:	
6.1	
7	z zakresu obrony narodowej:	
7.1	
8	z zakresu administracji publicznej:	
8.1	
9	z zakresu gospodarki wodnej:	
9.1	
10	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	
10.1	
11	z zakresu ochrony zdrowia:	
11.1	
12	z zakresu zabezpieczenia społecznego:	
12.1	
13	z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:	
13.1	
14	inne:	
14.1	
15	Ogółem projekt planu na 2015 r.	tys. zł

^{*/} Niepotrzebne skreślić.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

BW-Z

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA
 FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa świadczenia	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego:		
1.1			
1.2			
1.3			
...			
II	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty		
III	Ogółem (I + II)		

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Załącznik nr 43

PR-Z

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania	Nazwa programu/działania (zadanie finansowane z budżetu państwa)	Cel programu	Miernik			Podstawa prawna uprawniająca do zaplanowania wydatków	Jednostka realizująca lub koordynująca ^{a)}	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2014 r.					
					Nazwa	Bazowa	Docelowa			rozpoczęcia	zakończenia	Koszty całkowite		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

*)/Niepotrzebne skreślić.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 44

PP

Część
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu	
		na 2014 r.	wykonanie w 2014 r.	na 2015 r.	na 2016 r.	na 2017 r.	na 2018 r.	
		3	4	5	6	7	8	
		w tysiącach złotych						
1	2							
1	Prywatyzacja pośrednia							
2	Prywatyzacja bezpośrednia							
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji ¹⁾							
4	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 późn. zm.)							
5	Razem przychody (1+2+3+4)							
6	Razem rozchody (7+8+9+10+11) z tego:							
7	Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej							
8	Opis na Fundusz Rezerwy Demograficznej							
9	Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznaczają się na:							
9.1	Fundusz Reprywatyzacji							
9.2	Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców							
9.3	Fundusz Skarbu Państwa							
9.4	Fundusz Nauki i Technologii Polskiej							
10	Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy							
11	Opis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa							

¹⁾ W tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 45

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 R. FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Część budżetowa^{*)}..... (nr nazwy)

Table with columns: Nazwa Funduszu/Programu, Nazwa Projektu, Nr części dysponenta, z tego: Część budżetowa, Czy wydatki zostały ujęte w ramach limitu dysponenta, Dział, Rozdział, Paragraf, Planowane wydatki w latach 2014-2018 (sub-rows for '1-' to '2-'), and w tym w: 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r.

*) Jeżeli dysponent posiada więcej niż jedną część budżetową wówczas wypisać formularz PE dla każdej odrębnie. **) W przypadku gdy planowane wydatki dotyczą obszaru celowego należy wskazać numer części B3, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wskazać numer części B3, jeśli planowane wydatki nie będą... ***) W kolumnie należy podać trzycyfrowe oznaczenie paragrafu, np. 430, 481. ****) Dotyczy INNYCH PROGRAMÓW, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem SOLID.

- W kolumnie nr 1 obowiązuje następująca nazwa: 1) Funduszu Granic Zewnętrznych - FGZ 2) Europejski Fundusz na rzecz Umiejętności - EFU 3) Europejski Fundusz Pomocy Regionalnej - EFPI 4) Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich - EFIOPT w ramach "Innych programów" - należy wpisać właściwą nazwę

W kolumnie nr 5 "Czy wydatki na rok 2015 zostały ujęte w ramach limitu dysponenta" - należy wybrać jedną kategorie z następującej listy: 1) ujęte 2) nie ujęte

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

Załącznik nr 46

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

PFC

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, zawartymi w załączniku nr 71.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1						
2						
3						
4						

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
	z tego:						
1	Środki pieniężne ²⁾	x					
2	Należności	x					
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
3	Zobowiązania, z tego:	x					
3.1	z tytułu kredytu	x					
3.1.1	w tym: wymagalne	x					
3.2	pozostałe	x					
3.2.1	w tym: wymagalne	x					
4		x					
5		x					
II	Przychody	x					
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x					
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243					
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200					
1.2.1	w tym: na współfinansowanie						
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620					
1.3.1	w tym: na współfinansowanie						
1.4	- na inwestycje ³⁾	622					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ^{4) 5) 6)}						
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626					
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne ⁷⁾	626					
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 069, 082, 085					
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ^{6) 7)}	296					
6	Środki z prywatyzacji	106					
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego						
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	300, 617					
9	Pozostałe przychody	x					
	w tym:						
	- odsetki	092					
III	Koszty realizacji zadań	x					
1	Dotacje na realizację zadań bieżących ⁸⁾	244, 245, 269, 289					
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ⁷⁾						
3	Środki z Unii Europejskiej ^{5) 8)}						
4	Koszty własne	x					
4.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418					
4.1.1	- osobowe						
4.1.2	- bezosobowe ⁹⁾						
4.1.3	- pozostałe						
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411					
4.3	składki na Fundusz Pracy	412					
4.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
4.5	zakup usług, w tym:						
4.5.1	- remonty	427					
4.6	pozostałe, z tego:	x					
4.6.1	- koszty poboru składki	x					
4.6.2	- amortyzacja (umorzenia)						
4.6.3	- odsetki od kredytu	x					
4.6.4	- inne	x					
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	x					
5.1	dotacje inwestycyjne ⁹⁾	626, 627, 667					
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ^{7) 9)}	296					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x					
	z tego:						
1	Środki pieniężne ²⁾	x					
2	Należności	x					
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
3	Zobowiązania, z tego:	x					
3.1	z tytułu kredytu	x					
3.1.1	w tym: wymagalne	x					
3.2	pozostałe	x					
3.2.1	w tym: wymagalne	x					
4		x					
5		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 własowe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

²⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyty u Ministra Finansów).

³⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9.

⁴⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w wysokości równoważącej amortyzację, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

⁵⁾ W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

⁶⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymano środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od osób prawnych,

o których mowa w art. 9 ust. 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - należy wskazać nazwę jednostki.

⁷⁾ Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.

⁸⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych,

o których mowa w art. 9 ust. 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - należy wskazać nazwę jednostki.

⁹⁾ W rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645).

Część C. Dane w układzie kasowym							
Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
				w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wpływy	x					
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x					
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243					
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200					
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾						
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620					
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾						
1.4	na inwestycje ¹⁰⁾	622					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ^{5/6)}	x					
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626					
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾	626					
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 069, 082, 085					
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ^{6/7)}	296					
6	Środki z prywatyzacji	106					
7	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	x					
8	Splaty udzielonych i.s.t. pożyczek	x					
9	Odsetki od udzielonych pożyczek i.s.t.	092					
10	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	x					
11	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	300, 617					
12	Pozostałe wpływy	x					
	w tym:						
	- odsetki	092					
III	Wypływy	x					
1	Dotacje na realizację zadań bieżących ⁸⁾	244, 245, 269, 289					
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ⁹⁾						
3	Środki z Unii Europejskiej ^{5/6)}	x					
4	Wydatki bieżące (własne)	x					
4.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418					
4.1.1	- osobowe						
4.1.2	- bezosobowe ⁹⁾						
4.1.3	- pozostałe						
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411					
4.3	składki na Fundusz Pracy	412					
4.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
4.5	zakup usług, w tym:						
4.5.1	- remonty	427					
4.6	pozostałe, z tego:	x					
4.6.1	- związane z poborem składki	x					
4.6.2	- odsetki od kredytu	x					
4.6.3	- inne	x					
5	Wydatki inwestycyjne	x					
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	611, 612					
5.2	- dotacje inwestycyjne ⁸⁾	626, 627, 667					
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ^{7/9)}	296					
7	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	x					
8	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	x					
8.1	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	299					
9	Wpływy z tytułu udzielonych i.s.t. pożyczek						
10	Pozostałe wypływy, z tego:						

¹⁰⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymanej wysokości.

Część D Plan finansowy w ujęciu zadaniowym		Miejski		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017																																																																																	
Kod klasyfikacji zadaniowej	Cel	Nazwa	Wzrost liczbowy	Dotychczasowe	2016		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017																																																																																
					2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017																																																																													
				Miejski		Miejski		Miejski		Miejski		Miejski		Miejski		Miejski		Miejski		Miejski																																																																															
				Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)																																																																															
				Budżet		Budżet		Budżet		Budżet		Budżet		Budżet		Budżet		Budżet		Budżet																																																																															
				Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe																																																																															
				Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy		Wzrost liczbowy																																																																															
				Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)																																																																															
				Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)																																																																															
				Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)		Opdam (0-13-15-16)																																																																															
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania ¹¹⁾ wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

¹¹⁾ Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów					
1.1	- overnight (O/N)					
1.2	- terminowe					

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 47

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w tysiącach złotych		
				Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zadania wynikające z ustaw					
1						
2						
3						
4						

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w tysiącach złotych		
					Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
1	Środki pieniężne	x					
2	Należności	x					
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x					
3.1	- zaciągniętego kredytu	x					
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x					
II	Przychody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki (przypis)	0820					
2.1	- fundusz emerytalny	x					
2.2	- fundusz rentowy	x					
2.3	- fundusz chorobowy	x					
2.4	- fundusz wypadkowy	x					
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860					
4	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970, 1080					
4.1	- fundusz emerytalny, w tym:	x					
	- środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz						
4.1.1	odsetki od tych aktywów	x					
4.1.2	- wpłaty z OFE ¹⁾	x					
4.2	- fundusz rentowy	x					
4.3	- fundusz chorobowy	x					
4.4	- fundusz wypadkowy	x					
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	1080					
6	Pozostałe zwiększenia	1510, 0970					
III	Koszty	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x					
1.2	Pozostałe świadczenia	x					
2	Pozostałe, z tego:	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300					
2.3	Prewencja wypadkowa	4300					
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070					
2.5	Pozostałe koszty	4300					
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
1	Środki pieniężne	x					
2	Należności	x					
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x					
3.1	- zaciągniętego kredytu	x					
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x					

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w tysiącach złotych		
					Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koszty	x					
1	Fundusz emerytalny	x					
1.1	Emerytury	3110					
1.2	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
2	Fundusz rentowy	x					
2.1	Renty	3110					
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	3110					
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3110					
2.3.1	Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3110					
2.3.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3110					
2.3.3	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	3110					
2.4	Zasiłki pogrzebowe	3110					
2.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
2.6	Prewencja rentowa	3030, 4300					
3	Fundusz chorobowy	x					
3.1	Zasiłki chorobowe	3110					
3.2	Zasiłki macierzyńskie	3110					
3.3	Zasiłki opiekuńcze	3110					

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2014 r.	planu na 2015 r.	planu na 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3110					
3.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300					
4	Fundusz wypadkowy	x					
4.1	Renty	3110					
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	3110					
4.2.1	Dodatki do rent: pielęgnacyjne	3110					
4.2.2	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	3110					
4.3	Zasiłki chorobowe	3110					
4.4	Jednorazowe odszkodowania	3110					
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	3110					
4.6	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
4.7	Prewencja wypadkowa	4300					
4.8	Pozostałe wydatki	4300					
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
6	Koszt obsługi kredytów	8070					

- 1) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717).

Część D. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2014 r.	planu na 2015 r.	planu na 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860					
4	Pozostałe, w tym:	0910,0920,0970,1080					
4.1	- środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	x					
4.2	- wpłaty z OFE ¹⁾	x					
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	1080					
II	Wydatki	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
2	Wydatki bieżące	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300					
2.3	Prewencja wypadkowa	4300					
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070					
2.5	Pozostałe wydatki	4300					

- 1) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717).

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Kod klasyfikacji subsekcji	Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała	
	Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						

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

Załącznik nr 48

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1						
2						

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x					
2.	- ulokowane środki finansowe						
3.	- należności	x					
4.	- zobowiązania (minus)	x					
II	Przychody						
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970					
4	Pozostałe zwiększenia	0970					
III	Koszty	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	Emerytury pomostowe	x					
1.2	Pozostałe świadczenia	x					
2	Pozostałe, w tym:	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
3	Pozostałe zmniejszenia	4810					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x					
2.	- ulokowane środki finansowe						
3.	- należności	x					
4.	- zobowiązania (minus)	x					

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Pozostałe	0910, 0920, 0970					
II	Wydatki	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					

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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa				2016 r.				2017 r.																								
	Wzrost		Drobnika		2016 r.		2017 r.		2016 r.		2017 r.																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
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	28	29	30	31	32	33	34

sporządza
 (imię i nazwisko starszego subordn.)
 nr telefonu
 data
 adres e-mail
 podpis

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

PFC-FER

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
2						
3						
4						

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x					
2.	- należności	x					
3.	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					
II.	Przychody	x					
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2.	Składki (przypis)	0820					
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x					
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych	x					
5.	Inne przychody	x					
III.	Koszty realizacji zadań	x					
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	- emerytury rolnicze	3110					
1.2	- renty rolnicze	3110					
1.3	- zasiłki pogrzebowe	3110					
1.4	- pozostałe świadczenia	3110, 4580					
1.5	- świadczenia zbiegowe	x					
2.	Pozostałe, w tym:	x					
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960					
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130					
4.	Inne koszty	x					
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x					
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x					
2.	- należności	x					
3.	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	x					
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2.	Składki	0820					
3.	Pozostałe	x					
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych	x					
II.	Wydatki	x					
1.	Emerytury i renty	3110					
2.	Zasiłki pogrzebowe	3110					
3.	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
4.	Świadczenia zbiegowe	x					
5.	Odpis na fundusz administracyjny	2960					
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1.	Ściągalność składek	%					
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	zł					
3.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	zł					
4.	Liczba emerytur	tys.					
5.	Liczba rent	tys.					

