

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 maja 2006 r.

**w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu ustawy budżetowej na rok 2007**

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenti odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 określony w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Dysponenti opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, 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 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników ma-

croekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** — Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) **RZ-2** — Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) **RZ-3** — Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2007 r. oraz zadania, których realizacja kończy się w 2006 r.; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-4** — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą

z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.¹⁾) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2007; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

- 5) **RZ-5** — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-6** — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-7** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-8** — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-9** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-10** — 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 10 do rozporządzenia;
- 11) **RZ-11** — 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 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-12** — Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-13** — Skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do stawki awansowej pierwszej i drugiej dla prokuratorów oraz sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) **RZ-14** — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nie-

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526.

ruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) **RZ-15** — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.

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

- 1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy — w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” — także w podziale na rozdziały;
- 2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;
- 3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;
- 4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;
- 5) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448).

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

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

5. Formularze: **RZ-1**, **RZ-2**, **RZ-3**, **RZ-10** i **RZ-11** 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: **RZ-5**, **RZ-6**, **RZ-9** i **RZ-10** dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”, a formularz **RZ-5** i **RZ-10** — również ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

7. Formularze: **RZ-2**, **RZ-3** i **RZ-10** 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.

8. Formularze: **RZ-7** (w zakresie przejść granicznych) i **RZ-15** właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

9. Formularz **RZ-8** przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, właściwi wojewodowie.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2007, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BD** — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 2) **BW** — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 3) **DPO** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 4) **DAF** — Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 5) **BW-S** — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 6) **BW-PL** — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 7) **PZ-1** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 8) **PZ-2** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 9) **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 24 do rozporządzenia;
- 10) **BW-I** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 11) **IW** — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

- 12) **SW-1** — Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 - 13) **SW-2** — Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 - 14) **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 29 do rozporządzenia;
 - 15) **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 30 do rozporządzenia;
 - 16) **B-4Z** — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 - 17) **B-7Z** — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
 - 18) **BZS-z** — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
 - 19) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
 - 20) **PP** — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
 - 21) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
 - 22) **PB** — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
 - 23) **PFC** — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
 - 24) **PFC-FUS** — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
 - 25) **PFC-FER** — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
 - 26) **PFC-FA** — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
 - 27) **F-SPO** — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
 - 28) **F-STR** — Finansowanie, prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004—2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
 - 29) **WPRiR** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
 - 30) **SFP-FS** — Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
 - 31) **SFP-ARM** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
 - 32) **SFP-GN** — Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
 - 33) **SFP-FB** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
 - 34) **SFP-ARR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
 - 35) **SFP-ARiMR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
 - 36) **SFP-ANR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
 - 37) **SFP-ANRZ** — Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
 - 38) **SFP-ZUS** — Wybrane elementy planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
 - 39) **SFP-JDR** — Wybrane elementy planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia.
2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenti ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Formularz **BW-I** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

12. Formularze: **PE** i **PB** właściwi ministrowie i wojewodowie, realizujący projekty w ramach Instrumentu Finansowego Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w części przeznaczony na dostosowanie do wymogów Układu Schengen, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną — przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia.

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

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu **PFC-FUS**, którego wzór stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu **PFC-FER**, którego wzór stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu **PFC-FA**, którego wzór stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia.

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

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007 określa załącznik nr 55 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę wartości kosztorysowej inwestycji wieloletniej ustala się w wysokości 300 mln zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 maja 2006 r. (poz. 632)

Załącznik nr 1

RZ-1

Część.....
(nr, nazwa)

Dział.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
ŚWIADCZENIA, RÓWNOWAŻNIKI I EKWIWALENTY NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Podstawa prawna ustalenia wysokości świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
			Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
OGÓŁEM						

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 2

RZ-2

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
NOWE I LIKWIDOWANE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i forma finansowania	Uzasadnienie powołania lub likwidacji	Planowana data uruchomienia lub likwidacji	Zatrudnienie (średniorocznie)	Ocena kosztów			
							uruchomienia i działalności	likwidacji	działalności w 2006 r.	
							w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I			Nowe jednostki							
			1) państwowe jednostki budżetowe							
1								x		x
2								x		x
...								x		x
...								x		x
			2) zakłady budżetowe							
1								x		x
2								x		x
...								x		x
...								x		x
			3) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych							
1								x		x
2								x		x
...								x		x
...								x		x
			4) inne jednostki							
1								x		x
2								x		x
...								x		x
...								x		x
II			Jednostki likwidowane							
1								x		
2								x		
...								x		
...								x		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 3

RZ-3

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2007 r.
ORAZ ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Opis zadania	Planowana data rozpoczęcia/ zakończenia zadania	Jednostka realizująca	Ocena kosztów		Zatrudnienie (średniorocznie)
						Ogółem	w tym wynagrodzenia	
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Nowe zadania wynikające z ustaw					
1								
2								
3								
...								
II			Zadania kończące się w 2006 r. i zadania, których zakres ulegnie znacznemu ograniczeniu w roku planowanym					
1								
2								
3								
...								
...								

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 4

Część

(nr, nazwa)

RZ-4

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 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 2007

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2006 r.			Projekt planu na 2007 r.		
	Liczba przewidzianych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tysiącach złotych	Roczne skutki uzyskanych awansów w 2006 r. (bez pochodnych)	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tysiącach złotych	Skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych) z roku 2006 i 2007 (w kolumnach 4+6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział 801						
kontraktowy						
mianowany						
dplomowany						
Razem dział 854						
kontraktowy						
mianowany						
dplomowany						
Ogółem (dział 801 + 854)						

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część
(nr, nazwa)

RZ-5

Dział 852 - Pomoc społeczna
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
1	2	3	4	5
I	Domy pomocy społecznej	x	x	x
1	Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2006 r.	osoba		x
II	Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	x	x	x
1	Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
2	Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
III	Służba zastępcza	x	x	x
1	Średnioroczna liczba osób odbywających służbę zastępczą	osoba		
2	Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej	liczba		
3	Wydatki wynikające z art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) 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 6

RZ-6

Część
(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
ZASILKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.					Projekt planu na 2007 r.		
		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegła wysokość świadczenia w złotych	Wydatki w tysiącach złotych	Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegła wysokość świadczenia w złotych	Wydatki w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zasilki z pomocy społecznej (suma 1+2)	x		x		x		x	
1	Zasilki stałe								
2	Zasilki okresowe								
II	Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)	x	x	x		x	x	x	
1	Zasilki rodzinne								
2	Dodatki do zasilków rodzinnych (suma 2.1-2.8) w tym z tytułu:		x	x			x	x	
2.1	urodzenia dziecka								
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego								
2.3	samoistnego wychowywania dziecka								
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego								
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego								
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania								
2.7	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej								
2.8	samoistnego 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								
4.1	zasiłek pielęgnacyjny		x	x			x	x	
4.2	świadczenie pielęgnacyjne								
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne								
III	Zaliczka alimentacyjna								

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 7

RZ-7

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja				Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)			Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych
	Nr Części	Nr Wojew./ SKO	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Inwestor		Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Inwestycje wieloletnie - razem I														
1									x					
2														
3														
...														
II Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II														
1														
2														
3														
...														
III Inwestycje na przejściach granicznych - razem III														
1									x					
2														
3														
...														
OGÓŁEM I + II + III:														
									x					

