

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r.

Poz. 628

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
na rok 2013**

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

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

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

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu **BZ-1** – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a–112d ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707).

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

- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;
- 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
- 3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

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

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

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

- 1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie określonym w § 7 ust. 1;
- 2) równowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.²⁾) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 7 ust. 1.

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

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

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

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadań określonych w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.³⁾), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

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

8. 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 niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) **RZ-2** – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

- 3) **RZ-2/MON** – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-3** – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) **RZ-4** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-5** – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-6** – Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-7** – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-8** – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-9** – Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) **RZ-10 (BP)** – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-10 (BE)** – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-11** – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) **RZ-12 (BP)** – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15) **RZ-12 (BE)** – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16) **RZ-13** – Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 17) **RZ-14** – Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia.

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

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

4. Formularz **RZ-7** właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 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-10 (BP)**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12 (BP)** i **RZ-12 (BE)** dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: **RZ-10 (BP)**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12 (BP)** i **RZ-12 (BE)** Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie określonym w § 5 ust. 1, ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, stanowiących załącznik nr 66 do rozporządzenia, zwanych dalej „Szczegółowymi zasadami”, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza **BZ-1**, wypełnionego w zakresie kolumn 1–4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zawierających się w poszczególnych działach administracji rządowej, z wyłączeniem funkcji 1. i 22.

2. W terminie określonym w § 5 ust. 1, podmioty o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.⁴⁾) oraz organy o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazani w formularzu **BZ-1** – opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza **BZ-1**, wypełnionego w zakresie kolumn 1–4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. W terminie określonym w § 5 ust. 1, dysponenci części budżetowych opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników, według formularza oznaczonego symbolem **BZ-1**, wypełnionego w zakresie kolumn 1–2 i 5 na poziomie realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, podmioty i organy wskazane w ust. 2 oraz dysponenci wskazani w ust. 3, usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu celów i mierników do aplikacji BUZA.

§ 7. 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2013, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 15, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BD** – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 2) **BW** – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 3) **DPO** – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596.

- 4) **DCE** – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 5) **BW-S** – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 6) **BW-PL** – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 7) **PZ-1** – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 8) **PZ-2** – Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 9) **PZ-2/MON** – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 10) **SNZ** – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 11) **PZ-UE (BP)** – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 12) **PZ-UE (BE)** – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 13) **SUS** – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 14) **EMRE** – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 15) **BW-I** – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 16) **BW-I/MON** – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
- 17) **SW-1** – Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 18) **SW-2** – Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 19) **BZS** – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 20) **BZSA** – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 21) **ZZAR** – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

- 22) **BW-Z** – Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 23) **PR-Z** – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 24) **PP** – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 25) **PE** – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 26) **PFC** – Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 27) **PFC-FUS** – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 28) **PFC-FEP** – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 29) **PFC-FER** – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 30) **PFC-FA** – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 31) **PFC-FPiR** – Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 32) **F-SPO (BP)** – Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 33) **F-REF (BP)** – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 34) **F-REF (BE)** – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 35) **WPR-1** – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 36) **WPR-2** – Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007–2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 37) **F-NSS (BP)** – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 38) **F-NSS (BE)** – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 39) **PF-UE (BP)** – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

- 40) **PF-UE (BE)** – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
- 41) **PF-OSPR** – Elementy planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
- 42) **PF-ANR-ZWRSP** – Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;
- 43) **PF-ZUS** – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;
- 44) **PF-CDR** – Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;
- 45) **NAL-SP** – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.

2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12, 32, 37 i 38 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) **BZ-Z** – Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia,
- 2) **BZ-1** – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia,
- 3) **BZ-K** – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i trzy kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia

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

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2013 rok przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

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

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu **PFC**.

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

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

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

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

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

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 określa załącznik nr 66 do rozporządzenia.

§ 11. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują:

- 1) w szczególności funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu **BZ-1**;
- 2) na formularzach **PF-UE (BP)**, **PF-UE (BE)**, **SW-2**, **PF-OSPR** (w zakresie samodzielnych publicznych zakładów 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, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, uczelni publicznych i pozostałych osób prawnych, których plany finansowe nie są prezentowane w załącznikach do ustawy budżetowej), dotyczących roku 2013, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013;
- 3) na formularzach **PP**, **PFC**, **PFC-FUS**, **PFC-FEP**, **PFC-FER**, **PFC-FA**, **PF-FPiR**, **PF-UE (BP)**, **PF-UE (BE)**, **PF-OSPR**, **PF-ANR-ZWRSP**, **PF-CDR**, **PF-ZUS**, **SW-2** oraz w szczególności funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu **BZ-1**, prezentując prognozę wydatków na lata 2014–2016.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *wz. M. Grabowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 maja 2012 r. (poz. 628)

Załącznik nr 1

RZ- 1

Część.....

(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców | | Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych | |
|------|---|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne / uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne | | | | |
| 2. | Dodatki pielęgnacyjne | | | | |
| 3. | Dodatki dla sierot zupełnych | | | | |
| 4. | Zasiłki pogrzebowe | | | | |
| 5. | Ryczałty energetyczne | | | | |
| 6. | Dodatki kombatanckie | | | | |
| 7. | Świadczenia dla żołnierzy górników | | | | |
| 8. | Świadczenia dla osób deportowanych | | | | |
| 9. | Dodatki kompensacyjne | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | x | x | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 2

RZ-2

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Lp. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ²⁾ | | 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 (miejscowość, województwo) | 9 | 10 | 11 | 12 | Pzewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | 14 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | x | x | x | | | | x | |
| 2. | | | | | | | | x | x | x | | | | x | |
| 3. | | | | | | | | x | x | x | | | | x | |
| | | | | | | | | x | x | x | | | | x | |
| O | | | x | x | x | x | OGÓŁEM I + II + III : | | x | x | | | | x | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

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

sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 4

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ
NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEN DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

| Lp. | Dział | Rozdział | Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację | Podstawa prawna udzielenia dotacji | Zakres i przedmiot dotowania | Jednostka miary | Kwota dotacji | |
|------|-------|----------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
| 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 | | | Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) | | | | | |
| VII | | | Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.) | | | | | |
| VIII | | | Dotacje celowe dla Agencji | | | | | |
| IX | | | Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego | | | | | |

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

Załącznik nr 5

RZ-4

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt) | Podstawa wymiaru składki ²⁾ | Wykonanie | | Wykonanie | |
|--------|-------|----------|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | styczeń 2012 r. | luty 2012 r. | styczeń 2012 r. | luty 2012 r. |
| | | | | | | Liczba osób | Wydatki | Liczba osób | Wydatki |
| | | | | | w złotych | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | |

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

²⁾ W przypadku zmiennej podstawy należy obliczyć wartość średniomiesięczną.

³⁾ Należy skopiować odpowiednią część tabeli (kolumny 9 i 10) dla każdego kolejnego miesiąca, aż do bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin złożenia formularza w miejsce wyrazu "luty" wstawiając odpowiednią nazwę miesiąca. Przykładowo, w sytuacji gdy termin złożenia formularza ustalono na maj, winny być w nim uwzględnione liczbą osób i wykonanie wydatków za poszczególne miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data podpis

RZ-5

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 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 | rezerwy przyrody | | X | X |
| 3 | przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego | | | |
| Ogółem: (w tysiącach złotych) | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

RZ-6

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców w tys. | | Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 8

RZ-7

Część
(nr, nazwa)

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA
 – NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2013

| Stopień awansu zawodowego nauczyciela | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | | | | | | Projekt planu na 2013 r. | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| | od 1 stycznia | | od 1 września | | od 1 stycznia | | od 1 września | | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł |
| | Liczba uzyskanych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł | Liczba przewidzianych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł | Liczba planowanych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł | Liczba planowanych awansów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Razem dział 801 | | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | | |
| Razem dział 854 | | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | | |
| Ogółem (dział 801 + 854) | | | | | | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

RZ- 8

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 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 2012 r. | osoba | | x |
| II | Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników | x | x | x |
| 1 | Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych: | | | |
| | a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: | osoba | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | w tym: | | | |
| | aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: | osoba | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | b) u pozostałych pracodawców, z tego: | osoba | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne. | osoba | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Przeciętne miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych: | | | |
| | a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: | zł | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | w tym: | | | |
| | aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: | zł | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | b) u pozostałych pracodawców, z tego: | zł | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| III | Służba zastępcza | x | x | x |
| 1 | Średnioroczna liczba osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej | osoba | | |
| 2 | Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej | liczba | | |
| 3 | Wydatki wynikające z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej | tys. zł | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 10