Część E. Dane analityczne

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1.	Dodatki do emerytur : pielęgnacyjne	tys. zł					
2.	Dodatki do rent , w tym:	tys. zł					
2.1	- dodatki pielęgnacyjne	tys. zł					
2.2	- dodatki dla sierot zupełnych	tys. zł					
3.	Dodatki do emerytur i rent: za tajne nauczanie	tys. zł					

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Kod klasyfikacji zadaniowej	Miejsce			2017.			2018.			2019.			2020.			2021.																			
	Nazwa	Wzrost liczby miejsc	Liczba miejsc	Dziękuję za pomoc		Ogółem (1+2+3+4)	Dziękuję za pomoc		Ogółem (1+2+3+4)	Dziękuję za pomoc		Ogółem (1+2+3+4)	Dziękuję za pomoc		Ogółem (1+2+3+4)	Dziękuję za pomoc		Ogółem (1+2+3+4)																	
				2017.	2018.		2019.	2020.		2021.	2017.		2018.	2019.		2020.	2021.		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.												
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
2																																			
3																																			

sporządca
 nr wydawniczy
 data
 tytuł i nazwisko, stanowisko wydawcy
 adres i nr tel.
 podpis

Załącznik nr 50

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1						
2						
3						
4						

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Paragrapy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1	- środki pieniężne	x					
2	- należności	x					
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					
II.	Przychody	x					
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960					
2	Odpis z funduszu składkowego	2960					
3	Pozostałe przychody	x					
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x					
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x					
3.2.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	x					
3.2.2	- rent socjalnych	x					
3.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	x					
3.4	- inne przychody	x					
III.	Koszty realizacji zadań	x					
1	Koszty własne:	x					
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170					
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120					
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780					
1.5	- pozostałe, w tym:	x					
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300					
2	Koszty inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
	w tym:						
1	- środki pieniężne	x					
2	- należności	x					
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne						
3.2	- wymagalne						

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrapy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	x					
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960					
2	Odpis z funduszu składkowego	2960					
3	Pozostałe dochody	x					
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x					
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x					
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x					
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x					
3.2.3	- rent socjalnych	x					
3.3	- inne	x					
II.	Wydatki	x					
1	Wydatki bieżące:	x					
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170					
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120					
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780					
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x					
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300					
2	Wydatki inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	Zatrudnienie (średnioroczne)					

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

Kod klasyfikacji kalendarzowej	Część E Plan finansowy z udziałem zadaniowym		Wydatki budżetu, budżetu finansowanego z NCB/RF																																
	Miejsce		2017.				2018.				2019.																								
	Nazwa	Wzrost budżetu	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.																					
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	28	29	30	31	32	33	34		

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

Załącznik nr 51

PFC-FPIR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1						
2						
3						
4						

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1	- środki pieniężne	x					
2	- należności	x					
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					
II.	Przychody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Odpis z funduszu składowego	2960					
3	Pozostałe przychody (przypis)	x					
III.	Koszty realizacji zadań	x					
1	Koszty własne	x					
2	Koszty inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					
2.2	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6260					
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
	w tym:						
1	- środki pieniężne	x					
2	- należności	x					
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne						
3.2	- wymagalne						

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Odpis z funduszu składowego	2960					
3	Pozostałe	x					
II.	Wydatki	x					
1	Wydatki bieżące	x					
2	Wydatki inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					
2.2	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6260					

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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cel	Merk		2016 r.					2017 r.																															
		Nadzwyczajna	Wzrostowa	Dotychczasowa		Wykonanie budżetu			Wykonanie budżetu			Dotychczasowa		Wykonanie budżetu																										
				2016 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.	2017 r.																											
Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis																							
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				

sporządzona przez: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu:
 adres e-mail:
 data:

Załącznik nr 52
F-REF(BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFINANCOWANIA WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY
ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACZÓW, RYBACZÓW 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZYWA CARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	w tys. zł						
		Przeżyty w 2014 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa		Napływ środków w latach 2015-2018 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa			w 2018 r.	
		3	4	5	6	7		
I	Program (nazwa)							
1.1	część budżetowa							
1.2	część budżetowa							
1.3	część budżetowa							
1.4	część budżetowa							
II	Program (nazwa)							
2.1	część budżetowa							
2.2	część budżetowa							
2.3	część budżetowa							
2.4	część budżetowa							
III	Program (nazwa)							
3.1	część budżetowa							
3.2	część budżetowa							
3.3	część budżetowa							
3.4	część budżetowa							
IV	Program (nazwa)							
4.1	część budżetowa							
4.2	część budżetowa							
4.3	część budżetowa							
4.4	część budżetowa							
V	Program (nazwa)							
5.1	część budżetowa							
5.2	część budżetowa							
5.3	część budżetowa							
5.4	część budżetowa							
VI	Program (nazwa)							
6.1	część budżetowa							
6.2	część budżetowa							
6.3	część budżetowa							
6.4	część budżetowa							
VII	Program (nazwa)							
7.1	część budżetowa							
7.2	część budżetowa							
7.3	część budżetowa							
7.4	część budżetowa							
Razem	NSS 2007-2013 + NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) + Inne Programy ¹⁾ + Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego: NSS 2007-2013 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) Perspektywa Finansowa 2014-2020 Inne Programy ¹⁾							

¹⁾ Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubelski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Nowecki Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Granty EFS
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Polska-Słowacja
PO EWT Północny-Bałtyk
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG IV C
PO EISIP Litwa-Polska-Rosja
PO EISIP Polska-Białoruś-Ukraina
Fundusze Spójności
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
PO Rybacko i Morze 2014-2020
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
PO Pomoc Techniczna 2014-2020
Programy EWT 2014-2020
PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Inne Programy**

** W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 53
F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFINANSOWANIA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZROWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

		w tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7		
1	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2014 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
I	Program (nazwa)							
1.1	część budżetowa							
1.2	część budżetowa							
1.3	część budżetowa							
1.4	część budżetowa							
II	Program (nazwa)							
2.1	część budżetowa							
2.2	część budżetowa							
2.3	część budżetowa							
2.4	część budżetowa							
III	Program (nazwa)							
3.1	część budżetowa							
3.2	część budżetowa							
3.3	część budżetowa							
3.4	część budżetowa							
IV	Program (nazwa)							
4.1	część budżetowa							
4.2	część budżetowa							
4.3	część budżetowa							
4.4	część budżetowa							
V	Program (nazwa)							
5.1	część budżetowa							
5.2	część budżetowa							
5.3	część budżetowa							
5.4	część budżetowa							
Razem	NSS 2007-2013 + NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPWP + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) + Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego:							
	NSS 2007-2013							
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014							
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014							
	SPPW							
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...)							
	Perspektywa Finansowa 2014-2020							

sporządził:
nr telefonu (imię i nazwisko)
data adres e-mail
..... podpis
Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Nowecki Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Granty EFS
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020
PO Infrastruktura i Stowisko 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ B		PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020												
I	Intencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich											
			2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR											
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, lary, lity)											
			4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR											
II	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane od stycznia do listopada)											
			1a) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane w grudniu)											
			2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane od stycznia do listopada)											
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW	ARIMR	2a) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane w grudniu)											
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, lary, lity)											
			1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich											
			2) Współfinansowanie krajowe płatności w tym zaliczka											
IV	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw	ARIMR	2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce)											
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE											
			1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich											
V	Rynek rybołówstwa - jadalny	MRIRW, OIRM	2) Współfinansowanie krajowe płatności											
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, lary, lity)											
			1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich											
VI	Dochody z tytułu wydatków EFRG (art. 14 ust. 2 rozporządzenia PE I Rady (WE) Nr 1306/2013)	FADN	2) Współfinansowanie krajowe płatności											
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwoły do KE, lary, lity)											
			Wskazywanie ⁸⁾											
			...											

¹W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy.
²Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.
³Płatności realizowane od stycznia do listopada oznaczają wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.
⁴Płatności realizowane w grudniu oznaczają wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym płatności w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.
⁵W zależności od rozstrzygnięć w przepisach UE zakresie realizacji tego zadania

przyjęto kurs EURPL/NEUR
 sporządzili.....
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu..... adres e-mail.....
 data..... podpis.....

1 nazwa programu/działania /środek	2 Jednostka realizująca	3 klasyfikacja budżetowa			4 2015		5 2016		6 2017		7 2018	
		część	dział	rozdział	paragraf	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)
CZĘŚĆ B PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020												
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2014-2020 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych												
		RAZEM										
	MF											
	MRIRW											
	...											
	Wojewódwie-ogóln ^{*)} ; z tego:											
	Dolnośląski ^{*)}											
	Kujawsko-Pomorski ^{*)}											
	... ^{*)}											
Dochody budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020 (refundacje z Agencji Platniczej)												
		RAZEM										
	MF											
	MRIRW											
	...											
	Wojewódwie-ogóln ^{*)} ; z tego:											
	Dolnośląski ^{*)}											
	Kujawsko-Pomorski ^{*)}											
	... ^{*)}											
Pożyczki udzielane przez BGK												
	Wojewódwie-ogóln ^{*)} ; z tego:											
	Dolnośląski ^{*)}											
	Kujawsko-Pomorski ^{*)}											
	... ^{*)}											
Spłata pożyczek udzielanych przez BGK												
	Wojewódwie-ogóln ^{*)} ; z tego:											
	Dolnośląski ^{*)}											
	Kujawsko-Pomorski ^{*)}											
	... ^{*)}											

^{*)} Jeżeli dotyczy.

przyjęto kurs EUR PLN/EUR

sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Nowy Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Granty EFS
PO EWT Polska – Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Polska-Szwajcaria
PO EWT Północny-Bałtyk
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG M C
PO ESPR Litwa-Polska-Rożja
PO ESPR Polska-Białoruś-Ukraina
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Promocyjny Najbardziej Pozytywnym (FEAD)
Osiemnietych 20 lat
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFR
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
PO Pomoc Techniczna 2014-2020
Programy EWT 2014-2020
PWT ES Polska-Rożja 2014-2020
PWT ES Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Międpolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 57

F-NSS (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (numer)/ Rezerwa celowa (83) ^{*)}	Dział	Rozdział	Paragraf ^{**)}	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku - finansowanie "7"	Planowane wydatki w latach 2015-2018			
							2015 r. finansowanie "7"	2016 r. finansowanie "7"	2017 r. finansowanie "7"	2018 r. finansowanie "7"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program..... Suma			X	X	X	X		X		
z tego w części budżetowej			X	X	X	X		X		
z tego w rezerwie celowej		83	X	X	X	X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program..... Suma			X	X	X	X		X		
z tego w części budżetowej			X	X	X	X		X		
z tego w rezerwie celowej		83	X	X	X	X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program.....						X		X		
Program..... Suma			X	X	X	X		X		
z tego w części budżetowej			X	X	X	X		X		
z tego w rezerwie celowej		83	X	X	X	X		X		
RAZEM wydatki			X	X	X	X		X		
z tego w części budżetowej			X	X	X	X		X		
z tego w rezerwie celowej		83	X	X	X	X		X		

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,
 - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem; w uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.
 **) W kolumnie należy podać trzycyfrowe oznaczenie paragrafu.
 W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.
 sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu
 data
 adres e-mail
 podpis

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Granty EFS
 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 PO Polska Wschodnia 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.

LZ (UE)

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I MADRZEJNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 w tys. zł.

Program/Mechanizm Finansowy	Ogółem wkład publiczny (kol. 3+4+5+6)	z tego:				Środki niepubliczne
		Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
f.	2	3	4	5	6	7.
NSS 2007-2013						
Program.....						
2007						
2008						
20....						
20....						
Program..... Suma 2007-20....						
SPPW						
Program.....						
2007						
2008						
20....						
20....						
Program..... Suma 2007-20....						
NMF 2009-2014						
Program.....						
2009						
2010						
20....						
20....						
Program..... Suma 2009-20....						
MF EOG 2009-2014						
Program.....						
2009						
2010						
.....						
.....						
Program..... Suma 2009-20....						
PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...)						
z tego:						
Program.....						
2007						
2008						
.....						
.....						
Program..... Suma 2007-20....						
Perspektywa Finansowa 2014-2020						
Program.....						
2014						
2015						
.....						
.....						
Program..... Suma 2014-20....						
RAZEM wydatki						
2007						
2008						
.....						
.....						

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Granty EFS
- Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- PO Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- PO Pomoc Techniczna 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 59

LW (UE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 LIMIT WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

w tys. zł.

Program/Mechanizm Finansowy	Ogółem wkład publiczny (kol.3+4+5+6)	z tego:				Środki niepubliczne
		Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
NSS 2007-2013						
Program.....						
2007						
2008						
.....						
Program..... Suma 2007-20..						
SPPW						
Program.....						
2007						
2008						
.....						
Program..... Suma 2007-20..						
NMF 2009-2014						
Program.....						
2009						
2010						
.....						
Program..... Suma 2007-20..						
MF EOG 2009-2014						
Program.....						
2009						
2010						
.....						
Program..... Suma 2009-20..						
PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)						
z tego:						
Program.....						
2007						
2008						
.....						
Program..... Suma 2007-20..						
Perspektywa Finansowa 2014-2020						
Program.....						
2014						
2015						
.....						
Program..... Suma 2014-20..						
RAZEM wydatki						
2007						
2008						
.....						
.....						

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Makopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Granty EFS
- Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- PO Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- PO Pomoc Techniczna 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Makopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

PO EISF Litwa-Polska-Roścja
 PO EISF Polska-Białoruś-Ukraina
 Europejski Fundusz Pomoc Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 PO Rybnictwo i Morze 2014-2020
 PO Infrastruktura Środkowo 2014-2020
 PO Infrastruktura Wschodnio 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa
 PO Inicjatywa Wzrostowa 2014-2020
 PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Benevolent

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA)
 jednostki samorządu terytorialnego
 Fundusz Pracy
 NFOSiG
 NFOSiGW
 Fundusz Kształcenia Technologicznego
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 Narodowe Centrum Nauki
 zakłady opieki zdrowotnej
 samorządowe zakłady opieki zdrowotnej
 państwowe instytucje kultury
 państwowe instytucje nauki
 PFRON
 GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Agencja Rybnictwa i Akwakultury
 Agencja Regionalnego Rozwoju
 Agencja Regionalnego Rozwoju Turystyki
 Polska Organizacja Turystyczna
 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
 podmioty pozostałe (z wyjątkiem PKP)
 PKP

Załącznik nr 61
PF-UE (BE)

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Z WYODRĘBIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Kategoria wydatku	Program/Mechanizm Finansowy	Rodzaj wydatku	Beneficjent	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2015-2018					w tys. zł
				2015 r. finansowanie	2016 r. finansowanie	2017 r. finansowanie	2018 r. finansowanie	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2014 r. finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>(Kategoria wydatku...)</i>									
x	Razem (Program...)	x	x						
x	z tego:	x	x						
x	wydatki bieżące	x	x						
x	wydatki majątkowe	x	x						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki z tego:	x	x						
x	Razem wydatki bieżące	x	x						
x	Razem wydatki majątkowe	x	x						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...						

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu F-NSS (BE)

sporządził: (imię i nazwisko)
nr telefonu adres e-mail:
data podpis:

Kategoria wydatku
INNE ŚRODKI
Furtki Działu 3A
NMF 2009-2014
MF EOG 2009-2014
SPPW
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...)
NSS 2007-2013
Perspektywa Finansowa 2014-2020
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Zrównowazony Rozwoj Sektora Rybołówstwa (...)
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Program Współpracy
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Granty EFS
 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 PO Polska Wschodnia 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Beneficjent

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA)
 jednostki samorządu terytorialnego
 Fundusz Pracy
 PAPP
 NFOSiGW
 Fundusz Kredytu Technologicznego
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 Narodowe Centrum Nauki
 uczelnie publiczne
 zakłady opieki zdrowotnej
 samorządowe zakłady opieki zdrowotnej
 państwowe instytucje kultury
 samorządowe instytucje kultury
 PFRON
 GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Agencja Rynku Rolnego
 Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
 Polska Organizacja Turystyczna
 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
 podmioty pozostałe (z wyjątkiem PKP)
 PKP

Załącznik nr 62

PF-OSPR

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

 (nazwa jednostki)

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, zawartymi w załączniku nr 71.

Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budżetowej 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*) Uczelnie publiczne*) Pozostałe osoby prawne*)
--

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x					
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x					
1.2	Należności, w tym:	x					
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x					
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x					
1.3	Zapasy	x					
2	Zobowiązania, w tym:	x					
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x					
2.2	wymagalne	x					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x					
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾						
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁵⁾						
1.3						
1.4						
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	x					
2.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych ⁶⁾	x					
	z tego od:						
4.1						
4.2						
5	Pozostałe przychody, w tym:	x					
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092					
5.2						
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty funkcjonowania	x					
1.1	Amortyzacja	x					
1.2	Materiały i energia	x					
1.3	Remonty	x					
1.4	Pozostałe usługi obce	x					
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	x					
1.5.1	osobowe	x					
1.5.2	bezosobowe ⁷⁾	x					
1.5.3	pozostałe	x					
1.6	Składki, z tego na:						
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	x					
1.6.2	Fundusz Pracy	x					
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x					
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x					
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x					
1.8.1	podatek akcyzowy	x					
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	x					
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x					

1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x					
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x					
2.1	- środki przekazane innym podmiotom ⁹⁾	x					
2.2	-						
3	Pozostałe koszty, w tym:	x					
3.1	Środki na wydatki majątkowe ⁹⁾	x					
3.2	x					
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)^{9) 10)}	x					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x					
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x					
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)^{9) 10)}	x					
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	x					
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
1.2	- przedmiotowa	262					
1.3	- celowa	224, 225, 273, 280, 284					
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200					
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾						
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656					
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620					
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ^{12) 13)}	x					
1.	w tym:	x					
.....						
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁴⁾	x					
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x					
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x					
1.2	Należności, w tym:	x					
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x					
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x					
1.3	Zapasy	x					
2	Zobowiązania, w tym:	x					
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x					
2.2	wymagalne	x					

⁴⁾ 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. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

²⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadliów i kaucyj).

⁴⁾ Wypełniają samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

⁵⁾ Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

⁶⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymano środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - należy wskazać nazwę jednostki.

⁷⁾ W rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645).

⁸⁾ Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

⁹⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

¹⁰⁾ Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań. Wykazanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.5.

Natomiast w części A formularza w poz. II.4 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

¹¹⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

¹²⁾ W tej pozycji należy wyszczególnić wszystkie środki na wydatki majątkowe, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

¹³⁾ Wypełnia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

¹⁴⁾ Należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	x					
II	DOCHODY ¹⁵⁾	x					
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego						
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
1.2	- przedmiotowa	262					
1.3	- celowa,	224, 225, 273, 280, 284					
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	200					
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	620					
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁶⁾						
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych ⁶⁾	x					
	z tego od:						
3.1						
3.2						
4	Pozostałe dochody, z tego:						
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾						
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁵⁾						
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092					
4.4						
III	WYDATKI ¹⁶⁾	x					
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:						
1.1	Materiały i energia	421 i 426					
1.2	Remonty	427					
1.3	Pozostałe usługi obce	428, 430, 435-440, 470					
1.4	Wynagrodzenia	401-410, 417					
1.4.1	osobowe						
1.4.2	bezosobowe ⁷⁾						
1.4.3	pozostałe						
1.5	Składki						
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	411					
1.5.2	na Fundusz Pracy	412					
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.5.4	pozostałe						
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458					
1.7	Podatki i opłaty, w tym:						
1.7.1	podatek akcyzowy						
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	453					
1.7.3	podatek CIT	446					
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452					
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	448, 450					
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	451					
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie						
2	Wydatki majątkowe						
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:						
3.1	- ...						
3.2	- ...						
3.3	- ...						
4	Środki przyznane innym podmiotom ¹⁷⁾						
5	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
6	Pozostałe wydatki						
IV	WYNIK (II-III)	x					
V	Kasowo zrealizowane przychody ¹⁸⁾						
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki						
2.	Przychody z prywatyzacji						
3.						
VI	Kasowo zrealizowane rozchody ¹⁸⁾						
1.	Splata kredytów i pożyczek						
2.						
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+VI-V-VI)	x					
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty						

¹⁵⁾ Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie ujmując się przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

¹⁶⁾ Nie ujmując się rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

¹⁷⁾ Należy podać kwotę ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

¹⁸⁾ W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

¹⁹⁾ W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Część C. Plan finansowy w zakresie zadaniowym¹⁾

Kod klasyfikacji zadaniowej			Miejski			2016 r.										2017 r.																		
Cel	Nazwa	Wzrost bilansowy	Dochód		Wydatki	Świadczenia socjalne		Wydatki inwestycyjne		Wydatki operacyjne		Przebieg choroby		Ogółem		Dojazdy z ruchu powiatu		Przebieg choroby		Ogółem		Dojazdy z ruchu powiatu		Przebieg choroby		Ogółem		Przebieg choroby						
			2016 r.	2017 r.		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.					
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	28	29	30	31	32	33	34	

¹⁾ Fundusze pozyskane w podziale na części budżetowe przekazywane w postaci dotacji budżetowych oraz na innych rodzajów pomocy finansowej formularz sporządza się w oparciu o dane przekazane w następującym układzie:

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania ²⁰⁾ wg wartości nominalnej, z tego:					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

²⁰⁾ należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów					
1.1	- depozyty overnight (O/N)					
1.2	- depozyty terminowe					

Część F. Dane statystyczne²¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ²²⁾	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2014 r.	planu na 2015 r.	planu na 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM ²³⁾	x					
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: ²⁴⁾	x					
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x					
1.1.1						
1.1.2						
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów ²⁵⁾	x					
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	x					
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x					
3.1.1						
3.1.2						
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	x					
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x					
4.1.1						
4.1.2						
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					

²¹⁾ Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memorialowym oraz odrębnie w układzie kasowym.

²²⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując zwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

²³⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W pozycji I należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem części A formularza. Kwota w pozycji I musi być równa kwocie z poz. IX części A formularza.

²⁴⁾ Pozycja nie dotyczy ARIMR i ARR (również w części B formularza).

²⁵⁾ Pozycja nie dotyczy ARIMR (również w części B formularza).

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 63

PF-ANR-ZWRSP

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	w tysiącach złotych			
				Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2		3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM						
1	Przychody własne	x					
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu						
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu						
1.3	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu						
1.4	przychody finansowe	x					
	- odsetki						
	- dywidendy						
	- inne						
1.5	pozostałe przychody						
II	KOSZTY OGÓŁEM						
1	Przekazy zewnętrzne	x					
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu						
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	x					
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	x					
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	x					
3.1	amortyzacja	x					
3.2	materiały i energia	x					
3.3	usługi obce	x					
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa ²⁾	x					
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	x					
3.6	pozostałe koszty operacyjne	x					
3.7	podatki i opłaty	x					
3.8	koszty finansowe	x					
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x					
	- inne	x					
III	WYNIK (poz. I - II) ³⁾	x					
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	x					
V	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)						

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

²⁾ Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finansowej należy przedstawić w części E. formularza

³⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2		3	4	5	6	7
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	x					
II.	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	x					
1.	Zę sprzedaży mienia Zasobu						
2.	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu						
3.	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	x					
3.1	odsetki						
III.	WYDATKI OGÓLEM						
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	x					
1.1.	wpłata do budżetu państwa	x					
1.1.1.	wpłata za rok poprzedni						
1.1.2.	zaliczki za rok bieżący						
1.2.	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego						
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji						
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	x					
3.1	inwestycje i remonty	x					
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu						
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego						
3.2	bezwrotna pomoc finansowa ²⁾						
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego						
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia						
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	x					
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych						
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT						
3.5.3	inne wydatki ³⁾						
IV.	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	x					
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	x					
V.	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	x					
1.	Splata pożyczek						
2.	Udzielenie pożyczek						
3.	Pozostałe rozrachunki						
VI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	x					
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)			termin	2015	2016	2017	2018
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym							
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)							
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego							
wpłata za I kwartał							
wpłata za II kwartał							
wpłata za III kwartał							

²⁾ Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finansowej należy przedstawić w części E. formularza

³⁾ W tej pozycji ujmują się również wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów					
1.1	- depozyty overnight (O/N)					
1.2	- depozyty terminowe					

Człk. O. Plan finansowy w okresie budżetowym	Wzrost		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024														
	Człk.	Wzrost liczono	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024														
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017													
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	28	29	30	31	32	33	34

sporządził:
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 w imieniu:
 GAB
 podpis:

Część E. Dane statystyczne

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
		w tysiącach złotych				
I.	BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA					
1.	dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: ¹⁾ gmin					
2.	dla pozostałych jednostek, z tego dla:					

¹⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki.

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

Załącznik nr 64

PF-ZUS

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

.....
(nazwa jednostki)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki pieniężne	x					
2	Inne aktywa finansowe ²⁾	x					
3	Należności	x					
4	Zapasy	x					
5	Zobowiązania, w tym:	x					
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	x					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297					
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297					
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x					
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x					
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x					
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x					
4.1	- rent socjalnych	x					
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x					
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	x					
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x					
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	x					
5	Przychody finansowe	x					
5.1	- odsetki	x					
6	Pozostałe przychody	x					
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty według rodzaju	x					
1.1	amortyzacja, w tym:	472					
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości						
1.2	materiały i energia	421 i 426					
1.3	usługi obce	x					
1.3.1	- remonty	427					
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	x					
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	x					
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
1.3.5	- pozostałe	x					
1.4	podatki i opłaty, z tego:	x					
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.4.3	- opłaty urzędowe	x					
1.4.4	- wpłaty na PFRON	414					
1.5	wynagrodzenia	401-410, 417					
1.5.1	- osobowe	401					
1.5.2	- pozostałe	x					
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
1.6.3	- świadczenia socjalne						
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.6.5	- inne	x					
1.7	pozostałe	x					
2	Koszty finansowe	x					
2.1	- obsługa długu	x					
2.2	- inne	x					
3	Pozostałe koszty	x					
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1	- zyski nadzwyczajne						
2	- straty nadzwyczajne						
V	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) ³⁾	x					

VI	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
VII	WYNIK NETTO (V - VI) ³⁾	x					
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	x					
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki pieniężne	x					
2	Inne aktywa finansowe ²⁾	x					
3	Należności	x					
4	Zapasy	x					
5	Zobowiązania, w tym:	x					
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	x					

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

²⁾ Należy podać wartość innych niż środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe).

³⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZOBOWIĄZANIA						
1	Inne w tym:						
1.1	wymagalne						
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych						
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)						

Część C. Dane w układzie kasowym

I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:						
II	DOCHODY	x					
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297					
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297					
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x					
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x					
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x					
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x					
4.1	- rent socjalnych	x					
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x					
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	x					
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x					
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	x					
5	Dochody finansowe	x					
5.1	- odsetki	x					
6	Pozostałe dochody	x					
III	WYDATKI	x					
1	materiały i energia	421 i 426					
1.1	usługi obce	x					
1.1.1	- remonty	427					
1.1.2	- usługi pocztowe i bankowe	x					
1.1.3	- usługi telekomunikacyjne	x					
1.1.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
1.1.5	- pozostałe	x					
1.2	podatki i opłaty, w tym:	x					
1.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.2.3	- opłaty urzędowe	x					
1.2.4	- wpłaty na PFRON	414					
1.3	wynagrodzenia	401-410, 417					
1.3.1	- osobowe	401					
1.3.2	- pozostałe	x					
1.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
1.4.3	- świadczenia socjalne						
1.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.4.5	- inne	x					
1.5	pozostałe	x					
2	Wydatki finansowe	x					
2.1	- obsługa długu	x					
2.2	- inne	x					
3	Pozostałe wydatki	x					
4	Wydatki majątkowe	x					
IV	WYNIK (II-III)	x					
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	x					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZOBOWIĄZANIA						
	według wartości nominalnej						
1	Papiery wartościowe						
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:						
	- wobec sektora finansów publicznych						
	- wobec pozostałych						
3	Depozyty						
4	Inne w tym:						
4.1	zobowiązania wymagalne						
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych						

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

NAL-SP

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB
MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*)

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień	przewidywane wykonanie na dzień	prognoza stanu na dzień
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4
Należność główna ¹⁾			
Odsetki ²⁾			
Łącznie			

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Łączny stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przypadających do spłaty w latach następnych.