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

Załącznik nr 8

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji	
							Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
							w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego					
VII			Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze					
VIII			Dopłaty do umów na niektóre typy statków morskich					

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 9

RZ-9

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2006 r.			Projekt planu na 2007 r.			
				Liczba osób (średniorocznie)	Podstawa wymiaru składki ¹⁾ w złotych	Wydatki w tysiącach złotych	Liczba osób (średniorocznie)	Podstawa wymiaru składki ¹⁾ w złotych	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)	Wydatki ²⁾ w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
...										
Ogółem					X				X	

¹⁾ zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519), średniorocznie na osobę

²⁾ wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9) oraz postanowień art. 79 i art. 243 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

RZ-10

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa budżetowa na 2006 r.										Przewidywane wykonanie w 2006 r.											
				Wydatki bieżące ogółem				w tym:			Liczba etatów			Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Liczba etatów							
				wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników		osobowe paragraf 402		dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404		osobowe paragraf 401			dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404		osobowe paragraf 401		dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404		członkowie korpusu	pozostali pracownicy			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4																						
1.				w tysiącach złotych																					
1.1.				w tysiącach złotych																					
1.1.1.				w tysiącach złotych																					
1.1.2.				w tysiącach złotych																					
1.1.3.				w tysiącach złotych																					
...				w tysiącach złotych																					
1.2.				w tysiącach złotych																					
1.2.1.				w tysiącach złotych																					
1.2.2.				w tysiącach złotych																					
1.2.3.				w tysiącach złotych																					
...				w tysiącach złotych																					
2.				w tysiącach złotych																					
2.1.				w tysiącach złotych																					
2.1.1.				w tysiącach złotych																					
2.1.2.				w tysiącach złotych																					
2.1.3.				w tysiącach złotych																					
...				w tysiącach złotych																					
2.2.				w tysiącach złotych																					
2.2.1.				w tysiącach złotych																					
2.2.2.				w tysiącach złotych																					
2.2.3.				w tysiącach złotych																					
...				w tysiącach złotych																					
				OGÓLEM																					

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:

Załącznik nr 11

RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 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	Ustawa budżetowa na 2006 r.						Przewidywane wykonanie w 2006 r.							
				Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym:			Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym:				
							Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418				Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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																	
...																	
			O G O Ł E M														

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

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

Załącznik nr 12

RZ-12

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW
BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych)		
Ustawa budżetowa na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część 37 Sprawiedliwość

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

RZ - 13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.

SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO STAWKI AWANSOWEJ PIERWSZEJ I DRUGIEJ DLA PROKURATORÓW ORAZ SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ

Wyszczególnienie	Liczba prokuratorów i sędziów, których wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu do:		Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń we wszystkich składnikach (tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe itp.) wynikające z nabycia uprawnień do:
	stawki awansowej pierwszej	stawki awansowej drugiej	
Prokurator Prokuratury Krajowej ¹⁾			stawki awansowej pierwszej stawki awansowej drugiej
Prokurator prokuratury apelacyjnej			
Prokurator prokuratury okręgowej			
Prokurator prokuratury rejonowej			
Sędzia sądu apelacyjnego			
Sędzia sądu okręgowego			
Sędzia sądu rejonowego			

¹⁾ dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417), w związku z art. 42 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219).

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 14

RZ-14Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 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	Rezerwaty 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

Część
(nr, nazwa)

RZ-15

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE**

Lp.	Wyszczególnienie		Wydatki											
			Ustawa budżetowa na rok 2006					Przewidywane wykonanie w 2006 r.					Projekt planu na rok 2007	
			z tego:		Razem	z tego:		Razem	z tego:		Razem	z tego:		
bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne					
			w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
2														
3														
...														

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

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

Załącznik nr 16

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

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2006	wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002			
3	Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	003			
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	004			
5	Podatek od gier	005			
6	Cła	006			
7	Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo	009			
8	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej	011			
9	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych	012			
10	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013			
11	Podatek od towarów i usług	014			
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042			
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048			
15	Zaległości z podatków zniesionych	056			
16	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057			
17	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			
18	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			
19	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	060			
20	Wpływy z różnych opłat	069			
21	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
22	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	071			
23	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	072			
24	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	073			
25	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074			
26	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
27	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
28	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			
29	Wpływy z usług	083			
30	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084			
31	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			
32	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	090			
33	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
34	Pozostałe odsetki	092			
35	Wpływy z różnych dochodów	097			
36	Różnice kursowe	151			
37	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	234			
38	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
39	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237			
40	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	238			
41	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	240			
42	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291			
43	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293			
44	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	294			
45	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802			
46	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
47	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
48	Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	808			
49	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
50	Wpływy z opłat cukrowych	850			
51	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
52	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	853			
OGÓLEM					

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 17

BW

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2006	wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje				
1.1	Dotacje podmiotowe				
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248			
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	249			
1.1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	250			
1.1.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	251			
1.1.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	252			
1.1.6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych	253			
1.1.7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254			
1.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	255			
1.1.9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256			
1.1.10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257			
1.1.11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258			
1.1.12	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	259			
1.1.13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych	260			
1.2	Dotacje przedmiotowe				
1.2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	262			
1.2.2	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263			
1.2.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265			
1.2.4	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	266			
1.3	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	243			
1.4	Dotacje (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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211			
1.4.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212			
1.4.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213			
1.4.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221			
1.4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222			
1.4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	223			
1.5	Pozostałe dotacje				