RZ-9

Część
(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2012 r. | | | | Projekt planu na 2013 r. | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) | Liczba świadczeń (średnioroczna) | Przebiegła wysokość świadczenia | | Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) | Liczba świadczeń (średnioroczna) | Przebiegła wysokość świadczenia | |
| | | | | w złotych | w tysiącach złotych | | | w złotych | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2) | x | | x | | x | | x | |
| 1 | Zasiłki stałe ¹⁾ | | | | | | | | |
| 2 | Zasiłki okresowe ¹⁾ | | | | | | | | |
| II | Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5) | x | | x | | x | | x | |
| 1 | Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3) | x | | x | | x | | x | |
| 1.1 | pobierane na: | x | | x | | x | | x | |
| 1.2 | dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia | x | | x | | x | | x | |
| 1.3 | dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | x | | x | | x | | x | |
| 2 | Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7) | x | | x | | x | | x | |
| 2.1 | w tym z tytułu: | x | | x | | x | | x | |
| 2.1 | urodzenia dziecka | x | | x | | x | | x | |
| 2.2 | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | x | | x | | x | | x | |
| 2.3 | samoistnego wychowywania dziecka | x | | x | | x | | x | |
| 2.4 | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | x | | x | | x | | x | |
| 2.5 | rozpoczęcia roku szkolnego | x | | x | | x | | x | |
| 2.6 | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | x | | x | | x | | x | |
| 2.7 | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | x | | x | | x | | x | |
| 3 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | x | | x | | x | | x | |
| 4 | Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2) | x | | x | | x | | x | |
| 4.1 | zasiłek pielęgnacyjny | x | | x | | x | | x | |
| 4.2 | Świadczenie pielęgnacyjne | x | | x | | x | | x | |
| 5 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne | x | | x | | x | | x | |
| 6 | Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych | x | x | x | | x | x | x | |
| III | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) | x | x | x | | x | x | x | |
| 1 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | x | x | x | | x | x | x | |
| 2 | Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego | x | x | x | | x | x | x | |

¹⁾ w części dofinansowanej z budżetu państwa

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 11
RZ-10 (BP)

część budżetowa (nr i nazwa części budżetowej)

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| 1. | 2. | 3. | 4. | Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku | | Wydatki budżetu państwa w latach 2013-2016 | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | | |
| z tego: | | | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... | PT | | 83 | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Program..... Suma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego wydatki poza pomocą techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego pomoc techniczną: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

¹⁾ Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej pozycji klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niespożytych zwrotów środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 140 oraz z 2009 r. Nr 207, poz. 1250). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr konta wydającego, tablicowej decyzji w ramach programu.

²⁾ dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku środków planowanych i należy dotychczasowo wydatkować środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu
adres e-mail

podpis

data

Otwierają następujące nazwy Programów i Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównowadzony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Makroregionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Nowecki Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Granty EFS
- ERDF
- PO EWT Polska - Brandenburgia
- PO EWT Polska-Czechy
- PO EWT Polska-Litwa
- PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
- PO EWT Polska-Saksonia
- PO EWT Polska-Słowacja
- PO EWT Południowy-Baltyk
- PO EWT Region Morza Bałtyckiego
- PO EWT Europa Środkowa
- INTERACT 2
- INTERREG IV C
- PO EISIF Litwa-Polska-Rosja
- PO EISIF Polska-Białoruś-Ukraina
- Fundusz Spójności
- Inne programy**

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

Załącznik nr 12

część budżetowa
(nr i nazwa części budżetowej)

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

RZ-10 (BE)

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

w tys. zł

| Program/Mechanizm Finansowy | Program (PR) | Nr części budżetowej dysponenta | z tego: Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)* | Przewidywane wykonanie | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2013-2016 | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | wydatków w 2012 roku | 2013 r. - finansowanie | 2014 r. - finansowanie | 2015 r. - finansowanie | 2016 r. - finansowanie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Program..... | PR | | | X | | X | X | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | X | X | X |
| Program..... Suma | X | X | X | | | | | |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | X | X | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | X | X | X |
| Program..... Suma | X | X | X | | | | | |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| Program..... | PR | | | X | | X | X | X |
| Program..... | PR | | 83 | X | | X | X | X |
| Program..... Suma | X | X | X | | | | | |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| Razem wydatki na programy | X | X | X | | | | | |
| z tego w części budżetowej | X | X | X | X | | X | X | X |
| z tego w rezerwie celowej | X | X | X | X | | X | X | X |

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

- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwartał wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Granty EFS

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

| Lp. | Program/ zadanie (nazwa) | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa ¹⁾ | | | | Wydatki w latach 2013-2015 w tysiącach złotych | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | | część | dział | rozdział | paragraf ²⁾ | Ogółem | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 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 | 14 | 15 | 16 |
| CZĘŚĆ A PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Interwencja na rynkach rolnych | ARR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów intensywnych w ramach WPR | | | | | | | | | | | | |
| II | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpłodnego | ARMR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane od stycznia do listopada) 1a) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane w grudniu) 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane od stycznia do listopada) 2a) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane w grudniu) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| | | ARR | Wydatki budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| III | Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW | ARMR | 1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z właściwych części budżetowych) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) 4) Pożyczki udzielane przez BGK 5) Spłata przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek, o których mowa w pkt 4 6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 6a) Część 19 6b) Część 32 ... 7) Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych 7a) Część 19 7b) Część 32 ... | | | | | | | | | | | | |
| IV | Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw | ARMR | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| V | Rynki rybactwa | MRRW, OIRM | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| | | MRRW | Weterynaria | | | | | | | | | | | | |
| | | MRRW | FADN | | | | | | | | | | | | |
| VI | Dochody z tytułu centralizowanych wydatków EFRG (art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005) | MRRW | Rynki rybactwa | | | | | | | | | | | | |
| | | MRRW | ... | | | | | | | | | | | | |
| VII | Inne dochody z tytułu WPR lub WPRFy | MRRW | ... | | | | | | | | | | | | |
| CZĘŚĆ B PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Filar WPR | | 1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE | | | | | | | | | | | | |
| 1a | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 1b | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW | | 1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich w tym zaliczka 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE Finansowanie Pomocy technicznej część unijna część krajowa dochody z tytułu refundacji | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ... | | 1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE | | | | | | | | | | | | |
| VI | Dochody z tytułu centralizowanych wydatków EFRG | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | Inne | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy
²⁾ Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czteroetapowa: zawiera tytuł jest odpowiednio tytuł od 1 do 9 lub tytuł 0
³⁾ Płatności realizowane od stycznia do listopada oznacza wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz z wypłacane w tym czasie płatności lat ubiegłych.
⁴⁾ Płatności realizowane w grudniu oznacza wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym płatności w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności z lat ubiegłych.

przyjął kurs EUR PLN/EUR
 sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu: adres e-mail:
 data: podpis:

Załącznik nr 14

RZ-12 (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

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

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | | w tys. zł |
|-------|---|---|---|---------|---------|---------|-----------|
| | | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| I | Program (nazwa) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa) | | | | | | |
| IV | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | | |
| V | SPPW | | | | | | |
| VI | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | |
| VII | Inne Projekty *) (nazwa) | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty z tego: | | | | | | |
| | Programy | | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2004-2009 | | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | | |
| | SPPW | | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | |
| | Inne Projekty | | | | | | |

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

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

podpis.....

Załącznik nr 15

RZ-12 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

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

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 | w tys. zł | | | | |
|-------|--|--|--|---------|---------|---------|
| | | Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | | | |
| | 2 | 3 | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| I | Program (nazwa) | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego: | | | | | |
| Razem | Programy NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |

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

data podpis

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

RZ-13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Część A

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---|------------------------|--|-----------------------------|
| | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan środków Funduszu na początek roku | | | |
| Wysokość zasilenia Funduszu środkami z budżetu państwa | | | |
| Wydatki Funduszu z tego na: | | | |
| wyплаты odsetek | | | |
| wyплаты umorzeń | | | |
| koszty obsługi Funduszu | | | |
| Stan środków Funduszu na koniec roku | | | |

Część B

| Wyszczególnienie | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 Prognoza |
|--|-----------|-----------|-----------------------|
| Liczba kredytów studenckich obsługiwanych przez banki w danym roku akademickim | | | |
| Liczba kredytów studenckich udzielonych w danym roku akademickim | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

RZ-14

Część.....
(nr, nazwa)Dział.....
(nr i nazwa)Rozdział ¹⁾.....
(nr)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ZADANIA FINANSOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH
NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ALBO REALIZOWANE W 2010 ROKU PRZEZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE

| Lp. | Rozdział ²⁾ | Paragraf ³⁾ | Zatrudnienie ³⁾ | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Przewidywane | Przewidywane | Planowane | Planowane |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochodów w 2011 r. | wydatków w 2011 r. | dochodów za I kwartał 2012 r. | wykonanie dochodów w 2012 r. | wykonanie wydatków w 2012 r. | dochody w 2013 r. | wydatki w 2013 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |

¹⁾ Należy podać rozdział:

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

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

²⁾ Należy podać rozdział, w którym realizowane są (lub będą) wydatki jednostki, przy czym w wierszach dotyczących poszczególnych rozdziałów, w kolumnach 5, 7, 8 i 10 dotyczących dochodów należy podać całkowitą kwotę odpowiadającą zrealizowanym lub przewidywanym do zrealizowania przez daną jednostkę dochodom, natomiast w kolumnach 6, 9 i 11 wpisujemy całkowitą kwotę zrealizowanych lub przewidywanych do zrealizowania wydatków. W ostatnim wierszu należy wprowadzić sumę dla kolumn 5-11.