2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 66

BZ-Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Kod funkcjonalny/klasifikacyjny zadania	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel(-e)	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ¹⁾	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
							8	9		10	11
Ogółem											
1.	Zarządzanie państwem										
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP		751	75101 75103 75106 75195						
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu Wsparcie Senatu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu		751	75101						
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM		710 750	71095 71031 75001 75006 75061 75065 75079 75095						
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)		751	75102						
1.5. W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendum		750 751 758	75011 75101 75823				W - Liczba zarządzanych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)		
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych		750	75001						
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wsparcie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych		751	75101						
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Realizacja zadań KRRII wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji		751	75101						
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu		751	75101 75102						
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jst		750	75015						
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny										
2.1. W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA		750 754 803	75001 75011 75402 75403 75404 75405 75408 75414 75495 80395				W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)		
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiami przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli		755	75505						
2.3. W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		750 754 803	75001 75011 75409 75410 75411 75412 75414 75415 80303				W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ^{*)}	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4. W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego			75001 75011 75095 75403 75404 75405 75414 75421 75495				W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra		
		W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		750 754							
2.5. W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP		600 750 754 852	60031 75001 75011 75068 75073 75095 75406 85231				W - Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)		
		W - Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic									
3.	Edukacja, wychowanie i opieka										
3.1. W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania							W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)		
		Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej		010 150 750 755 758 801 851 853 854 921	01001 15002 75001 75006 75011 75062 75514 75801 80101-80195 85195 85195 85401-85495 92114						
		W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania									
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym		150 750 752 803 851	15002 75001 80302-80395 85195						
4.	Zarządzanie finansami państwa										
4.1. W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych		750	75001 75008 75009 75011 75013 75046 75095				W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)		
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników		750	75001 75008 75009 75010 75013 75095						
4.3. W	Realizacja polityki finansowej państwa	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB		150 550 600 750 754 757 758 801 851 852	15018 15019 15095 55003 60095 75001 75011 75095 75414 75701 75703 75704 75802-75807 75818 75823 75831-75833 75850 80195 85195 85295				W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)		
		Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa									
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrony interesów uczestników rynku finansowego		758	75821						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ^{*)}	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik			
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość		
										Bazowa	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa											
5.1. W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		700 710 750 758 851 921	70005 70095 71014 75001 75011 75820 85195 92115				W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)			
5.2. W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli		600 700 710 750 801 851 925	60095 70005 71032 75001 75011 80195 85195 92595				W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)			
5.3. W	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Generalną Skarbu Państwa W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę		700 750 752	70095 75003 75011 75212				W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)			
6.	Polityka gospodarcza kraju											
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównowazony rozwój polskiej gospodarki		100 150 500 750	10095 15011-15014 15080 15095 50005 75001 75057							
6.2. W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych		100 150 500 750 900	10001 10095 15004 15095 50003 75001 75011 90011				W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsięwzięć zobowiązanych do uzgodnienia (w %)			
6.3. W	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania W - Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych		600 750	60046 60047 60052 75001 75011				W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)			
6.4. W	Wsparcie i promocja turystyki	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników górskich		150 630 750	15095 63002 63003 63095 75001 75011 75046				W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)			
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, problematyka i kas rejestrujących	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz ochrony interesów fiskalnych państwa		750	75001 75007							
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją Zapewnienie ochrony przedmiotom własności przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na jej temat		750	75001 75013 75095							
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju		750	75002 75079							
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Zmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych		750	75001							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik			
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość		
										Bazowa	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.9.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko		750	75001 75007							
6.10.	Statystyka publiczna	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju		150 630 720 750 851	15001 63095 72001 72002 75001 75007 75056 75095 85195							
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju		150 750	15095 75001							
6.12. W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji W - Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów		010 500 600 750	01023 50001 60047 75001 75011				W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)			
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo											
7.1.	Wspieranie budownictwa	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych		700 710 750 754	70015 70017 70020 70022 70078 70095 71095 75001 75495							
7.2. W	Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		700 710 750	70005 70095 71004 71095 75001 75011				W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)			
7.3. W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)		010 710 750	01095 71012-71014 71021 75011				W - Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaakceptowanych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ II instancji (w %)			
7.4. W	Nadzór budowlany	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych		010 700 710 750	01095 70005 70095 71002 71014 71015 71095 75011				W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)			
8.	Kultura fizyczna											
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa		750 926	75001 92605 92695							
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych		750 926	75001 92604 92605 92695							
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Zwiększenie dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej		750 926	75001 92604 92695							
8.4.	Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020		750 926	75001 92603 92605 92680 92695							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ^{*)}	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										11	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe										
9.1. W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej W - Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci		710 750 752 801 803 921	71035 75001 75011 75062 75295 80101-80195 80302-80395 92101-92195				W - Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)		
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechnianie i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych		750 752 801 803 921	75001 75295 80101-80195 80302-80395 92101-92195						
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury		801 803 921	80101-80195 80302-80395 92101-92195						
10.	Nauka polska				73001-73095						
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych		730 750 755 921	75001 75095 75507 75595 92114						
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R		730 750 752 851	73005 73008 73095 75001 75221 85180 85195						
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic										
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego		700 750 752 851	70013 70095 75001 75059 75201-75213 75215 75220 85121 85195						
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrowywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ		752 754	75217 75218 75419						
11.3.	Realizacja zobowiązań sojusznicy i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP		750 752 851	75059 75001 75214 75216 85195						
11.4. W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców		600 710 750 752 754 853	60047 71016 71018 75001 75011 75045 75204 75212 75215 75220 75414 85323 85332			W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)			
12.	Środowisko										
12.1. W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych		010 020 750 900 925	01095 02001 02003 02095 75001 75011 90008 90011 90022 90023 92501 92502 92503 92595			W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)			
12.2. W	Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza		710 750 900	71095 75001 75011 90002 90005 90011 90095			W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/progrmach poprawy jakości powietrza (w %)			
12.3. W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną		710 750 900	71005 71095 75001 75011 75095 90011			W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzacje zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ^{*)}	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik			
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość		
										Bazowa	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy Ochrona roszczeń pracowniczych Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy		750 751	75001 75095 75101 75195							
14.3. W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych		750	75001 75011 75072 75095				W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)			
15.	Polityka zagraniczna											
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej		600 710 750 755 801 851 900	60055 71016 71018 75001 75057 75058 75062 75063 75080 75095 75501 80195 85195 90014							
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego RP		750	75001 75057 75095							
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ochrona interesów obywateli RP za granicą		750 851 853	75001 75057 75095 85136 85137 85156 85330							
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomysłnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO		750 803 921	75001 75057 75058 75062 75095 80395 92104							
15.5.	Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie		750 851	75001 75079 85179 85195							
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym		750 801 851	75001 75095 80195 85195							
16.	Sprawy obywatelskie											
16.1. W	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela		750 758 852	75001 75011 75018 75070 75095 75824 85295				W - Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)			
16.2. W	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych		750 801 803 921	75001 75011 75095 80195 80395 92104 92105				W - Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)			
16.3. W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania W - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych		750 752 758	75001 75011 75208-75210 75822				W - Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)			
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie		750 801 803 853 854 921	75001 75057 75074 80135 80395 85330 85413 92104 92195							
16.5.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela		750 751	75001 75101							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ¹⁾	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik			
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość		
										Bazowa	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.6.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		750	75016							
16.7. W	Informatyzacja działalności budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego		720 750 754 851 852	72095 75001 75006 75011 75057 75095 75495 85195 85295					W - Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)		
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju											
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej		150 758 801 803 853 921	15012 75861 75862 80132 80306 85322 85332 85333 85336 92117 92118							
17.2. W	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015		020 150 600 750 758 801 803 851 852 853 900 921	02095 15011 15012 15095 60095 75001 75011 75018 75071 75077 75095 75860 80132 80146 80195 80306 85195 85217 85332 90011 92106 92108 92114 92116 92118 92120 92195				W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)			
17.3. W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Sprawną realizacją i rozliczeniem programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		150 710 750 754 801 803 852 900 921	15011 15095 71095 75001 75010 75011 75018 75077 75095 75495 80140-80143 80302-80307 80311 85201 85202 90011 92101 92102 92109 92113 92114 92116-92118				W - Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)			
17.4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej		150 758 801 803 853 921	15011 15012 15014 15016-15019 75810-75813 75860-75862 80140 80142-40144 80302-80306 80311 85322 85332 85333 85336 92195							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ^{*)}	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.5. W	Koordinacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020		02095 15012 75001 75077 75095 60012 60047 60056 60061 60095 80136 020 150 750 600 801 803 851 852 853 900 921	02095 15012 75001 75077 75095 60012 60047 60056 60061 60095 80136 80140-80143 80302 80303 80307 80311 80395 85195 85217-85226 85295 85332 85333 85336 90011 90016 90022 90023 92101 92102 92109 92113 92114 92116-92118				W - Stosunek wartości wydatków seryfikowanych/poświadczonych od początku realizacji programów operacyjnych do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)		
18.	Sprawiedliwość										
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu		750 755 801	75001 75501-75503 75595 80144						
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu		751	75101						
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych		751	75102 75104						
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych		750 755 801	75001 75501 75512 80144						
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich		750 755 801	75001 75501 75513 80144						
18.6.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Zwiększanie sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa jakości orzecznictwa		750 755	75001 75501 75507						
19.	Infrastruktura transportowa										
19.1. W	Wspieranie transportu drogowego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego		600 750	60001-60005 60011-60016 60055 60095 75001 75011 75046				W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości dróg gminnych i powiatowych w województwie (w %)		
19.2. W	Transport kolejowy	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego		600 750	60001 60002 75001 75011				W - Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)		
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej		600 750 755 900	60042-60044 60095 75001 75504 90018						
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Dostosowanie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego		600 750	60056 60061 60095 75001						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*)	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik			
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość		
										Bazowa	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gąteży transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków		600	60004 60041 60095							
20.	Zdrowie											
20.1. W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa		600	60095 75001 75011 75046 75212 75301 75305 75495 752 75814 753 80144 754 80144 758 85117 801 85120 851 85143 852 85147 85149 85151 85156 85195 85213 85324 85329				W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)			
20.2. W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych		750 851	75001 75011 85141 85195				W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)			
20.3. W	Polityka lekowa	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		851	85133 85137 85195				W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)			
20.4. W	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia W - Poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia		750 851	75001 75011 85111 85112 85143 85149 85195				W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)			
20.5. W	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie		750 851	75001 75011 85132 85134 85148 85152 85153 85154 85195				W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)			
21.	Polityka rolna i rybactwa											
21.1. W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej		010 750	01013-01017 01032 01080 01095 75011				W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)			
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		010	01019 01020 01080 01095							
21.3. W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii		010 750	01021 01022 01027 01033 01034 01035 01080 01095 75011				W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)			
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi		010 750	01001 01011 01018 01080 01095 75001							
21.5. W	Wspieranie infrastruktury wsi	W - Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych		010 710 750 900	01005 01008 01009 71095 75011 90095				W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)			
21.6. W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego W - Ograniczanie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego		050 750	05001-05011 05095 75001 75011				W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej ¹⁾	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.7. W	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Wspieranie gospodarstw rolnych Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego		010 500 750	01001 01002 01005 01008 01026 01027 01041 01080 01095 50002 75001 75011				W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)		
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna										
22.1. W	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego			010 050 600 630 710 730 750 751 752 754 755 803 851 758 921 926							
22.2. W	Obsługa administracyjna			010 050 150 600 710 730 750 700 751 752 754 755 758 801 851 852 921 926							
22.3. W	Obsługa techniczna			010 600 710 750 751 752 754 755 851							

¹⁾ Dysponenci, o których mowa w ust. 82 pkt 2 załącznika nr 71 do rozporządzenia mogą nie wypełniać kolumny 6.

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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podprzedsięwzięcia	Minister właściwy dla funkcji	Cell-e	Miejsko			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2014 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2015 r.						
				Nazwa	Wartość:	2014 r.		w wydatkach zobowiązanych		Budżet państwa (18+19)	z tego:	w tym:		Wydaki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazywane do JSFP o których mowa w art.9 pkt.5-7 i 14 uoip	Wydaki budżetu środków europejskich					
						Bazowa	2015 r.	6	7			8	9						10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji i biznesu publicznego w radiu i telewizji	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.1.	Wyznaczanie i realizacja kierunków działań KRRTI związanych z rozwojem rynku audiovizualnego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.1.1.	Analiza strategiczna sektora audiovizualnych usług medialnych w Polsce na tle rynków europejskich, ocena sytuacji w polskich i europejskich zakładach radiowej i telewizyjnej, opracowywanie kierunków zmian regulacyjnych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.1.2.	Zmiany regulacyjne w dziedzinie prawa mediów audiovizualnych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.1.3.	Prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania skrajnej wiadomości	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.2.	Koncesjonowanie rozpowszechniania programów oraz dokonywanie wpisów do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.2.1.	Prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania oraz udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.2.2.	Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji programów rozprowadzanych przez programistów radiowych oraz w systemie teleinformatycznym	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.3.	Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.3.1.	Prowadzenie kontroli (poprzez monitoring) programów nadawców publicznych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.3.2.	Ocena planów finansowo-programowych nadawców publicznych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.3.3.	Prowadzenie kontroli programów i audytów usług na żądanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.3.4.	Organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.4.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.8.4.1.	Rozpatrywanie bieżących (z danego roku) wniosków o umorzenie i wycożanie na raty zobowiązania w procesie opłaty abonamentowych i tv, abonamentowych (i ich rozliczanie z Poczta Polska	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/pozostania/działania	Minister wiodący dla funkcji	Cel/e	Mennik		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2014 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2015 r.					
				Nazwa	Wartość	w tym: w wydatkach zbytych					z tego:					w tym: w wydatkach zbytych					
						Bazowa	2014 r.	2015 r.	Opolem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu europejskich	Opolem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17.3.1.	Zarządzenie i wydziałanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009) w tym zankniekie pomocy																				
17.3.1.1.	Wspieranie zarządzania i wdrażania oraz zamykanie pomocy																				
17.3.1.2.	Rozliczanie środków z państw członkowskich EFPA																				
17.3.2.	Zarządzenie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)																				
17.3.2.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programów																				
17.3.2.2.	Ewaluacja (ocena) programów																				
17.3.2.3.	Informacja i promocja programów																				
17.3.3. W	Zarządzenie i wydziałanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)																				
17.3.3.1. W	Wspieranie zarządzania i realizacji programów																				
17.3.3.2. W	Informacja i promocja programu																				
17.3.4.	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																				
17.3.4.1.	Wdrażanie Programu Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego (2009-2014)																				
17.3.4.2.	Wdrażanie Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF 2009-2014																				
17.3.5. W	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)																				
17.3.5.1.	Wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Rozzabawowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerstwa w ramach SPPW																				
17.3.5.2.	Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.																				
17.3.5.3. W	Wspieranie JOPPS w województwach																				
17.3.6.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem budżetowej pomocy zagranicznej																				
17.3.6.1.	Zarządzanie Europejskim Funduszem Dosłosowania do Globalizacji (EFG)																				
17.3.6.2.	Zarządzanie realizacją programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" oraz programów dla obszaru spraw wewnętrznych 2014-2020																				
17.3.6.3.	Koordinacja, monitorowanie i udzielanie pomocy udziału Polaki jako dawcy finansowanych z funduszy UE																				
17.3.6.4.	Rozliczanie programów PHARE i Transition Facility																				
17.3.7. W	Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadanie/poddział/zadania	Minister wodzący dla funkcji	Cel/e	Miejsce		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2014 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2015 r.					
				Nazwa	Wartość	w tym :		z tego:		w tym :		z tego:		w tym :		z tego:					
						2014 r.	2015 r.	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22.2.1.1. W	Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi																				
22.2.1.2. W	Obsługa finansowo-księgowa																				
22.2.1.3.	Niezliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedzibę poza granicami RP																				
22.2.2. W	Obsługa logistyczna																				
22.2.2.1. W	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowanie składnikami majątkowymi																				
22.2.2.2. W	Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych																				
22.2.2.3. W	Obsługa kancelaryjna i archiwalna																				
22.2.2.4. W	Działalność wydawniczo-podręcznicza																				
22.2.2.5. W	Obsługa tłumaczeniowa																				
22.3. W	Obsługa techniczna																				
22.3.1. W	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																				
22.3.1.1. W	Administrowanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki																				
22.3.1.2. W	Zakup usług telekomunikacyjnych																				
22.3.1.3. W	Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem																				
22.3.2. W	Utrzymanie i odnowa majątku																				
22.3.2.1. W	Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu																				
22.3.2.2. W	Utrzymanie nieruchomości																				
22.3.2.3. W	Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego																				
22.3.2.4. W	Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego																				
22.3.2.5. W	Zakup środków																				
22.3.2.6. W	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych																				

* Dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.) / dysponent części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wodzący w realizacji zadania i określający jego cel.

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

Załącznik nr 68

BZK

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r. SKONSOLIDOWANY PLAN WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH, A GOSPODARSTWA BUDŻETOWE ORAZ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W UKŁADZIE ZADNIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY I DNIA KOŃCZĄCE JĄ.

Cel: (różni)

Table with columns: Kod klasyfikacji zadaniowej, Nazwa, Wzrost, Dział, Cel, and a large grid of budget data for years 2015-2018, categorized by month and type of funding (e.g., z budżetu środków europejskich, z środków otrzymanych od JSFP).