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2006	wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5.1	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241			
1.5.2	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242			
1.5.3	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	267			
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 ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	284			
1.5.11	Dotacja z budżetu stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego	286			
1.6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292			
1.7	Subwencje dla partii politycznych	270			
1.8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268			
1.9	Pomoc zagraniczna	274			
1.10	Pozostałe rozliczenia z bankami	298			
1.11	Rezerwy	481			
1.12	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	Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii ciepłej (z kotłowni własnych)	306			
2.3.6	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307			
2.4	Rezerwy	481			
3 Wydatki bieżące					
3.1	Wynagrodzenia				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401			
3.1.2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402			
3.1.3	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	403			
3.1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2006	wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
3.1.5	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405			
3.1.6	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	406			
3.1.7	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407			
3.1.8	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	408			
3.1.9	Honoraria	409			
3.1.10	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	410			
3.1.11	Wynagrodzenia bezosobowe	417			
3.1.12	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418			
3.1.13	Nagrody motywacyjne	419			
3.2	Pochodne od wynagrodzeń				
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	411			
3.2.2	Składki na Fundusz Pracy	412			
3.3	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444			
3.4	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa				
3.4.1	Cła	447			
3.4.2	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	449			
3.4.3	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451			
3.4.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	453			
3.5	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
3.5.1	Podatek od nieruchomości	448			
3.5.2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450			
3.5.3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452			
3.6	Zakupy towarów i usług				
3.6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	421			
3.6.2	Zakup środków żywności	422			
3.6.3	Zakup leków i materiałów medycznych	423			
3.6.4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424			
3.6.5	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425			
3.6.6	Zakup energii	426			
3.6.7	Zakup usług remontowych	427			
3.6.8	Zakup usług zdrowotnych	428			
3.6.9	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	429			
3.6.10	Zakup usług pozostałych	430			
3.6.11	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434			
3.6.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435			
3.7	Pozostałe wydatki				
3.7.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413			
3.7.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414			
3.7.3	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	415			
3.7.4	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	416			
3.7.5	Fundusz operacyjny	420			
3.7.6	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	431			
3.7.7	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 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	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	465			
3.7.21	Odsetki od nieterminowych wpłat ceł	466			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2006	wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
3.7.22	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	467			
3.7.23	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	468			
3.7.24	Fundusz dyspozycyjny	471			
3.7.25	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	490			
3.7.26	Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą	496			
3.7.27	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego	464			
3.8	Rezerwy	481			
4 Wydatki majątkowe					
4.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605			
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606			
4.3	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	613			
4.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	614			
4.5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	621			
4.6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622			
4.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623			
4.8	Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego				
4.8.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631			
4.8.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632			
4.8.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633			
4.8.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641			
4.8.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642			
4.8.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643			
4.8.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	651			
4.8.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	652			
4.8.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	653			
4.9	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	601			
4.10	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	616			
4.11	Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	624			
4.12	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2006	wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
	5 Rozliczenia z bankami				
5.1	Rozliczenia z bankami	701			
	6 Obsługa długu publicznego				
6.1	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801			
6.2	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	802			
6.3	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	806			
6.4	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	807			
6.5	Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych	810			
6.6	Wydatki związane z finansowaniem programu F-16	814			
	7 Środki własne Unii Europejskiej				
7.1	Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto	851			
7.2	Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług	852			
7.3	Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych	853			
7.4	Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych	854			
7.5	Różne rozliczenia finansowe	855			
7.6	Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego	856			
O G Ó Ł E M					

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 18

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2006	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I						
II						
III						

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

DAF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI
Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 20

Część
(nr, nazwa)**BW-S**

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu na 2007 r.		Liczba osób, których składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki ¹⁾	
				w tysiącach złotych			(w złotych)	
1	2	3	4	5	6	7		
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
	X	X	Ogółem					X

¹⁾ zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519)

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

Załącznik nr 21

BW-PL

Część
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Etaty/ osoby	Przewidywane wykonanie w 2006 r.		Projekt planu na 2007 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					
4	Zasilek adaptacyjny	75057	X				
5	Koszty leczenia	75057	X				
6	Opłaty 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					
11	Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19)	75057					
12	Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14)	75057					
13	- członków korpusu służby cywilnej	75057					
14	- osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75057					
15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej	75057					
16	Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego	75057					
17	Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych	75057					
18	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych	75057					
19	Płace pracowników miejscowych	75057					
20	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło)	75057	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 INWESTYCJI	75057	X				
26	RAZEM WYDATKI (1+10+25)	75057	X				

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

Załącznik nr 22

PZ-1

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

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń¹⁾
Członkowie korpusu służby cywilnej¹⁾
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe¹⁾
Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy)¹⁾
Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)¹⁾
Sądowi kuratorzy zawodowi¹⁾
Osadzeni¹⁾
Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)¹⁾
Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703):
- członkowie korpusu służby cywilnej¹⁾
- osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej¹⁾
Nauczyciele¹⁾
Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup¹⁾

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia 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 2006 r.				
2	Plan na 2006 r. po zmianach				
3	Zmiany na 2007 r.				
4	Plan na 2007 r. łącznie z podwyżkami				
5	w tym: podwyżki				

¹⁾ niepotrzebne skreślić

¹⁾ kolumnę 3 należy wypełnić również dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń; w poz. 1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2006 (dane te są niezbędne ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104))

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PZ-2

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

Forma organizacyjno-prawna
.....

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ
SZFERZE BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności ¹⁾	dodatkowe uposażenia roczne ¹⁾ nagrody roczne ¹⁾
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2006 r.					
2	Plan na 2006 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2007 r.					
4	Plan na 2007 r. łącznie z podwyżkami					
5	w tym: podwyżki					

^{*)} niepotrzebne skreślić

¹⁾ nie wypełnia się w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 24

SUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma finansowania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 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 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1	Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej ¹⁾				
2	Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej ²⁾				
3	Duchowni ²⁾				
4	Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Więziennej zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ³⁾				
5	Sędziowie oraz prokuratorzy ⁴⁾				

Uwaga:

- ¹⁾ wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)
- ²⁾ wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- ³⁾ wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703), Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085), Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- ⁴⁾ wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417) oraz art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104)

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 25

BW-I

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 26

IW

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
WNIOSEK O PRYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNIICH**

Część A. Dane identyfikacyjne

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

^{*)} niepotrzebne skreślić

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

Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących ²⁾	z tego:				inne nakłady
		roboty budowlano-montażowe	zakupy maszyn i urządzeń krajowych	zakupy maszyn i urządzeń importowanych		
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
Nakłady ogółem (a + b)						
z tego:						
a) poniesione w latach 19 ... - 2006						
w tym: przewidywane w 2006 r.						
b) planowane na lata 2007 - 20... - razem						
w tym: w 2007 r.						

²⁾ dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2007 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2005 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2005 r., należy przeliczyć na ceny 2006 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2005 r. w cenach 2006 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2006 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2006 r., które należy przeliczyć na ceny 2007 r., postępując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2007 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2005 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2006 r. oraz zaangażowania po 2006 r., przeliczonego na ceny 2007 r.

Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania										Pozostałe źródła finansowania (nazwa) 11
		Środki z budżetu państwa ³⁾			Środki własne inwestora ³⁾	Udziały wspólników inwestorów	Państwowe fundusze celowe ⁴⁾ (nazwa) 6	Środki Unii Europejskiej ⁴⁾		Kredyt bankowy ⁵⁾		
		Środki z budżetu państwa	Środki własne inwestora	Udziały wspólników inwestorów				Środki z budżetu państwa	Środki własne inwestora	Państwowe fundusze celowe	Środki Unii Europejskiej	
1	2	w tysiącach złotych			5	6	7	8	9	10	11	
Ogółem (a + b)		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
a) poniesione w latach - 2006												
w tym: przewidywane w 2006 r.												
b) planowane na lata 2007 - 20 . . . razem												
z tego w roku: 2007 r.												
20 . . r.												
20 . . r.												
.....												