³⁾ W kol. 3 w dodatkowych wierszach wpisujemy wyłącznie §§ 4010, 4020, 4040 oraz 4170 jeśli występują oraz kwoty wydatków w tych paragrafach w kolumnach 6, 9, 11. Kwoty wydatków na wynagrodzenia muszą się zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału. W przypadku wydatków w § 4010 lub 4020 w kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

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

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 18

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

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 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 tonażowy | 007 | | | |
| 8 | Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo | 009 | | | |
| 9 | Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju | 011 | | | |
| 10 | Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych | 012 | | | |
| 11 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej | 013 | | | |
| 12 | Podatek od towarów i usług | 014 | | | |
| 13 | Podatek od wydobycia niektórych kopalini | 015 | | | |
| 14 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 042 | | | |
| 15 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 047 | | | |
| 16 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 048 | | | |
| 17 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych | 056 | | | |
| 18 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 057 | | | |
| 19 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 058 | | | |
| 20 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 059 | | | |
| 21 | Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności | 060 | | | |
| 22 | Wpływy z różnych opłat | 069 | | | |
| 23 | Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych | 070 | | | |
| 24 | Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego | 071 | | | |
| 25 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | 073 | | | |
| 26 | Wpływy z dywidend | 074 | | | |
| 27 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | | | |
| 28 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | | | |
| 29 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | | | |
| 30 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 078 | | | |
| 31 | Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw | 081 | | | |
| 32 | Wpływy z usług | 083 | | | |
| 33 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 084 | | | |
| 34 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 087 | | | |
| 35 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 090 | | | |
| 36 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 | | | |
| 37 | Pozostałe odsetki | 092 | | | |
| 38 | Wpływy z różnych dochodów | 097 | | | |
| 39 | Różnice kursowe | 151 | | | |
| 40 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej | 229 | | | |
| 41 | Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych | 234 | | | |
| 42 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 235 | | | |
| 43 | Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej | 239 | | | |
| 44 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 291 | | | |
| 45 | Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 293 | | | |
| 46 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 294 | | | |
| 47 | Wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez fundusze celowe do budżetu państwa | 301 | | | |
| 48 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 666 | | | |
| 49 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 802 | | | |
| 50 | Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych | 806 | | | |
| 51 | Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych | 807 | | | |
| 52 | Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym | 808 | | | |
| 53 | Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą | 809 | | | |
| 54 | Wpływy z opłat cukrowych | 850 | | | |
| 55 | Wpływy z różnych rozliczeń | 851 | | | |
| 56 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów | 853 | | | |
| 57 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 854 | | | |
| 58 | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej | 855 | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

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 19

BW

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|----------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje | | | | |
| 1.1 | Dotacje podmiotowe | | | | |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | 226 | | | |
| 1.1.2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | 227 | | | |
| 1.1.3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 248 | | | |
| 1.1.4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 249 | | | |
| 1.1.5 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 250 | | | |
| 1.1.6 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 252 | | | |
| 1.1.7 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych | 253 | | | |
| 1.1.8 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 254 | | | |
| 1.1.9 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 255 | | | |
| 1.1.10 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 256 | | | |
| 1.1.11 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 257 | | | |
| 1.1.12 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 258 | | | |
| 1.1.13 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 259 | | | |
| 1.2 | Dotacje przedmiotowe | | | | |
| 1.2.1 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 262 | | | |
| 1.2.2 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 263 | | | |
| 1.3 | Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 243 | | | |
| 1.4 | Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1.4.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 201 | | | |
| 1.4.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 202 | | | |
| 1.4.3 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 | | | |
| 1.4.4 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 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 | | | |
| 1.4.10 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 287 | | | |
| 1.5 | Pozostałe dotacje | | | | |
| 1.5.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 224 | | | |
| 1.5.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.3 | narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 225 228 | | | |
| 1.5.4 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 272 | | | |
| 1.5.5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 273 | | | |
| 1.5.6 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 | | | |
| 1.5.7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 281 | | | |
| 1.5.8 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 282 | | | |
| 1.5.9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 283 | | | |
| 1.5.10 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 284 | | | |
| 1.5.11 | Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego | 286 | | | |
| 1.6 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 | | | |
| 1.7 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 292 | | | |
| 1.8 | Subwencje dla partii politycznych | 270 | | | |
| 1.9 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 268 | | | |
| 1.10 | Pomoc zagraniczna | 274 | | | |
| 1.11 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 298 | | | |
| 1.12 | Rezerwy | 481 | | | |
| 1.13 | Rezerwy subwencji ogólnej | 482 | | | |
| 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| 2.1 | Świadczenia społeczne | 311 | | | |
| 2.2 | Stypendia | | | | |
| 2.2.1 | Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich | 323 | | | |
| 2.2.2 | Stypendia dla uczniów | 324 | | | |
| 2.2.3 | Stypendia różne | 325 | | | |
| 2.2.4 | Inne formy pomocy dla uczniów | 326 | | | |
| 2.3 | Inne świadczenia | | | | |
| 2.3.1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | | | |
| 2.3.2 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 | | | |
| 2.3.3 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 304 | | | |
| 2.3.4 | Zasądzone renty | 305 | | | |
| 2.3.5 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 307 | | | |
| 2.4 | Rezerwy | 481 | | | |
| 3 Wydatki bieżące | | | | | |
| 3.1 | Wynagrodzenia | | | | |
| 3.1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | | | |
| 3.1.2 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 402 | | | |
| 3.1.3 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów | 403 | | | |
| 3.1.4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | | | |
| 3.1.5 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 405 | | | |
| 3.1.6 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 406 | | | |
| 3.1.7 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 407 | | | |
| 3.1.8 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 408 | | | |
| 3.1.9 | Honoraria | 409 | | | |
| 3.1.10 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 410 | | | |
| 3.1.11 | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 | | | |
| 3.1.12 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 418 | | | |
| 3.1.13 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | 476 | | | |
| 3.2 | Pochodne od wynagrodzeń | | | | |
| 3.2.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | |
| 3.2.2 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | |
| 3.2.3 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | |
| 3.3 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | | | |
| 3.4 | Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | |
| 3.4.1 | Cła | 447 | | | |
| 3.4.2 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 449 | | | |
| 3.4.3 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 451 | | | |
| 3.4.4 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 453 | | | |
| 3.5 | Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 3.5.1 | Podatek od nieruchomości | 448 | | | |
| 3.5.2 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | |
| 3.5.3 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 452 | | | |
| 3.6 | Zakupy towarów i usług | | | | |
| 3.6.1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | | | |
| 3.6.2 | Zakup środków żywności | 422 | | | |
| 3.6.3 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 423 | | | |
| 3.6.4 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | | | |
| 3.6.5 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 425 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---------------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6.6 | Zakup energii | 426 | | | |
| 3.6.7 | Zakup usług remontowych | 427 | | | |
| 3.6.8 | Zakup usług zdrowotnych | 428 | | | |
| 3.6.9 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 429 | | | |
| 3.6.10 | Zakup usług pozostałych | 430 | | | |
| 3.6.11 | Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 434 | | | |
| 3.6.12 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 | | | |
| 3.6.13 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 436 | | | |
| 3.6.14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 437 | | | |
| 3.6.15 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 | | | |
| 3.6.16 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 | | | |
| 3.6.17 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 | | | |
| 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 | Staża i specjalizacje medyczne | 432 | | | |
| 3.7.7 | Podróże służbowe krajowe | 441 | | | |
| 3.7.8 | Podróże służbowe zagraniczne | 442 | | | |
| 3.7.9 | Różne opłaty i składki | 443 | | | |
| 3.7.10 | Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów | 445 | | | |
| 3.7.11 | Składki do organizacji międzynarodowych | 454 | | | |
| 3.7.12 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 455 | | | |
| 3.7.13 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 456 | | | |
| 3.7.14 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 457 | | | |
| 3.7.15 | Pozostałe odsetki | 458 | | | |
| 3.7.16 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 | | | |
| 3.7.17 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 460 | | | |
| 3.7.18 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 461 | | | |
| 3.7.19 | Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego | 464 | | | |
| 3.7.20 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych | 465 | | | |
| 3.7.21 | Odsetki od nieterminowych wpłat cel | 466 | | | |
| 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 | Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej | 469 | | | |
| 3.7.25 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | | | |
| 3.7.26 | Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych | 477 | | | |
| 3.7.27 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 490 | | | |
| 3.7.28 | Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą | 496 | | | |
| 3.8 | Rezerwy | 481 | | | |
| 4 | Wydatki majątkowe | | | | |
| 4.1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 | | | |
| 4.2 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 | | | |
| 4.3 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 613 | | | |
| 4.4 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek | 614 | | | |
| 4.5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 622 | | | |
| 4.6 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 623 | | | |
| 4.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 654 | | | |
| 4.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 655 | | | |
| 4.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 656 | | | |
| 4.10 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 657 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | | Projekt planu na 2013 r. |
|--|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4.11 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 658 | | | | |
| 4.12 | Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| 4.12.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 631 | | | | |
| 4.12.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 632 | | | | |
| 4.12.3 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 633 | | | | |
| 4.12.4 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 641 | | | | |
| 4.12.5 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 642 | | | | |
| 4.12.6 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 643 | | | | |
| 4.12.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 651 | | | | |
| 4.12.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 652 | | | | |
| 4.12.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 653 | | | | |
| 4.13 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 620 | | | | |
| 4.14 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 601 | | | | |
| 4.15 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | 616 | | | | |
| 4.16 | Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych | 624 | | | | |
| 4.17 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 680 | | | | |
| 5 Obsługa długu publicznego | | | | | | |
| 5.1 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 801 | | | | |
| 5.2 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 802 | | | | |
| 5.3 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 806 | | | | |
| 5.4 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 807 | | | | |
| 5.5 | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 808 | | | | |
| 5.6 | Wydatki związane z finansowaniem programu F-16 | 814 | | | | |
| 6 Środki własne Unii Europejskiej | | | | | | |
| 6.1 | Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto | 851 | | | | |
| 6.2 | Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług | 852 | | | | |
| 6.3 | Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych | 853 | | | | |
| 6.4 | Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych | 854 | | | | |
| 6.5 | Różne rozliczenia finansowe | 855 | | | | |
| 6.6 | Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego | 856 | | | | |
| 6.7 | Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013 | 857 | | | | |
| O G Ő L E M | | | | | | |