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cel	Nazwa	Miejsce		Okres		Przebieg realizacji w 2017 r.				Przebieg realizacji w 2016 r.				Przebieg realizacji w 2015 r.				w tym: w tym finansowanie z budżetu środków europejskich ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip z dotacji z budżetu państwa	w tym: w tym finansowanie z budżetu środków europejskich ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip z dotacji z budżetu państwa	w tym: w tym finansowanie z budżetu środków europejskich ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip z dotacji z budżetu państwa	w tym: w tym finansowanie z budżetu środków europejskich ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip z dotacji z budżetu państwa	w tym: w tym finansowanie z budżetu środków europejskich ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip z dotacji z budżetu państwa	w tym: w tym finansowanie z budżetu środków europejskich ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 uoip z dotacji z budżetu państwa																																			
			Wzrost		Droższe		z MOP		z MOP		z MOP		z MOP		z MOP		z MOP								z MOP																																		
			2017 r.		2016 r.		2017 r.		2016 r.		2017 r.		2016 r.		2017 r.		2016 r.								2017 r.		2016 r.																																
			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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
4.1. W	Zapewnienie ochotników dla potrzeb wojska	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
4.2.	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
4.3. W	Opieranie na usługach	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
4.4.	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
5.	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
5.1. W	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
5.2. W	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
5.3. W	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
6.1.	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
6.2. W	Zapewnienie wyżywienia ił	W. Szumek	10	1	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa	Cel	Miejsce				Wzrost			Planowane wydatki 2017 r.			Planowane wydatki 2018 r.			Planowane wydatki 2019 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Wzrost				2017 r.			2018 r.			2019 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Działania				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B.1. W	Wzrostowe aktywności fizyczne i sportowe w ramach projektu	Wzrostowe aktywności fizyczne i sportowe w ramach projektu	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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cel	Nazwa	Miejsce w budżecie				Planowane wydatki z 2017 r.													
			Dotacja		Bazowe		z kwp			z dop.			z kwp			z dop.				
			2017 r.	2016 r.	2015 r.	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
21.5. W.	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	M. Stowisek, Liczby zer i zerów, M. Piżwańska, Wydatki na realizację zadań z zakresu...	2017 r.																	
			2016 r.																	
21.5. W.																				
22. W.																				

Opis...
 BSE² - budżet środków europejskich
 PFC³ - planowane fundusze celowe
 AW⁴ - Agencja wykonawcza
 PGP⁵ - planowane osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych
 IGB⁶ - instytucje gospodarki budżetowej

skontaktuj się z...
 nr telefonu...
 adres e-mail...
 data...

KARTA MIERNIKA						
1. Numer części budżetowej oraz jej nazwa			2. Kod klasyfikacji zadaniowej / nazwa pozycji:			
3. Cel:						
4. Nazwa miernika:						
5. Uzasadnienie wyboru miernika:						
6. Algorytm wyliczenia miernika:						
7. Jednostka miary:			8. Źródło pochodzenia danych do wyliczenia miernika/składowych miernika:			
9. Miernik stosowany w latach poprzednich: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie			9a. Przyczyny zmiany miernika oraz ewentualna różnica w metodologii w porównaniu do poprzedniego okresu (w przypadku zaznaczenia w pkt. 9 odpowiedzi „Nie”)			
9b. Informacja o dotychczasowej lub przewidywanej użyteczności miernika na potrzeby kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych						
10. Terminy pomiaru miernika (dostępność danych):						
Tryb pomiaru	Ciągły (bieżący)			Okresowy		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Terminy pomiaru	Miesięczne	Kwartalne	Półroczne	Roczne	Inne	Jakie
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wartości miernika:						
Wartości miernika						
Bazowa		Przewidywane wykonanie/ wykonanie*)	Plan	Prognoza		
<input type="checkbox"/> 2013r. <input type="checkbox"/> r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
Preferowany trend wartości miernika w perspektywie planowania						
Malejący		Rosnący		Stabilny		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
12. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika:					13. Uwagi / komentarze:	
14. Wiodąca komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację miernika:						
15. Zatwierdził:						
Dysponent części budżetowej lub osoba upoważniona w tym zakresie				Data i podpis		

*) Niepotrzebne usunąć.

Załącznik nr 70

WPF-20

Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków budżetowych

Lp.	Wykazanie	Kod klasyfikacji zadaniowej	Podstawa prawna projektu (zadania, programy, nowe przedsięwzięcia)	Zmiana poziomu wydatków szacowana w stosunku do poziomu w roku 2015 (w %)												Miejski																		
				2016 r.			2017 r.			2018 r.			Wzrost/Spadek	2016 r.	2017 r.	2018 r.																		
				z tego:		z tego:		z tego:		Opłaki (011)	Opłaki (016)	Opłaki (025)					Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)															
				Budżet państwa (049)	Wydatki majątkowe	Budżet państwa (14-15-16)	Wydatki majątkowe	Budżet państwa (21-22-23)	Wydatki majątkowe				Budżet państwa (21-22-23)	Wydatki majątkowe	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek				Wzrost/Spadek														
				Opłaki (011)	Opłaki (016)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)	Opłaki (025)																		
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.	28.	29.	30.	31.	32.	33.		
Opłaki																																		

*Zmiana szacowana, szacowana powiększenie/zmniejszenie poziomu wydatków

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

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

Rozdział 1 Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 według formularzy stanowiących załączniki nr 1-70 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 5 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 5 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 9 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.

W uzasadnieniu niezbędne jest ujęcie informacji dotyczących:

- 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 2014 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2015 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.

Niezbędne jest szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przesłanek, w szczególności podstawy prawnej, każdego planowanego wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego, wobec ograniczeń dla sektora finansów publicznych wynikających z założeń przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017.

Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

4. Materiały planistyczne sporządzane na formularzach **RZ-2** i **BW-I** należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów – w formie papierowej i elektronicznej (formularz wraz z opisem – 1 egz.).

Formularze oznaczone symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON** należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w Wydziale Obrony Narodowej i Służb Specjalnych Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Budżetu Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na adres poczty:

budzet@mir.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych kierowanych do Szefa Służby Cywilnej, o których mowa w § 7 ust. 6, powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres poczty: budzetsc@kprm.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

5. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-17**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
6. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2015 r. należy podać w cenach z 2014 r.
7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2014 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2014 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.
8. Formularz **RZ-1**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

9. Formularz **RZ-2**

Na formularzu **RZ-2**, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2015, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2014 (kolumna 13 i 14).

Zakres rzeczowy formularza **RZ-2** dotyczący planu na rok 2015 należy ograniczyć do zadań priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym, w tym przede wszystkim inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym biorąc pod uwagę możliwość wydatkowania planowanych środków, uwzględniającą analizę dotychczasowej realizacji danej inwestycji.

Zadania nowe, tj. takie których rozpoczęcie planowane jest na rok 2015, mogą być ujmowane na formularzu **RZ-2** o ile ich realizacja uzasadniona jest istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką realizacji i finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie w planie na kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne lub wejściem w życie nowo ustanowionych przepisów prawa.

Zadania ujmowane na formularzu **RZ-2** należy uszeregować wg hierarchii ich ważności, która stanowi podstawowy element prezentacji zadań. W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem) oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2014 r. oraz projektowanych do realizacji na 2015 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i 768).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4 - 6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.

Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł, wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczególności zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2015 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014.

W przypadku, gdy rok 2015 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu należy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione.

Wraz z formularzem należy przedłożyć szczegółowe uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3.

Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.Obrona narodowa”.

10. W formularzu **RZ-3** ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

- a) art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.),
- b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,
- c) art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),
- d) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),
- e) art. 61i ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.),
- f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe:

- a) wynikające z art. 131 ustawy o finansach publicznych,
- b) wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.) na:
- zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,
 - zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,
 - naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
 - roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14 wyżej wymienionej ustawy,
 - ekwiwalenty pieniężne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat,
 - monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
- c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.),
- d) wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591, z późn. zm.),

- e) wynikające z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.),
 - f) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.);
- 3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
- a) ustawy o finansach publicznych,
 - b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.),
 - d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c,
 - f) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 - g) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474),
 - h) art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące;
- 4) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

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 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą,
- imiennych biletów miesięcznych z 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2014 r., jak i projekcie planu na 2015 r.

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

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem 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 oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek pakietów wyborczych i kopert zwrotnych dla wyborców niepełnosprawnych.

Minister właściwy do spraw rolnictwa 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 przekazywanych agencjom wykonawczym właściwi dysponenci przedstawiają informacje o wysokości tych dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów na zadania związane z:

- 1) likwidacją kopalń – finansowanie zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji;
- 2) naprawianiem szkód górniczych – wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
- 3) roszczeniami pracowniczymi - w tym:
 - a) uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r.,
 - b) renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych;
- 4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi;
- 5) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji

- inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,
- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych,
 - art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz działalności zarządcy,
 - art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

W poz. VI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768)”.

W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)”.

W poz. VIII – „Dotacje celowe dla agencji wykonawczych” właściwy dysponent części przekazujący dotacje celowe przedstawia informację o ich wysokości.

W poz. IX – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy

wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2014 roku oraz projekt planu na 2015 rok.

W poz. X – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego”.

W poz. XI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące.

W poz. XII – „Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR udzielane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)” właściwy wojewoda przedstawi projekt planu na 2015 rok.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

11. Formularz **RZ-4** 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (Dz. U. poz. 123, z późn. zm.).

W formularzu RZ-4 dysponenti przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2014 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia przedmiotowego formularza, w odniesieniu do poszczególnych grup osób, za które opłacono składki w danym miesiącu, wraz z liczbą tych osób. Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza RZ-4 przypada na maj 2014 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej grupy,

za które opłacono składki oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2014 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

12. W formularzu **RZ-5** wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.).
13. Formularz **RZ-6** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
14. Formularz **RZ-7**
Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2014, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach

egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

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 – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2014 i 2015 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2014.

15. Formularz **RZ-8**

W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2014 i projektu planu na rok 2015 należy podać:

- 1) w poz. I – dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników z podziałem na pracowników zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania

do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2014 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2014 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2015 r. sumuje się przewidywane liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 2) w poz. II – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

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

Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt II ppkt 1 oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2014 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2014 r. a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2015 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

16. Formularz **RZ-9** dotyczy:

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych – liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców,

- o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2014 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2014 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2015 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;
- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
 - 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.).
- Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2014 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2015 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.
17. Formularz **RZ-10 (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;
- 3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;
- 5) kolumna 5 i 6 - należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

- 6) kolumny 7-8 - należy wstawić kwotę planowanych wydatków w roku 2015 kierując się następującymi wytycznymi:
- należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
 - w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”,
 - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę wydatków na wszystkie programy w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”;
- 7) kolumny 9-14 - należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2016 - 2018 kierując się następującymi wytycznymi:

- w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, w podziale na współfinansowanie i finansowanie w poszczególnych latach,
- w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BP),
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną,
- wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Ponadto dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD),

wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

18. Formularz **RZ-10 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program ... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 2) kolumna 2 – należy wstawić skrót „PR”;
- 3) kolumna 3 - dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci nie wskazują części

„83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

- 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;
- 5) kolumna 5 - należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
- 6) kolumna 6 – należy wskazać kwotę planowanych wydatków w roku 2015 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:
 - należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
 - w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, następnie sumę planowanych wydatków należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”,
 - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe;

7) kolumny 7-9 – należy wykazać kwotę planowanych wydatków na lata 2016-2018 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:

- w wierszu „Program...Suma” należy wykazać sumę planowanych wydatków na dany program w poszczególnych latach,
- w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BE),
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem,
- wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

19. Formularz **RZ-11** sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Formularz składa się z części A odnoszącej się do perspektywy finansowej 2007-2013 i części B odnoszącej się do perspektywy finansowej 2014-2020. W obu częściach formularza:

- w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:
 - od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe;
 - w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe;
- w wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie numeru części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody części „77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa” budżetu państwa.

W części A formularza finansowanie wyprzedzające PROW 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II - środki refundacji będą stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

Część B formularza finansowanie wyprzedzające PROW 2014-2020 dotyczące wydatków i dochodów innych niż pomoc techniczna powinna zostać wypełniona wyłącznie wtedy, gdy system finansowania tych wydatków w nowej perspektywie finansowej nie ulegnie zmianie.

W uzasadnionym przypadku część B formularza może być modyfikowana przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza, np. w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza

dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

20. Formularz **RZ-12 (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ponadto formularz **RZ-12 (BP)** wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć

pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej. Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów jeśli program znajduje się na liście rozwijanej formularza RZ-12 (BP). Wpisanie programu możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

21. Formularz **RZ-12 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej. Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów jeśli program znajduje się na liście rozwijanej poniżej formularza RZ-12 (BE). Wpisanie programu możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

22. Formularz **RZ-13** przygotowuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.

W objaśnieniach do formularza należy wskazać przesłanki, jakimi kierował się dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2015 r.

23. Formularz **RZ-14** dotyczy wyłącznie dochodów i wydatków z tytułu zadań finansowanych w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowanych przez gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

Dysponenci wypełniają formularz oddzielnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej (w nagłówku formularza należy podać numer rozdziału z odpowiednią końcówką - *93 lub *94), w którym klasyfikowane są w latach 2012-2014 dochody z ww. tytułów. W tabeli należy podać numer rozdziału identyfikujący jednostkę, która uzyskuje dochody i ponosi wydatki z ww. tytułów oraz odpowiednie dla danej jednostki całkowite kwoty dochodów i wydatków odpowiednio w zakresie rozdziału ***93 lub ***94. Kolumnę „Paragraf” wypełniają wyłącznie dysponenci, którzy ponoszą wydatki na wynagrodzenia osobowe lub bezosobowe w paragrafach: 4010, 4020, 4040 lub 4170, natomiast kolumnę „Zatrudnienie” dysponenci

wypełniają wyłącznie dla paragrafów 4010 i 4020. Kwoty wynagrodzeń w tych paragrafach należy wpisać w dodatkowych wierszach. Muszą się one zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału.

Do formularza sporządzanego dla rozdziału 85394 należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

- 1) wielkość zatrudnienia młodocianych pracowników;
- 2) wydatki na wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, refundowane ze środków Funduszu Pracy;
- 3) wysokość kosztów kształcenia młodocianych pracowników refundowanych ze środków Funduszu Pracy.

24. Formularz **RZ-15** sporządzają dysponenci przekazujący uczelniom dotacje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

W kolumnie 8 ujmuje się dotacje zaplanowane we właściwych częściach budżetowych. W formularzu nie uwzględnia się środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w rezerwach celowych.