³⁾ w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

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

⁵⁾ w rozumieniu art. 115 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Część D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 27

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
SZKOLNICTWO WYŻSZECześć.....
(nr, nazwa)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
1	2	3	4	5
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 z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	osoba		
4	Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne	osoba		
5	Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba		
6	Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie	osoba		
7	Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywienie	osoba		
8	Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe	osoba		
9	Liczba osób otrzymujących zapomogi	osoba		
10	Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich	osoba		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część

(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
1.		2.	3.
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6)		1	
z tego:	Wynagrodzenia	2	
	w tym: osobowe	3	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5	
	Pozostałe	6	
	w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (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	
Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)		2	
z tego:	dotacje z budżetu	3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	5	
	inne przychody	6	
Zmniejszenia ogółem (8+15+22+26+30)		7	
z tego:	dla studentów (9+10+11+12+13+14)	8	
	stypendia socjalne	9	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie	11	
	stypendia na wyżywienie	12	
	stypendia mieszkaniowe	13	
	zapomogi	14	
	dla doktorantów (16+17+18+19+20+21)	15	
	stypendia socjalne	16	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	17	
	stypendia za wyniki w nauce	18	
	stypendia na wyżywienie	19	
	stypendia mieszkaniowe	20	
	zapomogi	21	
	koszty utrzymania domów studenckich	22	
	w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich	23	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24	
	remonty i modernizacja domów studenckich	25	
	koszty utrzymania stołówek studenckich	26	
	w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich	27	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28	
	remonty i modernizacja stołówek studenckich	29	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	30	
Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)		31	

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 29

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część
 (nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2006 r.						Projekt planu na 2007 r.								
				Wydatki bieżące ogółem			w tym:			Wydatki bieżące ogółem			w tym:					
				wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników	wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników	wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników	wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników			
				osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.																		
1.1.																		
1.1.1.																		
1.1.2.																		
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.																		
...																		

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

Załącznik nr 30

BZSA

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 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)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2006 r.						Projekt planu na 2007 r.						Liczba stanowisk pracy/ etaty	
				Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Liczba stanowisk pracy/ etaty	Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy i funkcjonariuszom paragraf 307		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1																	
1.1.1																	
1.1.2																	
1.1.3																	
...																	
1.2																	
1.2.1																	
1.2.2																	
1.2.3																	
...																	
2																	
2.1																	
2.1.1																	
2.1.2																	
2.1.3																	
...																	
2.2																	
2.2.1																	
2.2.2																	
2.2.3																	
...																	
			0 6 0 1 E M														

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

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

Załącznik nr 31

B-4Z

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2006 r.	planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu w tym:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241		
2.1.2	- podmiotowa	251		
2.1.3	- przedmiotowa	265		
2.1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621		
2.2	wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	083, 084, 087		
2.3	przelewy redystrybucyjne	296		
2.4	różne przelewy	297		
2.5	pozostałe przychody	x		
2.5.1	w tym: z darowizn	x		
3	Wydatki bieżące	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego:	401-410, 417, 418		
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	401-403, 405		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404, 407		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	406, 408-410, 417, 418		
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	302-307, 311, 321-326		
3.3	materiały i usługi	421-435, 441, 442		
3.4	pochodne od wynagrodzeń z tego:	411, 412		
3.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.4.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
3.5	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.6	wpłaty do budżetu	237		
3.7	przelewy redystrybucyjne	296		
3.8	różne przelewy	297		
3.9	pozostałe wydatki	x		
4	Wydatki majątkowe	607, 608		
5	Podatek dochodowy	446		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	x		

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 32

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

B-7Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu z tego:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242		
2.1.2	- przedmiotowe	266		
2.2	ze sprzedaży usług	083		
2.3	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084, 087		
2.4	pozostałe przychody	x		
2.4.1	- w tym: pochodzące ze środków unijnych	x		
3	Wydatki	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego:	401-410, 417, 418		
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	401-403, 405		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404, 407		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	406, 408-410, 417, 418		
3.2	pochodne od wynagrodzeń z tego:	411, 412		
3.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.2.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.4	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	302-307, 311, 321-326		
3.5	materiały i usługi	421-435, 441, 442		
3.6	pozostałe wydatki	x		
4	Podatek dochodowy	446		
4.1	w tym: kwota zwolnienia ²⁾ z tego:	x		
4.1.1	- na zwiększenie środków obrotowych	x		
4.1.2	- na inwestycje	x		
5	Zysk (strata) (poz. 2-3-4) ³⁾	x		
5.1	wpłata z zysku do budżetu	238		
5.2	zwiększenie środków obrotowych	x		
5.3	zmniejszenie środków obrotowych	x		
5.4	inne cele wynikające z odrębnych przepisów	x		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3)	x		

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

²⁾ dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538)

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

BZS-z

Część
(nr, nazwa)

Dział 750 - Administracja publiczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota w tysiącach złotych
1	2	3	4	5

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 34

PR

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa	Cel programu	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Jednostka realizująca lub koordynująca ¹⁾	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) Wyszczególnienie	Nakłady do poniesienia po 2006 r.				
						rozpoczęcia	zakonczenia		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I													
								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)
II								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)
III								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Prywatyzacja pośrednia			
2	Prywatyzacja bezpośrednia			
3	Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291) ¹⁾			
4	Razem przychody (1+2+3)			
5	Razem rozchody (6+7) z tego:			
6	Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			
7	Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji z tego przeznacza się na:			
7.1	Fundusz Reprywatyzacji			
7.2	Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców			
7.3	Fundusz Skarbu Państwa			
7.4	Fundusz Nauki i Technologii Polskiej			
7.5	Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej			
8	Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy			

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 36

PE

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2006 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2007-2009 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

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

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 2 lub 7
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (PHARE, Transition Facility, Instrument Finansowy Schengen) w podziale na źródła finansowania

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

Załącznik nr 37

PB

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródła finansowania	Przewidywane wykonanie w 2006 r. w tysiącach jednostek wymiarowanych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2007-2009 w tysiącach jednostek wymiarowanych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

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

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając cyfrą paragrafu jako 4, 6 lub 7
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 38

PFC

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Nazwa funduszu

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾				
1				
2				
3				
4				

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy ²⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu na początek roku	x				
	w tym:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Udziały	x				
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x				
4	Należności	x				
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x				
5	Zobowiązania (minus)	x				
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
6	x				
7	x				
II	Przychody	x				
1	Dotacje z budżetu państwa	243, 622				
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
3	Dotacje z innych funduszy	244, 626				
4	Składki i opłaty	040, 049, 052, 053, 054, 069, 082, 085				
5	Przelewy redystrybucyjne	296				
6	Pozostałe przychody	x				
	w tym:					
III	Wydatki	x				
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245, 289				
2	Transfery na rzecz ludności	x				
3	Środki z Unii Europejskiej	x				
4	Wydatki bieżące (własne)	x				
4.1	- wynagrodzenia	401-410, 417, 418				
4.2	- pochodne od wynagrodzeń	411, 412				
4.3	- pozostałe, w tym:	x				
	- koszty poboru składki					
	- umorzenia					
	- odsetki od kredytu					
	- inne					
5	Wydatki inwestycyjne	x				
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	611, 612				
5.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627				
6	Przelewy redystrybucyjne	296				
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x				
	w tym:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Udziały	x				
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x				
4	Należności	x				
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x				
5	Zobowiązania (minus)	x				
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
6	x				
7	x				

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe²⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 39

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾				
1				
2				
3				
4				

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu na początek roku	x				
	z tego:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Należności	x				
3	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x x				
II	Przychody	x				
1	Dotacje z budżetu państwa	2430				
1.1	- dotacje celowe ²⁾	2430				
1.2	- dotacje uzupełniające	2430				
2	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860				
3	Składki (przypis)	0820				
4	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970				
III	Przychody (własne) funduszy FUS	x				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Składki (wpływy)	x				
1.2	Refundacja OFE	x				
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
2	Fundusz rentowy	x				
1.1	Składki (wpływy)	x				
1.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
3	Fundusz chorobowy	x				
3.1	Składki (wpływy)	x				
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Składki (wpływy)	x				
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
IV	Wydatki	x				
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590				
1.1	Emerytury i renty	x				
1.2	Pozostałe świadczenia	x				
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	Wynagrodzenia dla płatników składek	x				
2.6	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ²⁾	x				
3	Rezerwy	4810				