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki lub grupy jednostek | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 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)

DCE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE
(art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Nazwa jednostki lub grupy jednostek | Ustawa budżetowa na rok 2012 | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|-------|----------|------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| II | | | | | | | |
| III | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 22

BW-SCzęść
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Projekt planu na 2013 r. | | Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa | Podstawa wymiaru składki ²⁾ | |
|-----|-------|----------|------------------------|--------------------------|---|---|--|---|
| | | | | w tysiącach złotych | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | X | X | Ogółem | | | | | X |

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

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

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

Załącznik nr 23

BW-PL

Część
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Etaty/ osoby | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | | Projekt planu na 2013 r. | |
|-----|--|----------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | w EUR/USD | w tysiącach złoty | w EUR/USD | w tysiącach złoty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) | 75057 | X | | | | |
| 2 | Dodatki zagraniczne | 75057 | | | | | |
| 3 | Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym | 75057 | X | | | | |
| 4 | Zasilek adaptacyjny | 75057 | X | | | | |
| 5 | Koszty leczenia | 75057 | X | | | | |
| 6 | 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 | Place pracowników miejscowych | 75057 | | | | | |
| 20 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) | 75057 | X | | | | |
| 21 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (22+23) | 75057 | X | | | | |
| 22 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75057 | X | | | | |
| 23 | Składki na Fundusz Pracy | 75057 | X | | | | |
| 24 | Pozostałe wydatki bieżące | 75057 | X | | | | |
| 25 | ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI | 75057 | X | | | | |
| 26 | RAZEM WYDATKI (1+10+25) | 75057 | X | | | | |

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

PZ-1

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

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) *)
 Członkowie korpusu służby cywilnej *)
 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *)
 Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)
 Pracownicy orzecznictwa (asesorzy) *)
 Referendarze sądowi *)
 Asystenci sędziów i prokuratorów *)
 Sądowi kuratorzy zawodowi *)
 Osadzeni *)
 Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) *)
 Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) *)
 Nauczyciele *)
 Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | z tego: | |
|-----|--|----------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | osobowe | dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| | | | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2012 r. | | | | |
| 1.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾ | | | | |
| 2 | Plan na 2012 r. po zmianach | | | | |
| 2.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾ | | | | |
| 3 | Zmiany na 2013 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |
| 4 | Plan na 2013 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2012.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

PZ-2

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

Funkcjonariusze *)
 Funkcjonariusze Służby Celnej *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego | z tego: | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|------------|----------------------------------|--|
| | | | | uposażenia | inne należności ²⁾ | dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *) |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2012 r. | | | | | |
| 1.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾ | | | | | |
| 2 | Plan na 2012 r. po zmianach | | | | | |
| 2.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾ | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2013 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |
| 4 | Plan na 2013 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

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

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego | z tego: | | |
|-----|---|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | uposażenia | inne należności ²⁾ | dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *) |
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2012 r. | | | | | |
| 2 | Plan na 2012 r. po zmianach | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2013 r. | | | | | |
| 4 | Plan na 2013 r. łącznie z podwyżkami | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki | | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

SNZ

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

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnioroczny stan osobowy | Wydatki | z tego: | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Uposażenia | w tym: | | Składki na ubezpieczenie społeczne | Składki zdrowotne | Wydatki rzeczowe | Rekompensata dla pracodawcy |
| | | | | | Nagrody i zapomogi | | | | | |
| w tysiącach złotych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2012 r. | | | | | | | | | |
| 2 | Plan na 2012 r. po zmianach | | | | | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2013 r. | | | | | | | | | |
| 4 | Plan na 2013 r. łącznie z podwyżkami | | | | | | | | | |
| 5 | w tym: podwyżki | | | | | | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 28
PZ-UJ (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

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

| Część budżetowa (numer-nazwa) | Nazwa programu | Grupy pracownicze ¹⁾ | Zatrudnienie ²⁾ | | | Dział | Rozdział | Paragraf ³⁾ | Wydatki budżetu państwa | | | | | | Uwagi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------|----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | finansowanie | | | | | | współfinansowanie | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wyngrodzenia | | | | | | Dodatkowe wyngrodzenie roczne | | | Wyngrodzenia | | | | Dodatkowe wyngrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ustawa budżetowa na 2012 r. | Plan po zmianach 2012 r. | Zmiany na 2013 r. | | | | Plan 2013 r. | Ustawa budżetowa na 2012 r. | Plan po zmianach 2012 r. | Zmiany na 2013 r. | Ustawa budżetowa na 2012 r. | Plan po zmianach 2012 r. | | Zmiany na 2013 r. | Ustawa budżetowa na 2012 r. | Plan po zmianach 2012 r. | Zmiany na 2013 r. | Plan 2013 r. | Ustawa budżetowa na 2012 r. | Plan po zmianach 2012 r. | Zmiany na 2013 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | |
| Suma ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1) Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wyngrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

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

3) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wyngrodzenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW. W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

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

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

Forma finansowania

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 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 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 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, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ³⁾ | | | | |
| 5 | Sędziowie oraz prokuratorzy ⁴⁾ | | | | |

Uwaga:

- 1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)
- 2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
- 3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.),
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.),
- Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.),
- Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.),
- Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- 4) wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

EMRE

Część.....

(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców | | Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych | |
|------|--|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne / uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne, z tego: | | | | |
| 1.1 | Emerytury / uposażenia w stanie spoczynku | | | | |
| 1.2 | Renty inwalidzkie | | | | |
| 1.3 | Renty rodzinne / uposażenia rodzinne | | | | |
| 2. | Dodatki pielęgnacyjne | | | | |
| 3. | Dodatki dla sierot zupełnych | | | | |
| 4. | Zasiłki pogrzebowe | | | | |
| 5. | Ryczałty energetyczne | | | | |
| 6. | Dodatki kombatanckie | | | | |
| 7. | Świadczenia dla żołnierzy górników | | | | |
| 8. | Świadczenia dla osób deportowanych | | | | |
| 9. | Dodatki kompensacyjne | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | x | x | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 34

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Cześć.....
(nr, nazwa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie w 2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Liczba studentów ogółem | osoba | | | |
| 1.1 | w tym: | | | | |
| 1.1 | Liczba studentów na studiach stacjonarnych | osoba | | | |
| 2 | Liczba studentów nowo przyjętych ogółem | osoba | | | |
| 2.1 | w tym: | | | | |
| 2.1 | Liczba studentów na studiach stacjonarnych | osoba | | | |
| 3 | Liczba studentów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | osoba | | | |
| 3.1 | z tego: | | | | |
| 3.1 | Liczba osób otrzymujących stypendia socjalne | osoba | | | |
| 3.2 | Liczba osób otrzymujących stypendia rektora dla najlepszych studentów | osoba | | | |
| 3.3 | Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | osoba | | | |
| 3.4 | Liczba osób otrzymujących zapomogi | osoba | | | |
| 4 | Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | osoba | | | |
| 4.1 | z tego: | | | | |
| 4.1 | Liczba osób otrzymujących stypendia socjalne | osoba | | | |
| 4.2 | Liczba osób otrzymujących stypendia dla najlepszych doktorantów | osoba | | | |
| 4.3 | Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | osoba | | | |
| 4.4 | Liczba osób otrzymujących zapomogi | osoba | | | |
| 5 | Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich | osoba | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

SW-2

Część:
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

| Wyszczególnienie | | w tysiącach złotych | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Wykonanie w 2011 r. | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. | |
| Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej | | | | | | | |
| A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | |
| osobowe | | | | | | | |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | | | | | | | |
| Pozostałe | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | |
| świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) | | | | | | | |
| B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | |
| dotacje z budżetu | | | | | | | |
| środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | | | | | | | |
| opłaty za świadczone usługi edukacyjne | | | | | | | |
| pozostałe | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | | | | | | |
| Stan funduszu na początek roku | | | | | | | |
| Zwiększenia ogółem | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | |
| dotacje z budżetu | | | | | | | |
| opłaty za korzystanie z domów studenckich | | | | | | | |
| opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | | | | | | | |
| inne przychody | | | | | | | |
| Zmniejszenia ogółem | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | |
| dla studentów | | | | | | | |
| stypendia socjalne | | | | | | | |
| stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | | | | | | |
| stypendia rektora dla najlepszych studentów | | | | | | | |
| zapomogi | | | | | | | |
| dla doktorantów | | | | | | | |
| stypendia socjalne | | | | | | | |
| stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | | | | | | |
| stypendia dla najlepszych doktorantów | | | | | | | |
| zapomogi | | | | | | | |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | |
| Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich | | | | | | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | | | | | | | |
| remonty i modernizacja domów i stołówek studenckich | | | | | | | |
| koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | | | | | | |
| Stan funduszu na koniec roku (1+2-7) | | | | | | | |

ZZAR

Część

(nr, nazwa)

Gminy '

Powiaty '

Samorząd województwa ')

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

| Lp. | Nazwa zadania | Podstawa prawna |
|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | z zakresu rolnictwa: | |
| 1.1 | | |
| 2 | z zakresu leśnictwa: | |
| 2.1 | | |
| 3 | z zakresu transportu: | |
| 3.1 | | |
| 4 | z zakresu gospodarki nieruchomościami: | |
| 4.1 | | |
| 5 | z zakresu geologii, geodezji i kartografii: | |
| 5.1 | | |
| 6 | z zakresu nadzoru budowlanego: | |
| 6.1 | | |
| 7 | z zakresu obrony narodowej: | |
| 7.1 | | |
| 8 | z zakresu administracji publicznej: | |
| 8.1 | | |
| 9 | z zakresu gospodarki wodnej: | |
| 9.1 | | |
| 10 | z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: | |
| 10.1 | | |
| 11 | z zakresu ochrony zdrowia: | |
| 11.1 | | |
| 12 | z zakresu zabezpieczenia społecznego: | |
| 12.1 | | |
| 13 | z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: | |
| 13.1 | | |
| 14 | inne: | |
| 14.1 | | |
| 15 | Ogółem projekt planu na 2013 r. | tys. zł |