W uzasadnieniu do formularza dysponenci w szczególności wyjaśniają zmiany poziomu wydatków, odrębnie w części dotyczącej wynagrodzeń oraz w części pozostałej, w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

25. W formularzu **RZ-16** wojewodowie przedstawiają informacje o podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem jego nazwy, miejscowości w której jest zlokalizowane oraz rodzaju przejścia) wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym prowadzenie skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. Wydatki należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu, z uwzględnieniem zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz z podaniem przyczyn, które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie należy podać – w przypadku wydatków na wynagrodzenia osobowe – średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

26. Formularz **RZ-17**

W formularzu należy przedstawić wydatki na zadania, których realizacja planowana jest do zakończenia w 2014 roku, tj. w roku 2015 wydatki na cele określone w wymienionych zadaniach nie będą ponoszone – z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

Zadania należy podzielić na grupy zgodnie z podstawami ich realizacji, np. zadania wynikające z ustaw, programów (np. resortowych), granty.

W formularzu nie ujmuje się planowanych do zakończenia w 2014 r.:

- zadań inwestycyjnych ujętych w formularzach **RZ-2** i **RZ-2/MON**,
- programów wieloletnich ustanowionych na podstawie art. 136 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw,
- programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE i państw członkowskich EFTA;

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

27. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.
28. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.
29. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.
30. 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**.

31. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
32. 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 2015 r.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

33. Dysponenci planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
34. 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 ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
 - 3) dotacje dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych 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 2013 r. poz. 1384) obciążają koszty likwidowanego

przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Skarbu Państwa 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 2014 r. i w 2015 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 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2015 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

- 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 majątkowych ujmowanych na formularzu **BW** w poz. 4 „Wydatki majątkowe” 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. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), 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, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (rozdział 01002), powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

- 12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 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;

- 13) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2014 r. i planowanych na 2015 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie dla każdej grupy świadczeniobiorców;

- 14) formularz **BW** sporządza się odrębnie dla budżetu państwa i budżetu środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: **BW** – w przypadku formularza dla środków budżetu państwa oraz **BW (BE)** – w przypadku formularza dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

35. Formularz **DPO**

Na formularzu **DPO** dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, tj. dotacje podmiotowe.

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.

W uzasadnieniu do formularza należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczególności: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy

przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku, jak i projektu planu na 2015 rok.

36. Formularz **DCE**

Na formularzu **DCE** dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa zwane „dotacjami celowymi”.

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.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do formularza należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczególności: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku jak i projektu planu na 2015 rok.

37. Formularz **BW-S**

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

Wydatki wykazane w kolumnie 4 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

38. Formularz **BW-PL**

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu **BW-PL** zbiorczo dla części.

39. 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 oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:
 - a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),
 - b) referendarzy sądowych,
 - c) asystentów sędziów i prokuratorów,
 - d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),
 - e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 - f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
 - g) pracowników orzecznictwa (asesorów),
 - h) sądowych kuratorów zawodowych,
 - i) osadzonych,
 - j) etatowych członków SKO,
 - k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, 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, z późn. zm.),

- l) nauczycieli,
 - m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;
- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
 - 3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2014, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2015 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. z 2013 r. poz. 1144);
 - 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
 - w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-1**, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE²⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
 - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-1** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2014 r.

40. Formularz **PZ-2**

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

- a) funkcjonariuszy,
- b) funkcjonariuszy Służby Celnej.

1) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-2**, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE³⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-2** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2014 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2015.

41. Formularz **PZ-UE (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także minister właściwy do spraw rolnictwa na odrębnym formularzu **PZ-UE (BP)** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto formularz **PZ-UE (BP)** wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Formularz **PZ-UE (BP)** ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyższych programów, jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE (BP)** wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu **PZ-UE (BP)** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu **PZ-UE (BP)**: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu **PZ-UE (BP)** w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu **PZ-UE (BE)** w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W formularzu **PZ-UE (BP)** w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

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. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2014.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu **F-NSS (BP)** i **PE**.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz **PZ-UE (BP)** powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

Natomiast formularz **PZ-UE (BP)** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być

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

42. Formularz **PZ-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Formularz **PZ-UE (BE)** ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Na formularzu **PZ-UE (BE)** należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

W formularzu **PZ-UE (BE)** w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu **F-NSS (BE)**.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

43. Formularz **EMRE**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu **EMRE** dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 6 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

44. Formularz **BW-I**

Formularz **BW-I** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-2**, z wyjątkiem formy prezentacji danych.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach -

rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu **BW-I** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza **BW-I** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2014; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza **BW-I** nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

45. Formularze: **SW-1** i **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** dysponenci sporządzają zbiorczo dla nadzorowanych uczelni. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze **SW-1** i **SW-2** ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

W uzasadnieniu do formularza **SW-2** dysponenci przedstawiają w szczególności wyjaśnienia dotyczące wykazywanych kwot dotacji z budżetu.

46. Formularze: **BZS** i **BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się wyłącznie 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 (bez środków własnych na te zadania) - w ramach których finansowane są wynagrodzenia

(członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu **BZS** w kolumnach 5 i 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW** w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **BZSA** w kol. 8 i 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

47. Formularz **ZZAR**

Na formularzu **ZZAR** dysponenci przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji w roku budżetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

W „Części A” ujmuje się nowe zadania, które od 2015 roku będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w „Części B” pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

48. Formularz **BW-Z** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

49. Formularz **PR-Z** sporządzają:

- dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych,
- koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych oraz, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 76-85 z poniższymi zastrzeżeniami.

Dysponenci tworzą jedno działanie dla każdego z właściwych im programów wieloletnich; w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą utworzyć więcej niż 1 działanie dla danego programu wieloletniego uwzględniając podział programu na obszary/priorytety, z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich.

Cele i mierniki dla działań będących programami wieloletnimi koordynatorzy tych programów określają w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia; wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program.

Formularz oznaczony symbolem **PR-Z** koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, przekazują także bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

50. 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.

51. Formularz **PE**

Formularz **PE** sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla funduszu/programu należy wybrać kategorię z listy rozwijanej, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach funduszu/programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy funduszu/programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

- 2) kolumna 2 – należy podać nazwę projektu;
- 3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;
- 5) kolumna 5 - określa czy planowane wydatki na rok 2015 dysponent planuje w ramach przyznanego mu limitu (dane należy wybrać z listy, tj. ujęte lub nie ujęte);
- 6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;
- 8) kolumna 9 i 10 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach/funduszach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego

części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

9) kolumna 11 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2015 rok, ujętych w kolumnach od 12 do 13;

10) kolumny 14 -19 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2016-2018 z podziałem na finansowanie i współfinansowanie.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

52. Formularz **PFC**

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

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

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

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przed przekazaniem Ministerstwu Finansów wymagają uzgodnienia z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.9 „Pozostałe przychody” oraz w części C w poz. I.12 „Pozostałe wpływy” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, natomiast dane w cz. C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

W części E, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247, z późn. zm.) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części F „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2015 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2014 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz przekazuje się również w formie elektronicznej.

53. Formularz **PFC-FUS**

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FUS** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie statystycznym, w części D w układzie kasowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

54. Formularz **PFC-FEP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FUS**, z tym że plan **PFC-FEP** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

55. Formularz **PFC-FER**

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FER** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część F „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

56. Formularz **PFC-FA**

Projekt planu finansowego funduszu administracyjnego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FA** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz **PFC-FPiR**

Projekt planu finansowego funduszu prewencji i rehabilitacji przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FPiR** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz **F-REF (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Ponadto formularz **F-REF (BP)** wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2014-2018.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

59. Formularz **F-REF (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

60. Formularz **WPR-1**

Formularz **WPR-1** sporządzają dysponenti odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

Formularz składa się z części A odnoszącej się do perspektywy finansowej 2007-2013 i części B odnoszącej się do perspektywy finansowej 2014-2020. W obu częściach formularza:

- w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:
 - od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe;
 - w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.

W uzasadnionym przypadku, część B formularza może być modyfikowana przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza, np. w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2-4, stosownie do bieżących wytycznych co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014-2020 i poziomów finansowych.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa

Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

61. Formularz **WPR-2**

Formularz **WPR-2** sporządzają dysponenti odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W kolumnie 3, 4, 5 i 6 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu **WPR-2** powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, prezentowane w formularzu **PZ-UE**, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz **WPR-2**, podobnie jak **WPR-1**, obejmuje plan na 4 lata.

Formularz składa się z części A odnoszącej się do perspektywy finansowej 2007-2013 i części B odnoszącej się do perspektywy finansowej 2014-2020.

Analogicznie jak w formularzach planistycznych dotyczących roku 2014, środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody części „77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa” budżetu państwa, w obu częściach formularza.

W części A formularza finansowanie wyprzedzające PROW 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II – środki refundacji będą stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

Część B formularza finansowanie wyprzedzające PROW 2014-2020 dotyczy wydatków i dochodów innych niż pomoc techniczna i powinna zostać wypełniona wyłącznie wtedy, gdy system finansowania tych wydatków w nowej perspektywie finansowej nie ulegnie zmianie.

W uzasadnionym przypadku, w część B formularza może być modyfikowana przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza, np. w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia

formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

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

62. Formularz **F-NSS (BP)**

Formularz **F-NSS (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie

- komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 2) kolumna 2 – w przypadku, gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”;
 - 3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
 - 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;
 - 5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
 - 6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;
 - 7) kolumna 8 i 9 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego

- wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
- 8) kolumna 10 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2015 rok, ujętych w kolumnach od 11 do 14;
 - 9) kolumny 11-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w paragrafie klasyfikacji budżetowej z właściwą czwartą cyfrą paragrafu; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;
 - 10) kolumny 15-20 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2016-2018 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

W kol. 15-20 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BP),
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,
- wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

63. Formularz **F-NSS (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części

- budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;
 - 4) kolumna 4 i 5 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
 - 5) kolumna 6 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;
 - 6) kolumna 7 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;
 - 7) kolumna 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2015 rok w paragrafie klasyfikacji budżetowej; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;
 - 8) kolumny 9 -11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2016-2018 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W kol. 9-11 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza **F-NSS (BE)**,
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,
- wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

64. Formularze LW (UE) i LZ (UE) przygotowują:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dysponent pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych dysponent pełniący funkcję koordynatora programów regionalnych może zwrócić się do dysponentów o przekazanie danych niezbędnych do przygotowania omawianych formularzy.

W kolumnie 1 formularza należy w wierszu „Program...” wybrać program z listy rozwijanej i wpisać odpowiednie lata, w ramach których będą wpisywane kwoty, tj. w zależności od formularza będą to kwoty zobowiązań LZ (UE) lub wydatków LW (UE). Następnie skopiować wiersz „Program...” z odpowiednimi latami tyle razy ile będzie to konieczne.

W przypadku formularza LW (UE) kwoty wydatków powinny obejmować wydatki planowane do ujęcia w ramach budżetu dysponenta, jak również środki planowane do ujęcia w rezerwie celowej.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

65. Formularz **PF-UE (BP)**

Formularz **PF-UE (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Ponadto formularz **PF-UE (BP)** wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 2) kolumna 2 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 3) kolumna 3 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 4) kolumna 4 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 5) kolumna 5 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;
- 6) kolumny 6 i 7 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 5 wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;
- 7) kolumny 8 - 15 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2015-2018 w podziale na finansowanie i współfinansowanie z uwzględnieniem właściwego beneficjenta, programu oraz kategorii i rodzaju wydatku;

W wierszu „Razem (*Kategoria wydatku...*)” należy wstawić łączną sumę planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej kategorię wydatku ujętego w formularzu.

W wierszu „Razem (*Program...z tego:*)” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na dany programy ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza PF-UE(BP),
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorce sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej, planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,
- wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

66. Formularz **PF-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

- minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – należy wstawić numer części budżetowej dysponenta dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 2) kolumna 2 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 3) kolumna 3 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

- 4) kolumna 4 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych.
- 5) kolumna 5 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;
- 6) kolumny 6 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 5 wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;
- 7) kolumny 7-10 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na finansowanie w podziale na lata 2015-2018 z uwzględnieniem właściwego beneficjenta, kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;

W wierszu „Razem (Kategoria wydatku...)” należy wstawić łączną sumę planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej kategorię wydatku ujętego w formularzu.

W wierszu „Razem (Program...z tego:)” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na dany programy ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

- wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza PF-UE(BE),
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej, planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,
- wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

67. Formularz **PF-OSPR** sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14 ustawy o finansach publicznych.

Formularz **PF-OSPR**:

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie uczelni publicznych sporządza właściwy minister zbiorczo dla nadzorowanych szkół wyższych;
- 3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 4) 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 osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;
- 5) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;

- 6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2.

Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.5. Natomiast w części A formularza w poz. II.4 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- 7) w części A w pozycji „VIII Środki na wydatki majątkowe” Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w odrębnym wierszu wyszczególnia środki na finansowanie inwestycji dotyczących zasobu mieszkaniowego i internatowego;
- 8) w części A pozycja IX „Środki przyznane innym podmiotom” oraz w części B pozycja III.4 „Środki przyznane innym podmiotom” należy podać kwotę ogółem;
- 9) w części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. Zobowiązania należy podać według przewidywanego stanu na koniec roku;
- 10) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;
- 11) w części F „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2014-2018 oraz do wykonania planu finansowego), należy uwzględnić rozdysponowanie środków, o których mowa w części A pozycja IX oraz w części B pozycja III.4,

- w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;
- 12)w części F pozycja „I.1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:” nie dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego;
- 13)w przypadku gdy przy pozycji wykropkowanej zamieszczony jest zwrot „z tego:” należy wyszczególnić wszystkie składniki danej pozycji, natomiast w sytuacji, gdy przy pozycji znajduje się zwrot „w tym:” należy podać najbardziej istotne (np. pod względem wielkości realizowanego zadania, wysokości kwoty) jej elementy;
- 14)w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki;
- 15)w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;
- 16)dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje się formularz zbiorczy oraz formularze wycinkowe, obejmujące dane dotyczące realizacji:
- zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), finansowanych ze środków budżetowych,
 - zadań związanych z finansowaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2009-2014 oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 (w podziale na części budżetowe: 28, 38 i 34),

- pozostałych zadań (wskazać jakich).

Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia;

17)w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;

18)do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

- wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników,
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników,
- wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,
- wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,
- średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty osadzonych oraz pozostałych pracowników;

19)w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między innymi:

- kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
- kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre podmioty na podstawie odrębnych przepisów,

– informację o liczbie zatrudnionych osób oraz planowanych zmianach w zatrudnieniu w kolejnych latach;

20) dla Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje się formularz obejmujący przewidywane wykonanie w 2014 r., planowane środki na rok 2015 oraz prognozę na lata 2016-2018;

21) część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6;

22) plany finansowe parków narodowych przekazuje się również w zestawieniu zbiorczym (również w formie elektronicznej);

23) plany finansowe przekazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

68. Formularz **PF-ANR-ZWRSP**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (część B).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 90, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

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

W części E „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2014-2018 oraz do wykonania planu finansowego), należy uwzględnić rozdysponowanie środków, o których mowa w części A pozycja II.2.4 oraz w części B pozycja III.3.2, w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym

egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

69. Formularz **PF-ZUS**

Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część C sporządzana jest w układzie kasowym.