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
V	Wydatki funduszy FUS	x				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Emerytury	x				
1.2	Pozostałe świadczenia	x				
2	Fundusz rentowy	x				
1.1	Renty	x				
1.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x				
1.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie	x				
1.4	Zasiłki pogrzebowe	x				
1.5	Prewencja rentowa	x				
1.6	Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu ²⁾	x				
1.7	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ²⁾	x				
3.1	Fundusz chorobowy	x				
3.2	Zasiłki chorobowe	x				
3.3	Zasiłki macierzyńskie	x				
3.4	Zasiłki opiekuńcze	x				
3.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x				
3.6	Pozostałe świadczenia	x				
3.7	Wynagrodzenia dla płatników składek	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Renty	x				
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych	x				
4.3	Zasiłki chorobowe	x				
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x				
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x				
4.6	Pozostałe świadczenia	x				
4.7	Prewencja wypadkowa	x				
VI	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x				
	z tego:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Należności	x				
3	Zobowiązania (minus)	x				
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
VII	Dane uzupełniające	x				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Składki (przypis)	x				
1.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				
2	Fundusz rentowy	x				
2.1	Składki (przypis)	x				
2.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				
3	Fundusz chorobowy	x				
3.1	Składki (przypis)	x				
3.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Składki (przypis)	x				
4.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

²⁾ tylko w 2006 r., od 2007 r. wydatki te będą finansowane poza FUS

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 40

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾				
2					
3					
4					

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x				
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x				
2.	- należności	x				
3.	- zobowiązania (minus)	x				
II.	Przychody	x				
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430				
2.	Składki (przypis)	0820				
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x				
III.	Wydatki	x				
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590				
1.1	- emerytury rolne	x				
1.2	- renty rolne	x				
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x				
1.4	- świadczenia zlecone do wypłaty ²⁾	x		X	X	X
2.	Wydatki bieżące:	x				
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960				
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ²⁾	x		X	X	X
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130				
		x				
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x				
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x				
2.	- należności	x				
3.	- zobowiązania (minus)	x				

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

²⁾ świadczenia zlecone KRUS do wypłaty od 2007 r. będą finansowane poza FER

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ściągalność składek	%				
2.	Składki (wpływy)	tys. zł				
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł				
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł				
5.	Liczba emerytur i rent	tys.				

Część D Pozostałe świadczenia wypłacane z KRUS (finansowane do 2006 r. w ramach FER)

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Renty kombatanckie	3110				
2.	Dodatki za pracę przymusową	3110				
3.	Dodatki górnicze	3110				
4.	Zasiłki pogrzebowe po kombatantach	3110				
5.	Dodatki kombatanckie	3110				
6.	Ryczałty energetyczne	3110				
7.	Dodatki kompensacyjne	3110				
8.	Odsetki z tytułu zwłoki	4590				
9.	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	x				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 41

PFC-FA

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO**

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾				
1				
2				
3				
4				

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x				
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x				
2.	- należności	x				
3.	- zobowiązania (minus)	x				
II.	Przychody	x				
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960				
2.	Odpis z funduszu składowego	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	- ubezpieczeń zdrowotnych	x				
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x				
3.2.3	- rent strukturalnych	x				
III.	Wydatki	x				
1.	Wydatki bieżące:	x				
1.1	- Wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170, 4180				
1.2	- Pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120				
1.3	- Opłaty pocztowe	4300				
1.4	- Wydatki na usługi bankowe	4300				
1.5	- Pozostałe wydatki bieżące	x				
2.	Wydatki inwestycyjne:	6110, 6120				
2.1	- Inwestycyjne na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x				
2.2	- Pozostałe wydatki inwestycyjne	x				
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x				
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x				
2.	- należności	x				
3.	- zobowiązania (minus)	x				

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zatrudnienie (etaty kalkulacyjne)				

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

F-SPO

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
WSPÓLFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2006 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego projektu w latach 2007-2009 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w złotych) 4) środki UE (w euro) 5) inne środki (w walucie)						

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6: poz. 1) dział/rozdział/paragraf poz. 2) symbol projektu poz. 3) pochodzenie środków
- w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu
- w wierszu budżet-współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania
- w wierszu budżet-financeowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8
- w wierszu budżet-prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN

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

Lp.	Dane programu	Klasyfikacja wydatków strukturalnych ¹⁾	Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2007 r. ²⁾	Data		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2006 r. w tysiącach złotych						Koszty w latach 2007-2008 w tysiącach złotych													
				rozporządzenia	zakłócenia		ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne	ogółem				2007 r.				2008 r.							
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
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
3.3.																										
II.																										
1.																										
1.1.																										
1.2.																										
1.3.																										

¹⁾ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 285, poz. 2851 oraz z 2005 r. Nr 266, poz. 2238)

²⁾ podaje się w szczególności dział, rozdział, paragraf zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zgodności z formularzem BW

³⁾ w przypadku inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu

Stosuje się kurs przeliczeniowy 1 EUR =PLN

Objaśnienia:

1. Wiersze priorytety i działania należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie (w wierszu dotyczącym Priorytetu powinna być podana suma wszystkich Działań w ramach danego Priorytetu, a w wierszu dotyczącym Programu powinna być podana suma wszystkich Priorytetów w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania).
2. W kolumnie „prefinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np. 50 %, 60 %, 75 % całości kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy umiłowac środki na prefinansowanie udostępniane dla jednostek innych niż państwowe jednostki budżetowe w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319).
3. W kolumnie „finansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np. 50 %, 60 %, 75 % całości kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy umiłowac środki na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.
4. W kolumnie „współfinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa. Kwoty te powinny być wykazane także na formularzu BW oznaczone czwartą cyfrą paragrafu jako 9.
5. Kolumnę „inne” wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100 %).
6. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania oraz finansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu - jeżeli nie występuje potrzeba prefinansowania oraz finansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny „współfinansowanie” i „inne”, tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).