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

BW-Z

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA
 FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 1.3 | | | |
| ... | | | |
| II | Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty | | |
| III | Ogółem (I + II) | | |

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 40

PR-Z

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

| Lp. | Rodzaj planu | Nazwa funkcji/zadania/pod zadania | Nazwa programu/działania (zadanie finansowane z budżetu państwa) | Cel programu | Miernik | | | Jednostka realizująca lub koordynująca* | Termin (rok) | | Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) | Nakłady do poniesienia po 2012 r. | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|---------|--------|----------|---|--------------|-------------|---|-----------------------------------|----|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Nazwa | Bazowa | Docelowa | | rozpoczęcia | zakończenia | | Koszty całkowite | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) |
| 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) |
| 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) |

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
*) Niepotrzebne skreślić.
sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 41

PP

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu |
|-----|---|------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | na 2012 r. | w 2012 r. | na 2013 r. | na 2014 r. | na 2015 r. | na 2016 r. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | | | | | | 7 |
| 1 | Prywatyzacja pośrednia | | | | | | |
| 2 | Prywatyzacja bezpośrednia | | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | | | | | | |
| 4 | Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.) ¹⁾ | | | | | | |
| 5 | Razem przychody (1+2+3+4) | | | | | | |
| 6 | Razem rozchody (7+8+9+10+11) z tego: | | | | | | |
| 7 | Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | |
| 8 | Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej | | | | | | |
| 9 | Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznaczają się na: | | | | | | |
| 9.1 | Fundusz Reprywatyzacji | | | | | | |
| 9.2 | Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców | | | | | | |
| 9.3 | Fundusz Skarbu Państwa | | | | | | |
| 9.4 | Fundusz Nauki i Technologii Polskiej | | | | | | |
| 10 | Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy | | | | | | |
| 11 | Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa | | | | | | |

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część budżetowa
 (nr. nazwa)

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

| Program/zadanie (nazwa) | Data | | Jednostka realizująca zadanie | Całkowita wartość projektu wyrażona w EURO | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tys. zł | Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2013-2016 w tys. zł | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------|------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | rozpoczęcia | zakończenia | | | | Dział | Rozdział | Paragraf czterocyfrowy | | Ogółem | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 1) budżet dysponenta | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) rezerwa celowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) budżet dysponenta | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) rezerwa celowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) budżet dysponenta | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) rezerwa celowa | | | | | | | | | |
| Razem planowane wydatki | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym w budżecie dysponenta | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym w rezerwie celowej | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Uwaga:
 - w kolumnach 7,8,9 - należy podać źródła finansowania tj. dział, rozdział, paragraf odpowiednio w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta poz.1) oraz w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania poz. 2) W przypadku rezerwy celowej źródło finansowania powinno być określone przynajmniej do szczegółowości dział 758 rozdział 75818 natomiast paragraf co do szczegółowości paragraf 481 oraz paragraf 680 z określeniem czwartej cyfry "1" lub "2".
 - w kolumnach 10-15 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania (budżet dysponenta, rezerwa celowa) 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 "1" lub "2"
 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania (budżet dysponenta, rezerwa celowa).

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

Załącznik nr 43

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

PFC

Przed wypełnieniem formularza należy zaopoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, zawartymi w załączniku nr 66.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
 ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

| Część A | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| Część B | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Treść | Paragrafy ²⁾ | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Srodki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 2 | Udziały | x | | | | | |
| 3 | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | x | | | | | |
| 4 | Należności | x | | | | | |
| 4.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 4.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 5 | Zobowiązania | x | | | | | |
| 5.1 | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 5.2 | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 5.2.1 | - wymagalne | x | | | | | |
| 6 | | x | | | | | |
| 7 | | x | | | | | |
| II | Przychody (Dochody) ⁷⁾ | x | | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 200, 243, 620, 622 | | | | | |
| 1.1 | Dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 200 | | | | | |
| 1.1.1 | w tym: na współfinansowanie ⁴⁾ | | | | | | |
| 1.2 | Dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 620 | | | | | |
| 1.2.1 | w tym: na współfinansowanie ⁴⁾ | | | | | | |
| 1.3 | na inwestycje | 622 | | | | | |
| 2 | Srodki otrzymane z Unii Europejskiej ⁵⁾ | | | | | | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy, w tym: | 244, 626 | | | | | |
| 3.1 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 626 | | | | | |
| 4 | Składki i opłaty (przypis) | 040, 049, 052, 053, 054, 069, 082, 085 | | | | | |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne | 296 | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody (przypis, pozostałe dochody) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| III | Koszty realizacji zadań (wydatki) ⁷⁾ | x | | | | | |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących ⁶⁾ | 244, 245, 289 | | | | | |
| 2 | Transfery na rzecz ludności | x | | | | | |
| 3 | Srodki z Unii Europejskiej ⁶⁾ | | | | | | |
| 4 | Wydatki bieżące (własne) | x | | | | | |
| 4.1 | - wynagrodzenia, w tym: | 401-410, 417, 418 | | | | | |
| 4.1.1 | - osobowe | | | | | | |
| 4.1.2 | - bezosobowe | | | | | | |
| 4.1.3 | - pozostałe | | | | | | |
| 4.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 4.3 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 4.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 4.5 | - pozostałe, w tym: | x | | | | | |
| 4.5.1 | - koszty poboru składki | x | | | | | |
| 4.5.2 | - umorzenia | x | | | | | |
| 4.5.3 | - odsetki od kredytu | x | | | | | |
| 4.5.4 | - remonty | 427 | | | | | |
| 4.5.5 | - inne | x | | | | | |
| 5 | Wydatki inwestycyjne | x | | | | | |
| 5.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 611, 612 | | | | | |
| 5.2 | - dotacje inwestycyjne ⁶⁾ | 626, 627, 667 | | | | | |
| 6 | Przelewy redystrybucyjne | 296 | | | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Srodki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 2 | Udziały | x | | | | | |
| 3 | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | x | | | | | |
| 4 | Należności | x | | | | | |
| 4.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 4.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 5 | Zobowiązania | x | | | | | |
| 5.1 | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 5.2 | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 5.2.1 | - wymagalne | x | | | | | |
| 6 | | x | | | | | |
| 7 | | x | | | | | |

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

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

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).

⁴⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9.

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

⁶⁾ W pozycji tej należy wyodrębnić jednostki sektora finansów publicznych, którym dotacje są przekazywane, należy wymienić rodzaje jednostek w w szczególności nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

⁷⁾ W układzie memoriałowym skreślić dochody i wydatki, a w układzie kasowym skreślić przychody i koszty.

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.3 | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | | | | |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | | | | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Należności | x | | | | | |
| 3 | Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - pożyczek z budżetu państwa | x x x | | | | | |
| II | Przychody (przypis) | x | | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2 | Składki | 0820 | | | | | |
| 2.1 | - fundusz emerytalny | x | | | | | |
| 2.2 | - fundusz rentowy | x | | | | | |
| 2.3 | - fundusz chorobowy | x | | | | | |
| 2.4 | - fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| 3 | Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE | 0860 | | | | | |
| 4 | Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾ | 0910, 0920, 0970 x | | | | | |
| 5 | Środki z FRD | 1080 | | | | | |
| 6 | Pozostałe zwiększenia | 1510, 0970 | | | | | |
| III | Koszty realizacji zadań | x | | | | | |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | | |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | 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 | 4300 | | | | | |
| 2.6 | Pozostałe wydatki | 4300 | | | | | |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 4810, 4950 | | | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Należności | x | | | | | |
| 3 | Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - pożyczek z budżetu państwa | x x x | | | | | |

Część C Dane kasowe

| I Przychody (wpływy) | | x | | | | |
|----------------------|--|--------|--|--|--|--|
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | x | | | | |
| 2 | Składki | x | | | | |
| 2.1 | - fundusz emerytalny | x | | | | |
| 2.2 | - fundusz rentowy | x | | | | |
| 2.3 | - fundusz chorobowy | x | | | | |
| 2.4 | - fundusz wypadkowy | x | | | | |
| 3 | Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE | x | | | | |
| 4 | Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾ | x x | | | | |
| 4.1 | - fundusz emerytalny | x | | | | |
| 4.2 | - fundusz rentowy | x | | | | |
| 4.3 | - fundusz chorobowy | x | | | | |

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane | Projekt | Projekt | Projekt | Projekt |
|---------------------|--|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | wykonanie w 2012 r. | planu na 2013 r. | planu na 2014 r. | planu na 2015 r. | planu na 2016 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4 | - fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| 5 | Środki z FRD | x | | | | | |
| 6 | Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa | x | | | | | |
| 6.1 | - fundusz emerytalny | x | | | | | |
| 6.2 | - fundusz rentowy | x | | | | | |
| 6.3 | - fundusz chorobowy | x | | | | | |
| 6.4 | - fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| II Wydatki | | x | | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | | |
| 1.1 | Emerytury | x | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | | |
| 2.1 | Renty | x | | | | | |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | x | | | | | |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | x | | | | | |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | x | | | | | |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2.6 | Prewencja rentowa | x | | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | | |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | x | | | | | |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | x | | | | | |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | x | | | | | |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | x | | | | | |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | x | | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| 4.1 | Renty | x | | | | | |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i 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 | | | | | |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | x | | | | | |
| 5 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | x | | | | | |
| 6 | Koszt obsługi kredytów | x | | | | | |

- 1) Kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095)

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 45

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | x | | | | | |
| 3 | Należności | x | | | | | |
| 4 | Zobowiązania (minus) | x | | | | | |
| II | Przychody (przypis) | | | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2 | Składki | 0820 | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | 0910, 0920, 0970 | | | | | |
| 4 | Pozostałe zwiększenia | 0970 | | | | | |
| III | Koszty realizacji zadań | x | | | | | |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | | |
| 1.1 | Emerytury pomostowe | x | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | | | | | |
| 2.1 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 2970 | | | | | |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | | | | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | x | | | | | |
| 3 | Należności | x | | | | | |
| 4 | Zobowiązania (minus) | x | | | | | |

Część C. Dane kasowe

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| I | Przychody (wpływy) | x | | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | x | | | | | |
| 2 | Składki | x | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| II | Wydatki | x | | | | | |
| 1 | Emerytury pomostowe | x | | | | | |
| 2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 3 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | x | | | | | |

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....
data..... podpis.....