W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

70. Formularz **NAL-SP**

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2013 r. (wykonanie),

31.12.2014 r. (przewidywana wielkość),

31.12.2015 r. (prognoza stanu).

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci przekazują do Ministerstwa Finansów (do Departamentu Długu Publicznego oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej).

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

71. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.
72. W celu realizacji zadania określonego w ust. 71 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON**, **PZ-2/MON** i **SNZ**.

W formularzu **RZ-2/MON**, w kolumnie **15**, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2015, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2014 (kolumna 13 i 14).

Zadania ujmowane na formularzu **RZ-2/MON** należy uszeregować wg hierarchii ich ważności, która stanowi podstawowy element prezentacji zadań. W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa) oraz klasyfikacji budżetowej.

Formularz **RZ-2/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Formularz **RZ-2/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2014 r. oraz projektowanych do realizacji na 2015 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2015 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

- ze środków budżetu państwa,
- z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
- ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2015 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2014 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

73. Formularz **BW-I/MON**

Formularz **BW-I/MON** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I/MON** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-2/MON**, z wyjątkiem formy prezentacji danych.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

- budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,
- zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,
- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, transportery opancerzone, okręty patrolowe, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze, itp.,

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu **BW-I/MON** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza **BW-I/MON** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2014. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

74. Formularz **PZ-2/MON**

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa służba wojskowa, pełniona jako służba stała i służba kontraktowa.

Formularz **PZ-2/MON** wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci w zakresie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

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

- 1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą;
- 2) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową;
- 3) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2/MON** w kol. 6 należy planować na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

Dysponent wypełniając formularz **PZ-2/MON** wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, a w działach rozdziałami. Istotne będzie zwłaszcza omówienie zmian proponowanych na rok 2015 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2015.

75. Formularz **SNZ**

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu **SNZ** zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu **SNZ** w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent wypełniając formularz **SNZ** wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2015 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014.

Formularze powinny być przekazane do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

76. Definicje

- 1) **funkcje państwa**, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą najwyższy poziom klasyfikacji zadaniowej. Zestawienie funkcji zamieszczono w załącznikach nr 66 i 67 do rozporządzenia;
- 2) **zadania budżetowe**, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią drugi poziom klasyfikacji zadaniowej – przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów zadań. Zadanie stanowi zespół podzadań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Zestawienie zadań zamieszczono w załącznikach nr 66 i 67 do rozporządzenia;
- 3) **podzadania** tworzą niższy, wobec zadań szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze wykonawczym – przypisuje się do nich wydatki/koszty, służące realizacji celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione. Podzadanie stanowi zespół działań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu podzadania. Zestawienie podzadań zamieszczono w załączniku nr 67 do rozporządzenia;
- 4) **działania** tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu służącego osiągnięciu celu szczegółowego podzadania oraz wpływającego na osiągnięcie celu zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie rodzaju wydatków według ich przynależności do określonej kategorii wydatków, ujętych w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 67 do rozporządzenia. Zestawienie działań zamieszczono w załączniku nr 67 do rozporządzenia;
- 5) **kod klasyfikacji zadaniowej** – oznaczenie cyfrowe w ujęciu programowym porządkujące (poprzez odpowiedni zestaw cyfr, rozdzielanych znakiem kropki) klasyfikację zadaniową oraz wskazujące na wzajemne umiejscowienie poszczególnych elementów klasyfikacji zadaniowej. Kod klasyfikacji zadaniowej z literą „W” na końcu oznaczenia cyfrowego oznacza, że dana pozycja klasyfikacyjna realizowana jest również przez wojewodów;

- 6) **cel** – wynikający z analizy potrzeb społeczeństwa i państwa stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 7) **miernik** – stopień realizacji celu działalności państwa, oznaczający wartościowe (ilościowe), lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;
- 8) **jednostka realizująca** zadanie, podzadanie i działanie – dysponent, a w zakresie środków publicznych ujmowanych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 32 ustawy o finansach publicznych, w tym środków przekazywanych tym jednostkom z budżetu państwa – te jednostki;
- 9) **wybrane rodzaje jednostek sektora finansów publicznych** (dalej jako – wybrane rodzaje jednostek) – wybrane na potrzeby skonsolidowanego planowania finansowego rodzaje jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj. odpowiednio: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej lub państwowe osoby prawne.

77. Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym

- 1) konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym dysponent wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej, środków publicznych ujętych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 2) zadania tworzy się uwzględniając:
 - a) podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.), w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów ujmuje się w ramach tego samego zadania,

- b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działań administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej,
 - c) niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
 - z uwzględnieniem podziału na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.
- 3) dla każdego zadania określa się nie więcej niż dwa cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto po jednym mierniku dla każdego dysponenta realizującego dane zadanie. Dla każdego zadania realizowanego przez wojewodów dodatkowo można określić jeden cel dla wojewodów;
- 4) cele i mierniki definiuje się na zasadach wskazanych odpowiednio w ust. 78 i 79;
- 5) dla każdego zadania dysponent/jednostka sektora finansów publicznych określa:
- a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata stanowiące sumę wydatków planowanych na poziomie podzadań,
 - b) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - c) jednostki realizujące zadanie;
- 6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 7a oraz art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 7) minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż dwa zadania priorytetowe. Zadaniem priorytetowym powinny być w pierwszej kolejności zadania, które posiadają cele realizujące w sposób istotny cele określone w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 8) podzadania tworzy się grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki sposób, aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki wydatkujące te środki;

- 9) tworząc działania dysponent grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, wpisując się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umożliwiając innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków;
- 10) dysponent wykazuje na formularzu BZ-1 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 67 do rozporządzenia; w przypadku realizacji działań z zakresu funkcji od 1-21 nie ujętych w załączniku, których realizacji nie dało się przewidzieć na etapie konstruowania zadaniowej klasyfikacji wydatków, dysponent dopisuje je jako kolejne działania po skierowaniu pisemnego wniosku do Ministerstwa Finansów i jego pozytywnej akceptacji; wyodrębnienie nowych działań nie powinno wpływać na spójność planowania budżetowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
- 11) dysponent dla każdego realizowanego podzadania/działania określa:
 - a) planowane wydatki na dany rok budżetowy i kolejne lata,
 - b) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - c) jednostki realizujące;
- 12) jednostka sektora finansów publicznych dla każdego realizowanego podzadania określa:
 - a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata,
 - b) źródła finansowania planowanych wydatków;
- 13) dysponent wykazuje zadania, podzadania i działania dla każdej części budżetowej odrębnie. Jednostka sektora finansów publicznych wykazuje zadania i podzadania w sposób określony w ust. 90;
- 14) struktura Funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
 - a) funkcja 22 ma strukturę zamkniętą i obejmuje działania mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, żeby były ekonomicznie uzasadnione. Zamknięty wykaz działań wyodrębnionych w ramach funkcji 22 zamieszczony został w załączniku nr 67 do rozporządzenia,
 - b) wydatki przypisywane do działań w funkcji 22. określono w ust. 83 pkt 4. Wydatki na działania, które nie mają charakteru wspólnego dla zadań

realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich zadań merytorycznych w funkcjach innych niż funkcja 22,

- c) na żadnym poziomie klasyfikacji zadaniowej w zakresie funkcji 22 nie wykazuje się celów i mierników.

78. Zasady definiowania celów

- 1) dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 77 pkt 2 lit. a i b określono cele, które są zgodne ze strategiami, programami rozwoju i innymi dokumentami programowymi. Cele zostały określone odpowiednio przez ministrów właściwych do spraw wiodących działów administracji rządowej, w których zawierają się poszczególne zadania lub organy, o których mowa w art. 33a ustawy o działach administracji rządowej;
- 2) dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 77 pkt 2 lit. c organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazane w formularzu BZ-1, określają jeden cel;
- 3) dla każdego zadania realizowanego przez wojewodów określono propozycję celu wojewodów oznaczoną literą W. W przypadku, w którym dla zadania realizowanego przez Wojewodów nie określono celu oznaczonego literą W, celem wojewodów jest cel określony w trybie wskazanym w ust. 1. Minister właściwy ds. administracji publicznej, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), może dokonać zmiany celów dla Wojewodów w terminie umożliwiającym dysponentom wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;
- 4) zestawienie celów oraz propozycji celów dla zadań zamieszczono w załącznikach nr 66-68 do rozporządzenia;
- 5) dla każdego podzadania i działania dysponent określa jeden cel w terminie, o którym mowa w § 11 rozporządzenia. Wojewodowie, określając cele dla podzadań i działań, dążą do zapewnienia jak największego stopnia ich wzajemnej spójności i jednolitości na tych poziomach układu zadaniowego;

- 6) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w pkt 7);
- 7) sformułowane przez dysponenta cele powinny być:
- a) **istotne** – tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciedlać istotne potrzeby społeczno-gospodarcze lub wyzwania rozwojowe kraju, zdefiniowane m.in. w aktualnych – podczas opracowywania materiałów do ustawy budżetowej – dokumentach strategicznych i programowych rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. W szczególności istotność celów w budżecie zadaniowym powinna wiązać się na poziomie:
 - zadań – z realizacją celów określonych w dokumentach programowych i strategicznych rządu,
 - podzadań i działań – z przyczynianiem się do realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania/podzadania, do którego przypisane jest dane podzadanie/działanie;
 - b) **precyzyjne i konkretne** – tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań, podzadań i działań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez zamieszczenia ich objaśnienia w komentarzu do formularza. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy użyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania/działania;
 - c) **spójne** – tzn. zapewniające odpowiednią zgodność z treściami określonymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, a zarazem wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla zadań/podzadań/działań powinien być zgodny

z celem nadrzędnym – tj. z celem funkcji/zadania/podzadania, które te zadania/podzadania/działania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach, podzadaniach i działaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielaly się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji, a także z celami dla funkcji państwa określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa;

- d) **mierzalne** – tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był możliwy do monitorowania za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu, a także użytecznych z punktu widzenia wykonywania kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 82 cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, bardzo dobry);
- e) **określone w czasie** – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Podczas formułowania celu powinno się w sposób realistyczny określić możliwość jego pełnego osiągnięcia. W przypadku dopuszczenia możliwości częściowego osiągnięcia celu (np. etapami), możliwość taka powinna być uwzględniona w treści celu. Cel powinien odnosić się do terminu, bądź okresu wyznaczonego w przyszłości, w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;
- f) **realistyczne** – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyka wiążącego się z procesem ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny być w miarę możliwości ambitne – tj. zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – a nie jedynie utrzymywać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości realizującego/ych

zadanie/podzadanie/działanie, a założeniem celu jest utrzymanie, lub uzasadnione ograniczenie poziomów (np. w przypadku ograniczenia finansowania zadania/podzadania/działania, nieprzewidzianych sytuacji nadzwyczajnych itp.) osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

79. Zasady definiowania mierników

- 1) dla każdego zadania, każdy z dysponentów w zakresie swojej działalności określa sposób oceny stopnia osiągnięcia celu/ów zadania (określonych zgodnie z ust. 78 pkt 1 i 2) poprzez dobór jednego adekwatnego miernika, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dla każdego zadania realizowanego przez wojewodów określono propozycję miernika wojewodów oznaczoną literą W. Minister właściwy ds. administracji publicznej, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, może dokonać zmiany mierników dla Wojewodów w terminie umożliwiającym dysponentom wywiązać się z obowiązku, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;
- 3) zestawienie mierników dla zadań realizowanych przez wojewodów zamieszczono w załącznikach nr 66-68 do rozporządzenia;
- 4) dla każdego podzadania i działania dysponent określa jeden miernik stopnia realizacji celu, w terminie o którym mowa w § 11 rozporządzenia. Wojewodowie, określając mierniki stopnia realizacji celów dla podzadań i działań, dążą do zapewnienia jak największego stopnia ich wzajemnej spójności i jednolitości, w tym również w zakresie metodologii (algorytmu wyliczenia) na tych poziomach układu zadaniowego;
- 5) każdy miernik określony w trybie wskazanym w pkt 1, 2 i 4, dysponent opisuje zgodnie ze wzorem, który zamieszczono w załączniku nr 69 do rozporządzenia. Opisy mierników dla zadań, dysponent przekazuje Ministrowi Finansów zgodnie z § 6 rozporządzenia. Opisy mierników dla podzadań i działań dysponent udostępnia na wniosek Ministerstwa Finansów;
- 6) mierniki użyte przez dysponenta powinny:
 - a) umożliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu – mierzyć efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym

- m.in. dążyć do mierzenia zjawisk (rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów,
- b) sposób ich użycia powinien być efektywny – tj. opierać się na już funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na potrzeby budżetu zadaniowego, a także użyteczny – z punktu widzenia wykonywania kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 - c) być adekwatne do już/dotychczas osiągniętego stopnia realizacji postawionych celów, a także możliwie czułe, tj. umożliwiające faktyczną i wymierną ocenę postępu lub stopnia realizacji celu zadania/podzadania/działania w przyjętej perspektywie czasowej,
 - d) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym, z którymi nie powinny powielać się nazwą, treścią lub zakresem przedmiotowym,
 - e) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
 - f) mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
 - g) posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych umożliwiające ich weryfikację,
 - h) umożliwiać sprawozdanie z wykonania ich wartości docelowych co najmniej w terminach wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym;
- 7) na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca się określanie następujących mierników:
- a) na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub oddziaływania,
 - b) na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu,
 - c) na szczeblu działań – mierników produktu;
- 8) zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym mierników pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Baza Mierników;
- 9) z wyłączeniem dysponentów, o których mowa w ust. 82, nie dopuszcza się mierników:

- a) o wartościach opisowych,
- b) o wartościach logicznych,
- c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę.

80. Wartość bazowa i docelowa mierników

- 1) dla każdego miernika obligatoryjnie wskazuje się wartość bazową i określa wartość docelową;
- 2) przez wartość bazową miernika rozumie się ostatnią wartość miernika, wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2013, w szczególnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykazanie wartości bazowych za okres wcześniejszy;
- 3) za wartość docelową miernika uznaje się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania lub działania;
- 4) wartości docelowe mierników określa się uwzględniając już osiągnięte stopnie realizacji celów, dążąc w miarę możliwości (w szczególności w odniesieniu do mierników mierzących efektywność realizacji) do powiązania tych wielkości z wysokością planowanych wydatków (nie uwzględniając rezerw celowych), przy uwzględnieniu postanowień odnoszących się do zadań i priorytetów określonych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

81. Zgodność z dokumentami strategicznymi

Dysponent/jednostka sektora finansów publicznych przy formułowaniu celów i mierników w budżecie zadaniowym zapewnia ich odpowiednią spójność z postanowieniami i wielkościami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadkach, jeżeli treść zawarta w tych dokumentach dotyczy celów i mierników zadań, podzadań i działań w budżecie zadaniowym.