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

Załącznik nr 44

WPRIR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Wydatki w latach 2007-2009 w tysiącach złotych							
					Ogółem		2007 r.		2008 r.		2009 r.	
					UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Intencja na rynkach rolnych		1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 2) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 3) zwroty z UE									
II	Płatności bezpośrednie		4) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 5) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 6) zwroty z UE									
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW		7) środki pochodzące z UE (zaliczki) 8) rozchody budżetu państwa 9) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 10) zwroty z UE									
IV	Wspólna Polityka Rybacka		11) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 12) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 13) zwroty z UE									
V	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw		14) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 15) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 16) zwroty z UE									
VI	Pozostałe mechanizmy WPRIR		17) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 18) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 19) zwroty z UE									

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 45

SFP-FS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych¹⁾
 Państwowe instytucje kultury²⁾
 Państwowe instytucje filmowe³⁾
 Narodowy Fundusz Zdrowia⁴⁾
 Polska Akademia Nauk⁵⁾
 Jednostki organizacyjne PAN
 Państwowe szkoły wyższe⁶⁾
 Jednostki badawczo-rozwojowe⁷⁾
 Pozostałe⁸⁾

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży	x				
1.1	- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x				
1.2	- pozostałe	x				
1.2.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	249, 252-257, 260				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246, 289				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody ze składek obowiązkowych	x				
5.1	- na ubezpieczenie zdrowotne	x				
5.1.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.2	- na ubezpieczenia społeczne	x				
5.2.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.3	- inne	x				
5.3.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
6	Przychody finansowe	x				
6.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
6.2	- odsetki	x				
6.3	- inne	x				
7	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
8	Pozostałe przychody	x				
8.1	- w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
9	Koszty według rodzaju	x				
9.1	- Amortyzacja	472				
9.2	- Materiały i energia	421 i 426				
9.3	- Usługi obce	x				
9.3.1	- remonty	427				
9.3.2	- pozostałe	x				
9.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
9.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
9.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
9.4.4	- opłaty urzędowe	x				
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x				

9.5	- Wynagrodzenia	401-410.417			
9.5.1	- osobowe	401			
9.5.2	- pozostałe	x			
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x			
9.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411			
9.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412			
9.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x			
9.6.4	- świadczenia socjalne	x			
9.6.5	- inne	x			
9.7	- Pozostałe	x			
10	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x			
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x			
				
10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x			
				
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298			
				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246			
				
13	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247			
				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628			
				
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629			
				
16	Koszty finansowe	x			
16.1	- obsługa długu	x			
16.2	- inne	x			
17	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	x			
	- zyski nadzwyczajne	x			
	- straty nadzwyczajne	x			
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x			
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾	x			

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE³⁾					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ⁴⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE³⁾					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ⁴⁾					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA³⁾					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
5	Rezerwy na zobowiązania					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

³⁾ wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

⁴⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 46

SFP-ARM

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.	na 2008 r.	na 2009 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacone z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				

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

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

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ³⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
	ZOBOWIĄZANIA					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 47

SFP-GN

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	40 i 410, 417				
8.5.1	- osobowe	40 i				
8.5.2	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				
9	Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
11	Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246				

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

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

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ³⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Srodki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
	ZOBOWIĄZANIA					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.	na 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 48

SFP-FB

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO¹⁾/
 WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ¹⁾

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu		
				na 2007 r.	na 2008 r.	na 2009 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej - rodzaj środków	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	405				
8.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	406-408				
8.5.4	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ³⁾					

2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
	ZOBOWIĄZANIA					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
5	Poreczenia i gwarancje					

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SFP-ARR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Dotacja z budżetu państwa				
2	Przychody własne				
3	Przychody finansowe				
3.1	dywidendy i udziały w zysku				
3.2	odsetki				
3.3	inne				
4	Pozostałe przychody				
4.1	w tym z budżetu państwa				
II	KOSZTY OGÓŁEM				
1	Koszty według rodzaju				
1.1	amortyzacja				
1.2	materiały i energia				
1.3	usługi obce				
1.4	podatki i opłaty, z tego:				
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.4.4	- opłaty urzędowe				
1.4.5	- wpłaty na PFRON				
1.5	wynagrodzenia				
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne				
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy				
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- inne				
1.7	pozostałe				
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:				
5	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:				

6	Koszty finansowe				
6.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
6.2	inne				
7	Pozostałe koszty				
III	WYNIK				
IV	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)				

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ¹⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ¹⁾					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					

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

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 50

SFP-ARiMR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Dotacja z budżetu państwa				
2	Przychody własne				
2.1	dywidendy i udziały w zysku				
2.2	odsetki				
2.3	inne				
3	Pozostałe przychody				
3.1	w tym z budżetu państwa				
II	KOSZTY OGÓŁEM				
1	Koszty według rodzaju				
1.1	amortyzacja				
1.2	materiały i energia				
1.3	usługi obce				
1.4	podatki i opłaty, z tego:				
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.4.4	- opłaty urzędowe				
1.4.5	- wpłaty na PFRON				
1.5	wynagrodzenia				
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne				
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy				
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- inne				
1.7	pozostałe				
2	Koszty finansowe				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	inne				
3	Koszty działalności pomocowej				
(...)	(poszczególne zadania pomocowe)				
III	WYNIK				
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)				

Załącznik nr 51

SFP-ANR

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r. ¹⁾	Projekt planu na 2007 r. ²⁾	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Przychody własne				
1.1	środki na koszty funkcjonowania				
1.2	pozostałe przychody				
II	KOSZTY OGÓŁEM				
1	Amortyzacja				
2	Materiały i energia				
3	Usługi obce				
4	Wynagrodzenia				
5	Składki na ubezpieczenie społeczne				
6	Składki na Fundusz Pracy				
7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
8	Inne koszty funkcjonowania				
III	WYNIK (poz. I - II)				
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA				
V	WYDATKI MAJĄTKOWE				
VI	NALEŻNOŚCI				
VII	ZOBOWIĄZANIA				
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)				

¹⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2006 r.

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2007 r.

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	4	5
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ³⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

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

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		wykonanie	na 2007 r.	na 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 52

SFP-ANRZ

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r. ¹⁾	Projekt planu na 2007 r. ²⁾	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Przychody własne				
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				
	- odsetki				
	- dywidendy				
	- inne				
1.5	pozostałe przychody				
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego				
II	KOSZTY OGÓŁEM				
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu				
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji				
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:				
3.1	amortyzacja				
3.2	materiały i energia				
3.3	usługi obce				
3.4	wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu ³⁾				
	- wynagrodzenia				
	- świadczenia społeczne				
	- FUS				
	- Fundusz Pracy				
3.5	bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:				
	gmin				
				
				
3.6	bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:				
				
				
				
3.7	pozostałe koszty rodzajowe				
3.8	pozostałe koszty operacyjne, w tym:				
	- odpisy aktualizujące należności				
	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności				
	- kary i odszkodowania				
3.9	podatki i opłaty				
3.10	koszty finansowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
4	Koszty wykonywania uprawnień określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego				
III	WYNIK (poz. I - II)				
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH				
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)				
VI	NALEŻNOŚCI				
VII	ZOBOWIĄZANIA				
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)				

¹⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2006 r.

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2007 r.