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|------|--|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | | |
| 1. | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2. | Składki (przypis) | 0820 | | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| III. | Koszty realizacji zadań | x | | | | | |
| 1. | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | | |
| 1.1 | - emerytury rolne | x | | | | | |
| 1.2 | - renty rolne | x | | | | | |
| 1.3 | - zasiłki pogrzebowe | x | | | | | |
| 1.4 | - pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 2960 | | | | | |
| 3. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 4130 | | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |

Część C Dane kasowe

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Wpływy | x | | | | | |
| 1. | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2. | Składki | 0820 | | | | | |
| 3. | Pozostałe | x | | | | | |
| II. | Wydatki | x | | | | | |
| 1. | Emerytury i renty | x | | | | | |
| 2. | Zasiłki pogrzebowe | x | | | | | |
| 3. | Odpis na fundusz administracyjny | x | | | | | |
| 4. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | x | | | | | |
| 5. | Pozostałe | x | | | | | |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Treść | Jednostki | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ściagalność składek | % | | | | | |
| 4. | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) | zł | | | | | |
| 5. | Przeciętna renta (finansowana z FER) | zł | | | | | |
| 6. | Liczba emerytur | tys. | | | | | |
| 7. | Liczba rent | tys. | | | | | |

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

Załącznik nr 47

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrapy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | | |
| 1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 2960 | | | | | |
| 2 | Odpis z funduszu składkowego | 2960 | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| 3.1 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | x | | | | | |
| 3.2 | - refundacja kosztów obsługi: | x | | | | | |
| 3.2.1 | - ubezpieczeń zdrowotnych | x | | | | | |
| 3.2.2 | - świadczeń zleconych do wypłaty | x | | | | | |
| 3.2.3 | - rent socjalnych | x | | | | | |
| 3.3 | - inne przychody | x | | | | | |
| III. | Koszty realizacji zadań | x | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 1.1 | - wynagrodzenia | 4010-4100, 4170 | | | | | |
| 1.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | | | |
| 1.3 | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | | |
| 1.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | | | |
| 1.5 | - pozostałe wydatki bieżące, w tym: | x | | | | | |
| 1.5.1 | - opłaty pocztowe i usługi bankowe | 4300 | | | | | |
| 1.5.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne: | x | | | | | |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120 | | | | | |
| 2.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |

Część C. Dane w układzie kasowym

| Lp. | Treść | Paragrapy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Wpływy | x | | | | | |
| 1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 2960 | | | | | |
| 2 | Odpis z funduszu składkowego | 2960 | | | | | |
| 3 | Pozostałe wpływy | x | | | | | |
| 3.1 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | x | | | | | |
| 3.2 | - refundacja kosztów obsługi: | x | | | | | |
| 3.2.1 | - ubezpieczeń zdrowotnych | x | | | | | |
| 3.2.2 | - świadczeń zleconych do wypłaty | x | | | | | |
| 3.2.3 | - rent socjalnych | x | | | | | |
| 3.3 | - inne | x | | | | | |
| II. | Wydatki | x | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 1.1 | - wynagrodzenia | 4010-4100, 4170 | | | | | |
| 1.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | | | |
| 1.3 | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | | |
| 1.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | | | |
| 1.5 | - pozostałe wydatki bieżące, w tym: | x | | | | | |
| 1.5.1 | - opłaty pocztowe i usługi bankowe | 4300 | | | | | |
| 1.5.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne: | x | | | | | |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120 | | | | | |
| 2.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Zatrudnienie (średnioroczne) | | | | | |

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

| Krajowy Rejestry Sądowy w Warszawie | | Miejscowość | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | 2016 r. | | 2017 r. | | 2018 r. | | 2019 r. | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | Nazwa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kod klasyfikacyjny | Identyfikator | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Nazwa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Załącznik nr 48

PFC-FPIR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|------|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2 | Odpis z funduszu składowego | 2960 | | | | | |
| 3 | Inne przychody (przypis) | 0970 | | | | | |
| III. | Koszty realizacji zadań | x | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 1.1 | - wynagrodzenia | 4010-4100, 4170 | | | | | |
| 1.2 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | | | | | |
| 1.3 | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | | |
| 1.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | | | |
| 1.5 | - pozostałe wydatki bieżące | x | | | | | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne: | x | | | | | |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120 | | | | | |
| 2.2 | - dotacje inwestycyjne | 6260 | | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | | | | | | |

Część C. Dane w układzie kasowym

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Wpływy | x | | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2 | Odpis z funduszu składowego | 2960 | | | | | |
| 3 | Inne (przypis) | 0970 | | | | | |
| II. | Wydatki | x | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 1.1 | - wynagrodzenia | 4010-4100, 4170 | | | | | |
| 1.2 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | | | | | |
| 1.3 | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | | |
| 1.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | | | |
| 1.5 | - pozostałe wydatki bieżące | x | | | | | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne: | x | | | | | |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120 | | | | | |
| 2.2 | - dotacje inwestycyjne | 6260 | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

| Lp. | Nazwa | 2013 r. | | | | 2014 r. | | | | 2015 r. | | | | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Wydatki | | Przychody | | Wydatki | | Przychody | | Wydatki | | Przychody | | Wydatki | | Przychody | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan | realizacja | plan | realizacja | plan | realizacja | plan | realizacja | plan | realizacja | plan | realizacja | plan | realizacja | plan | realizacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Wzrost w skali podanej w tabeli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sporządził:
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 w kwietniu
 dnia
 podpis:

Załącznik nr 49

F-SPO(BP)

Część
(nr. nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Lp. | Projekt (nazwa - symbol) | Data | | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Przewidywane wykonanie w 2012 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 | Koszty każdego projektu w latach 2013-2016 w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | ogółem | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 1) budżet - współfinansowanie (w tys. złotych) 2) budżet - finansowanie (w tys. złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w tys. złotych) 4) środki UE (w tys. euro) 5) inne środki (w walucie - w tys.) | | | | | | | |

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 8-12 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 - finansowanie 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

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN

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

Załącznik nr 50
F-REF(BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | | w tys. zł |
|-------|---|---|---------|---------|---------|-----------|
| | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Program (nazwa) | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | |
| 1.3 | część budżetowa | | | | | |
| 1.4 | część budżetowa | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | |
| 2.3 | część budżetowa | | | | | |
| 2.4 | część budżetowa | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa) | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | |
| 3.3 | część budżetowa | | | | | |
| 3.4 | część budżetowa | | | | | |
| IV | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | |
| 4.3 | część budżetowa | | | | | |
| 4.4 | część budżetowa | | | | | |
| V | SPPW | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | |
| 5.3 | część budżetowa | | | | | |
| 5.4 | część budżetowa | | | | | |
| VI | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) | | | | | |
| 6.1 | część budżetowa | | | | | |
| 6.2 | część budżetowa | | | | | |
| 6.3 | część budżetowa | | | | | |
| 6.4 | część budżetowa | | | | | |
| VII | Inne Projekty *) (nazwa) | | | | | |
| 7.1 | część budżetowa | | | | | |
| 7.2 | część budżetowa | | | | | |
| 7.3 | część budżetowa | | | | | |
| 7.4 | część budżetowa | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) + Inne Projekty | | | | | |
| | Programy | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2004-2009 | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| | SPPW | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) | | | | | |
| | Inne Projekty | | | | | |

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

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

Załącznik nr 51

F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

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

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | | | |
|-------|---|--|--|---------|---------|---------|
| | | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Program (nazwa) | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | |
| 1.3 | część budżetowa | | | | | |
| 1.4 | część budżetowa | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | |
| 2.3 | część budżetowa | | | | | |
| 2.4 | część budżetowa | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | |
| 3.3 | część budżetowa | | | | | |
| 3.4 | część budżetowa | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | |
| 4.3 | część budżetowa | | | | | |
| 4.4 | część budżetowa | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | |
| 5.3 | część budżetowa | | | | | |
| 5.4 | część budżetowa | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| | Programy | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| | SPPW | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 52