82. Wyjątki od stosowania zasad określonych w ust. 78 i 79

- 1) w przypadku dysponentów określonych w pkt 2, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania

- w tajemnicy informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” i „Tajne” na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej;
- 2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą dotyczyć w szczególności dysponentów następujących części budżetowych:
- Obrona narodowa – część 29,
 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19, w zakresie dotyczącym Wywiadu skarbowego,
 - Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu,
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
 - Agencja Wywiadu – część 59,
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57.

83. Ogólne zasady planowania wydatków w układzie zadaniowym

- 1) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne dla realizacji tego zadania/podzadania/działania, jednostka sektora finansów publicznych przypisuje wydatki/koszty na realizację zadań i podzadań;
- 2) dysponent dokonuje prognozy podziału kwot na realizację danego zadania/podzadania/działania przy wykorzystaniu m. in. danych z ewidencji księgowej w układzie zadaniowym za rok 2014;
- 3) do poszczególnych zadań/podzadań/działań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 – Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań/podzadań/działań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy wykazać w funkcji 22;

4) w zadaniach odpowiednich dla zakresu funkcji 22 dopuszczalne jest ujmowanie w szczególności wydatków związanych z następującymi rodzajami działań:

a) koordynacją merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego, tj.:

- polityczną obsługę ministra oraz inicjację działań politycznych i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu,
- obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego,
- obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną,
- redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych,
- ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej,
- obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych,
- niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
- utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
- zakup prasy i czasopism.

Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak również wydatki związane ze zlecaniem powyższych działań na zewnątrz,

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej,
 - obsługę rachunkowo-księgową,
 - wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia,
 - prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta II albo III stopnia,
 - wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
 - prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych,
 - obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów,
 - usługi poligraficzne,
 - wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie,
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych w jednostce,
 - prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego w jednostce,
 - obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce,
 - wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 - tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych,

- zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
 - wydatki związane z użytkowaniem środków łączności (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, Internetu),
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - przywracanie wartości użytkowej nieruchomościom,
 - wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów,
 - wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach,
 - ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów,
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
 - wydatki związane z zakupem i amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
 - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (np. żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
 - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
 - wyposażenie biura w meble, a także sprzęt biurowy (np. kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony),
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki.
- 5) planowana przez dysponenta kwota wydatków na rok 2015 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć sumy wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia. Skonsolidowaną kwotę wydatków dysponent ustala zgodnie z ust. 84;

- 6) zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne, Wytoczne.

84. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

- 1) dysponent dokonuje konsolidacji w swoim planie zadaniowym planowanych na realizację zadań wydatków ujętych w danej części budżetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 2) dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy: tym dysponentem a w/w jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi w/w jednostkami;
- 3) dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań wyodrębnia środki przekazywane z części budżetowej jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 4) dysponent informuje jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych o sposobie ujęcia w układzie zadaniowym swojej części budżetowej środków przekazywanych z części budżetowej tym jednostkom. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych są zobligowane do ujmowania środków przekazywanych z części budżetowej zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta tej części;

- 5) dysponentci państwowych funduszy celowych oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym planują wydatki w podziale na źródła ich finansowania;
- 6) zadania i podzadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa oraz innych niż środki przekazane przez w/w jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego;
- 7) przepływy finansowe pomiędzy dysponentami i innymi niż nadzorowane jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, jak również przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub dysponentami nadzorującymi są różni dysponentci, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

85. Rezerwy celowe

Dysponent przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym, informuje Ministra Finansów w formularzu opisowym o przewidywanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

86. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy **BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularza PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FEP, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularzy PFC-FUS i PFC-FA w zakresie części E oraz formularzu PFC-FER w zakresie części F**

Dysponentci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularz PF-OSPR w zakresie części C, formularze PFC, PFC-FEP, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularze PFC-FUS i PFC-FA w zakresie części E oraz formularzu PFC-FER w zakresie części F** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji/programie TrezorBZ.

Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upoważnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odrębnie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

87. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-Z „Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym”

Dysponenci na formularzu **BZ-Z** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane z budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych). Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 78 i 79.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-Z:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;
- 2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych funkcji;
- 3) w kolumnie 3 dla każdego zadania określa się cel, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 78;
- 4) w kolumnie 4 wskazywana jest część budżetowa dysponenta, z której wydatkowane będą środki na realizację zadania;
- 5) w kolumnie 5 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania; dysponent może wykazać działy klasyfikacji budżetowej, które nie zostały wskazane w załączniku nr 66 do rozporządzenia;
- 6) w kolumnie 6 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania; dysponent może wykazać rozdziały klasyfikacji budżetowej, które nie zostały wskazane w załączniku

- nr 66 do rozporządzenia; dysponenci, o których mowa w ust. 82 pkt 2) mogą nie wykazywać rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
- 7) w kolumnach 7-9 wykazywane są wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;
 - 8) w kolumnie 7 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, przeznaczone na realizację danego zadania;
 - 9) w kolumnie 8 wykazywane są wydatki budżetu państwa w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przeznaczone na realizację danego zadania;
 - 10) w kolumnie 9 wykazywane są wydatki budżetu środków europejskich w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przeznaczone na realizację danego zadania;
 - 11) w kolumnie 10 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, określonych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
 - 12) w kolumnie 11 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
 - 13) w kolumnie 12 dysponent zamieszcza wartość docelową miernika, ustalonego w ramach realizowanego zadania;
 - 14) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 7-9 wykazuje się zagregowane planowane wydatki w ramach danej części budżetowej.

88. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”

Dysponenci na formularzu **BZ-1** wykazują planowane zadania, także wykonywane w ich ramach podzadania i działania, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych). Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach i w terminach określonych odpowiednio w ust. 78 i 79.

Przy formułowaniu podzadań i działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 76-85.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-1:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 3) w kolumnie 3 wykazuje się na poziomie zadania – dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej albo dysponenta części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodącego w realizacji zadania i określającego jego cel;
- 4) w kolumnie 4 dla każdego zadania, podzadania i działania określa się cel/cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 78;
- 5) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 6) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 7) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;
- 8) kolumny 9-15 zawierają zestawienie przewidywanych wydatków na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań w 2014 r. – w kolumnach tych wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2014 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian;
- 9) kolumny 16–22 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań na rok 2015;
- 10) w kolumnach 9 i 16 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13 i 20

- oraz wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 22, z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 83 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 11)w kolumnach 10 i 17 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 12)w kolumnach 11 i 18 prezentowane są wydatki majątkowe budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);
- 13)w kolumnach 12 i 19 prezentowane są pozostałe wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);
- 14)w kolumnach 13 i 20 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 15)w kolumnach 14 i 21 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 16)w kolumnach 15 i 22 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 17)w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-22 wykazuje się zagregowane kwoty przewidywanych/planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

89. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-K „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki

budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata”.

Dysponenci na formularzu **BZ-K** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych) i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego zadania określa się cele jego realizacji oraz miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie. Dla wyszczególnionych mierników określa się wartości bazowe oraz wartości docelowe miernika. Przy formułowaniu celów i mierników stopnia ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które zamierza się osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 78 i 79.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-K:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;
- 2) w kolumnie 2 dla każdego zadania określa się cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, z uwzględnieniem zasad dotyczących definiowania celów ujętych w ust. 78;
- 3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów określonych zgodnie z pkt 2 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;
- 5) w kolumnie 5-7 określa się wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań;
- 6) w kolumnie 8 wskazuje się nazwę jednostki realizującej zadanie, tj. pełną nazwę dysponenta lub jednostki sektora finansów publicznych, której wydatki ujęte są w skonsolidowanym planie (państwowej osoby prawnej, agencji

- wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej lub państwowego funduszu celowego);
- 7) w kolumnach 9, 29 i 49 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny 10, 30 i 50), z budżetu środków europejskich (kolumny 12, 32 i 52), państwowych funduszy celowych (kolumny 13, 33 i 53), agencji wykonawczych (kolumny 17, 37 i 57), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 21, 41 i 61) oraz instytucji gospodarki budżetowej (kolumny 25, 45 i 65), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46, 54, 58, 62 i 66), wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47, 55, 59, 63 i 67) oraz o środki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64 i 68);
- 8) kolumny 10-28 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 10-12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ-1 na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 13-28 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PF-OSPR w części C, formularzach PFC, PFC-FEP, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D, formularzach PFC-FUS i PFC-FA w części E oraz formularzu PFC-FER w części F na poziomie zadań;
- 9) kolumny 30-48 oraz 50-68 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na dwa kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 30-32 oraz 50-52 powinny być prognozowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

- w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne, Wytyczne, a kwoty wykazane w kolumnach 33-48 i 53-68 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzu PF-OSPR w części C, formularzach PFC, PFC-FEP, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D, formularzach PFC-FUS i PFC-FA w części E oraz formularzu PFC-FER w części F;
- 10) w kolumnach 10, 30 i 50 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;
 - 11) w kolumnach 11, 31 i 51 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
 - 12) w kolumnach 12, 32 i 52 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;
 - 13) w kolumnach 13, 33 i 53 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;
 - 14) w kolumnach 14, 34 i 54 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa;
 - 15) w kolumnach 15, 35 i 55 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
 - 16) w kolumnach 16, 36 i 56 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
 - 17) w kolumnach 17, 37 i 57 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
 - 18) w kolumnach 18, 38 i 58 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;

- 19)w kolumnach 19, 39 i 59 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 20)w kolumnach 20, 40 i 60 wykazuje się środki agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
- 21)w kolumnach 21, 41 i 61 wykazuje się wydatki ogółem podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 22)w kolumnach 22, 42 i 62 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;
- 23)w kolumnach 23, 43 i 63 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 tej ustawy;
- 24)w kolumnach 24, 44 i 64 wykazuje się środki osób prawnych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
- 25)w kolumnach 25, 45 i 65 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 26)w kolumnach 26, 46 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu państwa;
- 27)w kolumnach 27, 47 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

28)w kolumnach 28, 48 i 68 wykazuje się środki instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

29)w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-68 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach planów finansowych wybranych rodzajów jednostek sektora finansów publicznych.

90. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FEP, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularzy PFC-FUS i PFC-FA w zakresie części E oraz formularza PFC-FER w zakresie części F „Plan finansowy w układzie zadaniowym”.

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych na formularzach PFC cz. D, PFC-FUS cz. E, PFC-FEP cz. D, PFC-FER cz. F, PFC-FA cz. E, PFC-FPiR cz. D, PF-OSPR cz. C, PF-ANR-ZWRSP cz. D, wykazują we wskazanych niżej terminach planowane działania i podzadania w ramach wykonywanych przez siebie zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają w/w formularze:

- w ujęciu wydatkowym, dla każdej części budżetowej odrębnie, w podziale na źródła finansowania – w związku z art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,
- w ujęciu wydatkowym/kosztowym (w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej), łącznie – w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych.

Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora finansów publicznych przekazują właściwym dysponentom oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze sporządzone w ujęciu łącznym ministrowi nadzorującemu.

Jednostki sektora finansów publicznych wykazują minimum dwa zadania, w tym minimum jedno zadanie merytoryczne z zakresu funkcji od 1-21, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań umieszczonego w załączniku nr 67, które przewidują do realizacji w okresie objętym

planowaniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyszczególnienie jednego zadania.

Dla każdego zadania i podzadania, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, a dla każdego zadania, podzadania i działania w terminie, o którym mowa w § 11 rozporządzenia, jednostka określa cel jego realizacji oraz miernik pozwalający ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę od której otrzymała środki. Jednostki dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określają wartość bazową oraz wartości docelowe mierników, które planują osiągnąć w kolejnych latach. Zaleca się wykorzystanie mierników z Bazy Mierników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Baza Mierników. Przy formułowaniu celów jednostka powinna zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 78 pkt 7. Przy definiowaniu mierników określających stopień realizacji celów, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które jednostka zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 79 pkt 6-9 oraz ust. 80 Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym nadzorującego dysponenta.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza PF-OSPR w cz. C, formularzy PFC, PFC-FEP, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w cz. D oraz formularzy PFC-FUS, PFC-FER i PFC-FA w cz. E:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 2) w kolumnie 2 należy określić po jednym celu dla każdego zadania, podzadania i działania, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji;
- 3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zakładanych przez jednostki sektora finansów publicznych, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;

- 5) w kolumnach 5-7 jednostka wyznacza wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań, podzadań i działań;
- 6) w kolumnach 8, 17 oraz 26 wykazywana jest kwota ogółem wydatków na realizację danego zadania/podzadania/działania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;
- 7) w kolumnach 9, 18 oraz 27 jednostka określa wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działania;
- 8) w kolumnach 13, 22 oraz 31 jednostka określa wysokość środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działania;
- 9) w kolumnach 15, 24 oraz 33 jednostka określa wysokość środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 10) w kolumnach 16, 25 oraz 34 wykazywane są pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane na realizację danego zadania/podzadania/działania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 11) w kolumnach 10, 19 oraz 28 określa się część budżetową, z której przekazywana jest dotacja;
- 12) w kolumnach 11, 20 oraz 29 określa się dział klasyfikacji budżetowej, z którego przekazywana jest dotacja;
- 13) w kolumnach 12, 21 oraz 30 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej, z którego przekazywana jest dotacja;

14) w kolumnach 14, 23 oraz 32 określa się nazwę jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, która przekazała środki innej jednostce na realizację danego zadania/podzadania/działania.

Rozdział 7

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

91. Materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej, dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji/programie TrezorBZ (w zakresie dokumentów sporządzanych w układzie zadaniowym) oraz w formacie .xls w zakresie pozostałych formularzy wskazanych w § 11 ust. 2 i 3. Formularze planistyczne do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018 udostępnione będą w aplikacji TrezorBZ.
92. Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2015 r. prezentowane są w układzie kategorii ekonomicznych wskazanych w formularzu BZ-1 zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową na rok 2015.
93. Zestawienie prognozowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne, Wytyczne.
94. Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków z budżetu państwa, ustalonych w stosunku do poziomów wynikających z ogłoszonej ustawy budżetowej na rok 2015, dysponenci prezentują na formularzu WFPF-ZW.

95. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu BZ-1, wyznacza nie więcej niż dwa cele i nie więcej niż cztery mierniki realizacji danej funkcji. Przy ustalaniu celów i mierników zadania stosuje się odpowiednio ust. 78 i 79 Rozdziału 6.
96. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu BZ-1 opisuje miernik/mierniki na poziomie funkcji zgodnie ze wzorem, który zamieszczono w załączniku nr 69 do rozporządzenia i przekazuje do Ministerstwa Finansów w terminie określonym w § 11.
97. Dysponenci przy określaniu celów i mierników dla podzadań i działań stosują wytyczne zawarte w Rozdziale 6 ust. 78 i 79.
98. Przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje się odpowiednio ust. 82 Rozdziału 6.