³⁾ w kwocie uwzględniono również wynagrodzenia za prace zlecone przez oddziały i Biuro Prezesa

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego (gminy)					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ⁴⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ⁴⁾					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

⁴⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 53

SFP-ZUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297				
2	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:					
2.1	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x				
2.2	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
2.3	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x				
3	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x				
3.1	rent socjalnych	x				
3.2	zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x				
3.3	świadczeń na rzecz kombatanów	x				
3.4	świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x				
3.5	obsługa pozostałych świadczeń	x				
4	Przychody finansowe	x				
4.1	odsetki	x				
4.2	inne	x				
5	Pozostałe przychody	x				
II	KOSZTY	x				
5	Koszty według rodzaju	x				
5.1	amortyzacja	472				
5.2	materiały i energia	421 i 426				
5.3	usługi obce	x				
5.3.1	- remonty	427				
5.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	x				
5.3.3	- usługi telekomunikacyjne	x				
5.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x				
5.3.5	- pozostałe	x				
5.4	podatki i opłaty, w tym:	x				
5.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
5.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
5.4.3	- opłaty urzędowe	x				
5.4.4	- wpłaty na PFRON	414				
5.5	wynagrodzenia	401, 410, 417				
5.5.1	- osobowe	401				
5.5.2	- pozostałe	x				
5.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
5.6.3	- świadczenia socjalne					
5.6.4	- inne	x				
5.7	pozostałe	x				
6	Koszty finansowe	x				
7	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO ((I - II +/- III) ²⁾	x				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾	x				

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
	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 uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne w tym:					
4.1	zobowiązania wymagalne					
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.	na 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Koszty poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS:	x				
1.1	- na otwarte fundusze emerytalne	x				
1.2	- na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.3	- na ubezpieczenie zdrowotne	x				

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

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

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

Część E. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.	na 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 54

SFP-JDR

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1	Przychody własne				
1.1	przychody finansowe				
	- dywidendy i udziały z zysku				
	- odsetki				
	- inne				
1.2	pozostałe przychody				
2	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
2.1	podmiotowa				
2.2	przedmiotowa				
2.3	celowa				
2.4	na zadania zlecone				
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)				
II	KOSZTY OGÓŁEM				
1	Amortyzacja				
2	Materiały i energia				
3	Usługi obce				
4	Wynagrodzenia				
5	Składki na ubezpieczenie społeczne				
6	Składki na Fundusz Pracy				
7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
8	Podatki i opłaty				
9	Inne koszty funkcjonowania				
III	WYNIK (poz. I - II)				
IV	WYDATKI FINANSOWE				
V	WYDATKI MAJĄTKOWE				
VI	WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI UE¹⁾				
VII	NALEŻNOŚCI				
VIII	ZOBOWIĄZANIA				

¹⁾ w tej pozycji dysponent wskazuje poszczególne tytuły wydatków

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ²⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ²⁾					
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

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

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2007

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2007 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1—54 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) należy przedłożyć w oparciu o obowiązującą w chwili ich wypełniania klasyfikację budżetową, natomiast projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki klasyfikacji budżetowej, mimo ich ewentualnego nieujęcia we wzorach formularzy planistycznych stanowiących załączniki do rozporządzenia, ustalonych rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319).

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
 - 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
 - 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2006 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2007 r.
3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie. Wszystkie formularze oznaczone symbolami: **RZ-7**, **BW-I** i **IW** należy przekazywać pocztą elektroniczną, a wydruki oraz materiały opisowe powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami od **RZ-1** do **RZ-14**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2007 r. należy podać w cenach z 2006 r.
8. Formularz **RZ-1** opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części 37. Sprawiedliwość, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Sportu oraz wojewodowie.

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

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

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

9. Do formularza **RZ-2** należy załączyć, dla kolumny 8 „ocena kosztów uruchomienia i działalności” oraz kolumny 9 „ocena kosztów likwidacji”, szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in. specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki.
Ministerstwo Obrony Narodowej wypełnia formularz **RZ-2** zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.
10. Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu **RZ-3** wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu państwa; do formularza **RZ-3** należy dołączyć szczegółowy opis zadań, wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. W formularzu podaje się również informacje finansowe o zadaniach inwestycyjnych. Przez pojęcie „nowe zadania” rozumie się zadania budżetowe, wynikające z ustaw, któ-

rych realizacja rozpocznie się w 2007 r. Formularz **RZ-3** daje możliwość zgłoszenia potrzeb w zakresie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w związku z realizacją zadań.

11. **RZ-4** dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 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 2007 oraz zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

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

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2006 i 2007 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2006. Do określenia powyższych skutków finansowych dotyczących wynagrodzeń należy stosować wysokość kwoty bazowej obowiązującej w roku 2006.

12. Formularz **RZ-5** — w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2006 i projektu planu na rok 2007 należy podać:

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

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2006 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2006 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2007 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w poszczegól-

nych miesiącach: od dnia 1 listopada 2006 r. do dnia 31 października 2007 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 440).

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 2) w poz. III — 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 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496).

13. Formularz **RZ-6** dotyczy:

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493);
- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 67), z uwzględnieniem okresów przejściowych i podmiotów wypłacających poszczególne świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 49 i 49a ustawy;

- 3) zaliczki alimentacyjnej przyznawanej i wypłaconej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366).
14. Na formularzu **RZ-7** wykazuje się dane dotyczące tylko trzech grup inwestycji: wieloletnich, programów wieloletnich, przejść granicznych (środki budżetowe na pozostałe inwestycje nie są na tym etapie umieszczane przez dysponentów w formularzu). Inwestycje wymienionych trzech grup należy podać imiennie, zarówno będące w realizacji, jak i ewentualnie nowe propozycje. W grupie inwestycji dotyczących przejść granicznych, jeśli wystąpią odrębnie inwestycje budowlane oraz zakupy, należy je wykazać w dwóch wierszach, stosownie do klasyfikacji budżetowej.
- Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie ewentualnych nowych tytułów inwestycyjnych, podając uzasadnienie wnioskowanych wydatków. Uzasadnienia wymaga też bezwzględnie proponowanie zmian danych dla inwestycji i programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w załącznikach nr 6 i 13 do ustawy budżetowej na rok 2006.
15. Formularz **RZ-8** sporządzają dysponenti właściwych części budżetowych.

W formularzu **RZ-8** ujmuje się:

- 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
- art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63),
 - art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich,
 - art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258),
 - art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188),
 - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

2) dotacje podmiotowe:

- a) wynikające z postanowień:
- art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250),

— art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998—2006;
- 3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
- ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
 - ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2701, z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 472),
 - ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich (Dz. U. Nr 48, poz. 448);
- 4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123, poz. 1291);
- 5) dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 4.

W poz. I — „Dotacje przedmiotowe”

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

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

— biletów jednorazowych z 37 %, 49 %, 78 %, 95 % i 100 % ulgą,

— imiennych biletów miesięcznych z 37 %, 49 % i 78 % ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2006 r., jak i projektu planu na 2007 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe

we zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z 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.

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

- 1) zadań związanych z:
 - a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,
 - b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,
 - c) ochroną zabytków techniki górniczej;
- 2) zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;
- 3) zadań Górniczej Agencji Pracy;
- 4) restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844);

5) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

6) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

7) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego;

8) świadczeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006, oraz kosztów refundacji składek, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy.

W 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. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,

— 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 do-

tacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

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

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

W poz. VII — „Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze”

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

16. Formularz **RZ-9** 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. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 778, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519).
17. Formularz **RZ-10** dysponenci wypełniają w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:
- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
 - 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;
 - 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;
 - 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
 - 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
 - 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
 - 7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
 - 8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
 - 9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.
18. Na formularzu **RZ-11** dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:
- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;
 - 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
 - 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
 - 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
 - 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
 - 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”.
19. Formularz **RZ-12** dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w bytych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.
20. W formularzu **RZ-13** Minister Sprawiedliwości, w zakresie części 37 Sprawiedliwość, przedstawia informację dotyczącą liczby prokuratorów oraz sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenie w 2007 r. ulegnie podwyższeniu w związku z nabyciem uprawnień do stawki awansowej pierwszej i drugiej, zgodnie z art. 62 ust. 1a—1d i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417) i art. 91 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398,

- Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104), oraz wynikające z tego skutki finansowe.
21. W formularzu **RZ-14** 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484).
22. W formularzu **RZ-15** wojewodowie przedstawiają informacje o podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia oraz miejscowości, w której jest zlokalizowane).