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

| Lp. | Program/ zadanie (nazwa) | Jednostka realizująca | Forma finansowania | Klasyfikacja budżetowa ¹⁾ | | | | Wydatki w latach 2013-2015 w tysiącach złotych | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----|--|
| | | | | część | dział | rozdział | paragraf ²⁾ | Ogółem | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | |
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| CZĘŚĆ A PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Interwencja na rynkach rolnych | ARR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR | | | | | | | | | | | | | |
| II | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego | ARIMR ARR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane od stycznia do listopada) 1a) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane w grudniu) 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane od stycznia do listopada) 2a) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane w grudniu) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) Wydatki budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| III | Wspieranie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW | ARIMR | 1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z własnych części budżetowych) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw | ARIMR | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | | |
| V | Rynki rybołówstwa | MRRW, OIRM | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | | |
| VI | Dochody z tytułu scentralizowanych wydatków EFRG (art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005) | MRRW | Weterynaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | MRRW | FADN | | | | | | | | | | | | | |
| | | MRRW | Rynki rybołówstwa | | | | | | | | | | | | | |
| | | MRRW | ... | | | | | | | | | | | | | |
| VII | Inne dochody z tytułu WPR lub WPRyB | MRRW | ... | | | | | | | | | | | | | |

CZĘŚĆ B PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Filar WPR | | 1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE | | | | | | | | | | | | |
| 1a | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 1b | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Filar WPR | | 1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich w tym zaliczka 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE Finansowanie pomocy technicznej część unijna część krajowa dochody z tytułu refundacji | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ... | | 1) Finansowanie unijnej części płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (w przypadku gdy będzie miało miejsce) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE | | | | | | | | | | | | |
| VI | Dochody z tytułu refundacji scentralizowanych wydatków EFRG | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | Inne | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozszerzyć formularz poprzez dodanie wierszy
²⁾ klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0
³⁾ "Płatności realizowane od stycznia do listopada" oznacza wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.
⁴⁾ "Płatności realizowane w grudniu" oznacza wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym płatności w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.

przyjęto kurs EUR PLN/EUR

sporządził:

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 53

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE W RAMACH PROW 2007-2013

| nazwa programu/działania/rodka | Jednostka realizująca | klasyfikacja budżetowa | | | | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|---|---|------------------------|-------|----------|----------|--|---|--|---|--|---|--|
| | | część | dział | rozdział | paragraf | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| CZEŚĆ A PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków własnych części budżetowych. | | | | | | | | | | | | |
| | | RAZEM | | | | | | | | | | |
| | MF | 19 | | | | | | | | | | |
| | MRIRW | 32 | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | |
| | Wojewódwie-ogółem; z tego: Dolnośląski | 85-razem | | | | | | | | | | |
| | Dolnośląski | 85/02 | | | | | | | | | | |
| | Kujawsko-Pomorski | 85/04 | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | |
| Dochody budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 (refundacje z Agencji Platniczej) | | | | | | | | | | | | |
| | | RAZEM | | | | | | | | | | |
| | MF | 77 | | | | | | | | | | |
| | MRIRW | 77 | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | |
| | Wojewódwie-ogółem; z tego: Wojewódwie-ogółem; | 77 | | | | | | | | | | |
| | z tego: Dolnośląski | 87 | | | | | | | | | | |
| | Dolnośląski | 77 | | | | | | | | | | |
| | Dolnośląski | 87 | | | | | | | | | | |
| | Kujawsko-Pomorski | 77 | | | | | | | | | | |
| | Kujawsko-Pomorski | 87 | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | |
| Pozyczki udzielane przez BGK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Województwa-ogółem; z tego: Województwa-ogółem; | | | | | | | | | | | |
| | z tego: Dolnośląskie | | | | | | | | | | | |
| | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | |
| | Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| Spłata pożyczek udzielanych przez BGK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Województwa-ogółem; z tego: Województwa-ogółem; | | | | | | | | | | | |
| | z tego: Dolnośląskie | | | | | | | | | | | |
| | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | |
| | Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |

przyjęto kurs EUR PLN/EUR
 sporządził:
 nr telefonu: adres e-mail:
 data: podpis:
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Regionalny Program Operacyjny Wzrostek i Aktywność Społeczna na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Wzrostek i Aktywność Społeczna na lata 2007 - 2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Wzrostek i Aktywność Społeczna na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Nowecki Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Grupy EFS
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Północny-Belgia
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG V C
PO EWT Polska-Polska
PO EWT Polska-Belgia i Luksemburg
PO EWT Polska-Belgia i Luksemburg
W przypadku braku nazwy Programu i Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).
 W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Nonweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Granty EFS

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

Załącznik nr 56
PF-UE(BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORMATYKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (IME EG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYDRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program (nazwa) z lego: | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2013-2016 | | | | | | | | | | w lsb. zI | | |
|--------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| | | 2012 r. | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 2015 r. | | | 2016 r. | |
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | | finansowanie | współfinansowanie |
| I | Program (nazwa) z lego: | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | PFERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | PFERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | NMF i MF EOG (2004-2009) z lego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.14 | PFERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Programi/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2013-2016 | | | | | |
|---------|--|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | 2016 r. | |
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 6.2.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.20 | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | | |
| Rezerwa | Programy + IMF + EOG + SPPW + PO Ziółnowozony Rozwoj Sektora Ryboownstwa (...) + Inne Projekty | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | |
| | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | |
| | PARP | | | | | | | | | | | | |
| | NFOŚiGW | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | |
| | PFRRON | | | | | | | | | | | | |
| | GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | |
| | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | |
| | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Drogowego) | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | |
| | PARP | | | | | | | | | | | | |
| | NFOŚiGW | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | |
| | PFRRON | | | | | | | | | | | | |
| | GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | |
| | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | |
| | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | | |

*) Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
 sporządził (imię i nazwisko)
 nr telefonu
 data
 adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 57

PF-UE (BE)

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

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2013-2016 | | | | w tys. zł |
|------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie | 2016 r. finansowanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Program (nazwa) z tego: | | | | | |
| 1.1 | Wydatki bieżące | | | | | |
| 1.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.15) | | | | | |
| 1.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 1.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 1.1.4 | PARP | | | | | |
| 1.1.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 1.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 1.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 1.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 1.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.1.14 | PFRON | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 1.1.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 1.1.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 1.1.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 1.1.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.1.20 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 1.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.15) | | | | | |
| 1.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 1.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 1.2.4 | PARP | | | | | |
| 1.2.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 1.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 1.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 1.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 1.2.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 1.2.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.2.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.2.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.2.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.2.14 | PFRON | | | | | |
| 1.2.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 1.2.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 1.2.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 1.2.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 1.2.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.2.20 | podmioty pozostałe | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2012 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2013-2016 | | | |
|------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| | | finansowanie | finansowanie | finansowanie | finansowanie | finansowanie |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| II | NMF i MF EOG (2009-2014) | | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | | | | |
| 2.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.15) | | | | | |
| 2.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 2.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 2.1.4 | PARP | | | | | |
| 2.1.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 2.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 2.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 2.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 2.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 2.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 2.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 2.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 2.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 2.1.14 | PFRON | | | | | |
| 2.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 2.1.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 2.1.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 2.1.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 2.1.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2.1.20 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 2.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.15) | | | | | |
| 2.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 2.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 2.2.4 | PARP | | | | | |
| 2.2.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 2.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 2.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 2.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 2.2.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 2.2.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 2.2.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 2.2.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 2.2.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 2.2.14 | PFRON | | | | | |
| 2.2.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 2.2.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 2.2.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 2.2.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 2.2.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2.2.20 | podmioty pozostałe | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2012 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2013-2016 | | | |
|------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie | 2016 r. finansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III | SPPW z tego: | | | | | |
| 3.1 | Wydatki bieżące | | | | | |
| 3.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.15) | | | | | |
| 3.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 3.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 3.1.4 | PARP | | | | | |
| 3.1.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 3.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 3.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 3.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 3.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 3.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.1.14 | PFRON | | | | | |
| 3.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 3.1.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 3.1.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 3.1.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 3.1.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3.1.20 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 3.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.15) | | | | | |
| 3.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 3.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 3.2.4 | PARP | | | | | |
| 3.2.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 3.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 3.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 3.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 3.2.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 3.2.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.2.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.2.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.2.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.2.14 | PFRON | | | | | |
| 3.2.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 3.2.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 3.2.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 3.2.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 3.2.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3.2.20 | podmioty pozostałe | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2012 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2013-2016 | | | |
|------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie | 2016 r. finansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego: | | | | | |
| 4.1 | Wydatki bieżące | | | | | |
| 4.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.15) | | | | | |
| 4.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 4.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 4.1.4 | PARP | | | | | |
| 4.1.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 4.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 4.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 4.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 4.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 4.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.1.14 | PFRON | | | | | |
| 4.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 4.1.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 4.1.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 4.1.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 4.1.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 4.1.20 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 4.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 4.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.15) | | | | | |
| 4.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 4.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 4.2.4 | PARP | | | | | |
| 4.2.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 4.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 4.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 4.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 4.2.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 4.2.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.2.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.2.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.2.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.2.14 | PFRON | | | | | |
| 4.2.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 4.2.16 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | | |
| 4.2.17 | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | | |
| 4.2.18 | Polska Organizacja Turystyczna | | | | | |
| 4.2.19 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 4.2.20 | podmioty pozostałe | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2013-2016 | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie | 2016 r. finansowanie |
| 1 | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wydatki bieżące | | | | |
| | Wydatki bieżące (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | |
| | PARP | | | | |
| | NFOSiGW | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | |
| | PFON | | | | |
| | GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | |
| | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | |
| | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | |
| | Polska Organizacja Turystyczna | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | | |
| | z tego: | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | |
| | PARP | | | | |
| | NFOSiGW | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | |
| | PFON | | | | |
| | GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | |
| | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | | | | |
| | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne | | | | |
| | Polska Organizacja Turystyczna | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | |

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

data

adres e-mail.....

podpis.....