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

23. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.
24. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.
25. Dywidendy od spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, planuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
26. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
27. 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**.
28. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
29. 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 2007 r.
30. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

31. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
32. Formularz **BW**:
- 1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
 - 2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
 - 3) dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
 - a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
 - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
 - 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakupy akcji (udziałów) w spółkach;

- 5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego — Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
- nazwę organizacji,
 - podstawę prawną przynależności,
 - kalkulacje składek płaconych w 2006 r. i w 2007 r., w walucie płaconości 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2007 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519). 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”.
- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem przepisów art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;
- 9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w bytych 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:
- wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
 - 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,
 - inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45,

poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

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

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

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

33. Formularz **DPO**

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

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

34. Formularz **DAF**

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

35. Formularz **BW-S**

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu **BW** we

właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

36. Formularz **BW-PL**

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

37. Formularz **PZ-1**:

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

- a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- b) członków korpusu służby cywilnej,
- c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
- d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
- e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),
- f) sądowych kuratorów zawodowych,
- g) osadzonych,
- h) etatowych członków SKO,
- i) osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), z tego:
 - członków korpusu służby cywilnej,
 - osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej,
- j) nauczycieli,
- k) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a—j;

2) w odniesieniu do jednostek objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104) — wynagrodzenia należy planować, zgodnie z przepisami art. 6 tej ustawy, tj. łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2006, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2007 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery

budżetowej planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243).

38. Formularz **PZ-2**

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

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

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

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

39. Formularz **BW-I**:

- 1) formularz **BW-I** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. W odniesieniu do inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), dysponenti nie wypełniają kolumn dotyczących projektu na 2007 r. oraz zaangażowania;
- 2) w materiałach planistycznych występuje grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne programy wieloletnie oraz na pozostałe inwestycje, w których wyodrębnia się budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem. Do budownictwa inwestycyjnego należy zaliczać, poza kosztami robót budowlano-montażowych, także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu pod budowę i przygotowania go, pierwszego wyposażenia nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów, zaniechania inwestycji, zabezpieczenia i konserwacji inwestycji wstrzymanych.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach paragrafami (czterocyfrowymi). Inwestycje jednego rodzaju ujmowane

pod jedną nazwą (np. w III części formularza — melioracje, w IV części formularza — zakup środków transportu, zakup sprzętu biurowego itp.) nie powinny być łączone i wykazywane jako jedna pozycja. Szczegółowe objaśnienia do formularza zawarte są w instrukcji wypełniania formularzy.

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

40. Formularz **IW**:

- 1) zakres inwestycji wieloletnich w 2007 r. ustala się następująco:
 - a) w 2007 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2006 r. określony został po roku 2006,
 - b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu **IW**; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2006 r.;
- 2) klasyfikacja budżetowa podana na formularzu **IW** powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzach: **BW-I** i **BW**;
- 3) jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz **IW** wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;
- 4) kopie formularzy **IW**, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działań, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;
- 5) przy wypełnianiu formularzy **IW** należy stosować następujące wskazówki:
 - a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowa-

na, czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,

- b) w częściach B i C nakłady w pkt „a) poniesione w latach 19...—2006” podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2006 r., w tym przewidywane wykonanie 2006 r.; nakłady w pkt „b) planowane na lata 2007—20... — razem” podaje się łącznie z rokiem 2007, w tym w 2007 r. (a w części C — także dalsze lata),
- c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 6, 7, 8 i 11, podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,
- d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniem formularza **IW** — część C rubr. 4,
- e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C w rubr. 4 formularza **IW**, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w wymienionym wniosku.

41. Formularze: **SW-1, SW-2**

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

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

42. Formularze: **BZS** i **BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

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

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

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

43. Formularze: **B-4Z** i **B-7Z**

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

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

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

44. Formularz BZS-z

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

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

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

45. Formularz PR

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

Formularz **PR** dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

46. 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.

47. Formularz PE

Formularz **PE** sporządzają dysponenci części budżetowych, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

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

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

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

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

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

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2006 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2007.

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

48. Formularz PB

Formularz **PB** sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy korzystają z kredytów zagranicznych lub z innych środków zagranicznych przy realizacji zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach zagranicznych i krajowych przeznaczonych na realizację programów (zadań) niezwiązanych z programami uzgodnionymi z Komisją Europejską, a więc środki ze źródeł zagranicznych (np. fundacji, państw, organizacji i instytucji międzyna-

- rodowych, banków), ze wskazanym celem i warunkami ich wykorzystania.
- Formularz powinien zawierać również dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.
- W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2006 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2007.
- Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.
- 49. Formularz PFC**
- Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponentom wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.
- Projekty planów dysponentom przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.
- Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.
- Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.
- Plany sporządza się w układzie memoriałowym.
- 50. 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 układzie memoriałowym.
- Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
- 51. 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 układzie memoriałowym.
- Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
- 52. Formularz PFC-FA**
- Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FER**.
- 53. Formularz F-SPO**
- Formularz **F-SPO** sporządzają dysponentom części budżetowych, którzy pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących w zarządzaniu (Sektorowe Instytucje Zarządzające) dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).
- 54. Formularz F-STR**
- Formularz **F-STR** sporządzają dysponentom części budżetowych, którzy pełnią funkcję Instytucji Zarządzających dla programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych.
- 55. Formularz WPRiR**
- Formularz **WPRiR** sporządzają dysponentom części budżetowych odpowiedzialni za realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, które wymagają udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej — z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 3 należy podać nazwę jednostki realizującej (dysponenta budżetowego), w kolumnie 5 — do pkt 2, 5, 9 i 12 z kolumny 4 odpowiednią klasyfikację budżetu krajowego, a w kolumnach od 6 do 13 kwoty dotacji.
- Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.
- 56. Formularz SFP-FS** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5—8 i pkt 10—12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
- Formularz **SFP-FS**:
- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
 - 2) dysponentom części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;
 - 3) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części 67 Polska Akademia Nauk zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii

Nauk jako części i oddzielnie dla jej jednostek organizacyjnych;

- 4) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);
- 5) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

57. Formularz **SFP-ARM**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4 i 5.

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

58. Formularz **SFP-GN**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4 i 5.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest formularz, i wydatków ujętych jako niewygasające z upływem roku, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zwrotów środków budżetowych i unijnych.

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

59. Formularz **SFP-FB**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4 i 5.

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

60. Formularz **SFP-ARR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4.

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

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

61. Formularz **SFP-ARiMR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się wyjaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4. Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych z bieżącą działalnością Agencji oraz kosztów ponoszonych na kontynuację działalności pomocowej, stosowanej przez Agencję przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, finansowanych ze środków budżetu krajowego.

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

62. Formularz **SFP-ANR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4.

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

63. Formularz **SFP-ANRZ**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4.

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

64. Formularz **SFP-ZUS**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4 i 5.

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

65. Formularz **SFP-JDR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w ust. 56 pkt 4.

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