Załącznik nr 58

PF-OSPR

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

Przed wypełnieniem formularza należy zaopoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, zawartymi w załączniku nr 66.

| |
|---|
| <p>Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budżetowej Osoby prawne:</p> <p>-Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych</p> <p>- Państwowe instytucje kultury^{*)} - Państwowe instytucje filmowe^{*)} - Narodowy Fundusz Zdrowia^{*)} - Polska Akademia Nauk^{*)} - Uczelnie publiczne^{*)} - Pozostałe^{*)}</p> |
|---|

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: ²⁾ | x | | | | | |
| 1.1 | Środki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 1.2 | Należności | x | | | | | |
| 2 | Zobowiązania, w tym: | | | | | | |
| 2.1 | wymagalne | x | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | x | | | | | |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾ | | | | | | |
| 1.2 | Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁵⁾ | | | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu, w tym: | x | | | | | |
| 2.1 | - podmiotowa | 227, 249, 252-257 | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | x | | | | | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | x | | | | | |
| 1.1 | Amortyzacja | x | | | | | |
| 1.2 | Materiały i energia | x | | | | | |
| 1.3 | Remonty | x | | | | | |
| 1.4 | Pozostałe usługi obce | x | | | | | |
| 1.5 | Wynagrodzenia, z tego: | x | | | | | |
| 1.5.1 | osobowe | x | | | | | |
| 1.5.2 | bezosobowe | x | | | | | |
| 1.5.3 | pozostałe | x | | | | | |
| 1.6 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | | | | | |
| 1.7 | Składki na Fundusz Pracy | x | | | | | |
| 1.8 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | x | | | | | |
| 1.9 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania | x | | | | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | x | | | | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom ⁶⁾ | x | | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | x | | | | | |
| 3.1 | - środki na wydatki majątkowe ⁶⁾ | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ^{7,8)} | x | | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | x | | | | | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | x | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) ^{7,8)} | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU | | | | | | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | x | | | | | |
| 1.1 | - podmiotowa | 227, 249, 252-257 | | | | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 1.3 | - celowa | 224, 225, 273, 280, 284 | | | | | |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) | 200 | | | | | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie ⁹⁾ | | | | | | |
| 1.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622, 654, 655, 656 | | | | | |
| 1.6 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) | 620 | | | | | |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie ⁹⁾ | | | | | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ¹⁰⁾ | x | | | | | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹¹⁾ | | | | | | |
| 1 | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: ¹²⁾ | x | | | | | |
| 1.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |
| 1.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 2 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów ¹³⁾ | x | | | | | |
| 3 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących | x | | | | | |
| 3.1 | - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |
| 3.2 | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | x | | | | | |
| 4.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |
| 4.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: ²⁾ | | | | | | |
| 1.1 | Środki pieniężne ³⁾ | | | | | | |
| 1.2 | Należności | | | | | | |
| 2 | Zobowiązania, w tym: | | | | | | |
| 2.1 | wymagalne | | | | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

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

²⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów).

⁴⁾ Wypełniają samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

⁵⁾ Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

⁶⁾ Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów

⁷⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

⁸⁾ Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań.

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

¹⁰⁾ W tej pozycji należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

¹¹⁾ W części A w lp. IX należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

W pozycji IX należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

¹²⁾ Pozycja nie dotyczy ARiMR i ARR (również w części B formularza).

¹³⁾ Pozycja nie dotyczy ARiMR (również w części B formularza).

Część B

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | x | | | | | |
| II | DOCHODY | x | | | | | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | | | | | | |
| 1.1 | - podmiotowa | 227, 249, 252-257 | | | | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 1.3 | - celowa, | 224,225,273,280,284 | | | | | |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie | 200 | | | | | |
| 1.5 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie | 620 | | | | | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622, 654, 655, 656 | | | | | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | | | | | |
| 3 | Pozostałe dochody | | | | | | |
| 3.1 | Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾ | | | | | | |
| 3.2 | Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁵⁾ | | | | | | |
| III | WYDATKI | x | | | | | |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | | | | | | |
| 1.1 | Materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 1.2 | Remonty | 427 | | | | | |
| 1.3 | Pozostałe usługi obce | 430, 435-439 | | | | | |
| 1.4 | Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 1.4.1 | - osobowe | | | | | | |
| 1.4.2 | - bezosobowe | | | | | | |
| 1.4.3 | - pozostałe | | | | | | |
| 1.5 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 1.6 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.7 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 458 | | | | | |
| 1.9 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym | | | | | | |
| 3.1 | - ... | | | | | | |
| 3.2 | - ... | | | | | | |
| 3.3 | - ... | | | | | | |
| 4 | Środki przyznane innym podmiotom | | | | | | |
| 4.1 | - ... | | | | | | |
| 4.2 | - ... | | | | | | |
| 4.3 | - ... | | | | | | |
| 5 | Pozostałe wydatki | | | | | | |
| IV | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III) | x | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.3 | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | | | | |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | | | | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 59
PF-ANR-ZWRSP

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | | | | | |
| 1 | Przekazy zewnętrzne | | | | | |
| 1.1 | Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu | | | | | |
| 1.2 | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | | | | | |
| 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) | | | | | |
| | - wynagrodzenia | | | | | |
| | - świadczenia społeczne | | | | | |
| | - FUS | | | | | |
| | - Fundusz Pracy | | | | | |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.9 | podatki i opłaty | | | | | |
| 3.10 | koszty finansowe | | | | | |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | | |
| | - inne | | | | | |
| III | WYNIK (poz. I - II) ¹⁾ | | | | | |
| IV | LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH | | | | | |
| V | WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) | | | | | |
| VI | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

¹⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|--------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU | | | | | |
| II. | WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU | | | | | |
| 1. | Ze sprzedaży mienia Zasobu | | | | | |
| 2. | Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | | | | | |
| 3. | Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: | | | | | |
| 3.1 | odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | | |
| III. | WYDATKI OGÓŁEM | | | | | |
| 1. | Przekazy zewnętrzne, z tego: | | | | | |
| 1.1. | wpłata do budżetu państwa | | | | | |
| 1.1.1. | wpłata za rok poprzedni | | | | | |
| 1.1.2. | zaliczki za rok bieżący | | | | | |
| 1.2 | zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | | | | | |
| 2. | Środki na koszty funkcjonowania Agencji | | | | | |
| 3. | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | | | | | |
| 3.1 | inwestycje i remonty | | | | | |
| 3.1.1 | inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu | | | | | |
| 3.1.2 | realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | | | | | |
| 3.2 | bezwrotna pomoc finansowa | | | | | |
| 3.3 | utrzymanie zasobów mieszkaniowych | | | | | |
| 3.4 | utrzymanie mienia niezagospodarowanego | | | | | |
| 3.5 | wydatki związane z rozdysponowaniem mienia | | | | | |
| 3.6 | pozostałe wydatki, z tego: | | | | | |
| 3.6.1 | wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych | | | | | |
| 3.6.2 | wpłaty do US z tytułu VAT | | | | | |
| 3.6.3 | inne wydatki | | | | | |
| 3.7 | wydatki dotyczące JGZ | | | | | |
| IV. | RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) | | | | | |
| | Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym | | | | | |
| V. | POZOSTAŁE PRZEPIŁYWY | | | | | |
| 1. | Splata pożyczek | | | | | |
| 2. | Udzielenie pożyczek | | | | | |
| 3. | Pozostałe rozrachunki | | | | | |
| VI. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | | | | | |
| | ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) | termin | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym | | | | | |

| ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego | | | | | |
| | wpłata za I kwartał | | | | | |
| | wpłata za II kwartał | | | | | |
| | wpłata za III kwartał | | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | | | | |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | | | | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 60

PF-ZUS

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)
.....
(nazwa jednostki)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu | | | |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | na 2013 r. | na 2014 r. | na 2015 r. | na 2016 r. |
| | | | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| | Środki pieniężne | x | | | | | |
| | Inne aktywa finansowe | x | | | | | |
| | Należności | x | | | | | |
| | Zapasy | x | | | | | |
| | Zobowiązania, w tym: | x | | | | | |
| | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | x | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | 297 | | | | | |
| 2 | Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych | 297 | | | | | |
| 3 | Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne | x | | | | | |
| 3.2 | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 3.3 | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne | x | | | | | |
| 4 | Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty: | x | | | | | |
| 4.1 | - renty społecznych | x | | | | | |
| 4.2 | - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | x | | | | | |
| 4.3 | - świadczeń na rzecz kombatanów | x | | | | | |
| 4.4 | - świadczeń zbiorczych realizowanych przez KRUS | x | | | | | |
| 4.5 | - obsługa pozostałych świadczeń | x | | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | | |
| 5.1 | - odsetki | x | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | | |
| 7 | Koszty według rodzaju | x | | | | | |
| 7.1 | amortyzacja, w tym: | 472 | | | | | |
| | - zakup wyposażenia o niskiej wartości | | | | | | |
| 7.2 | materiały i energia | 421 426 | | | | | |
| 7.3 | usługi obce | x | | | | | |
| 7.3.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 7.3.2 | - usługi pocztowe i bankowe | x | | | | | |
| 7.3.3 | - usługi telekomunikacyjne | x | | | | | |
| 7.3.4 | - usługi związane z przetwarzaniem danych | x | | | | | |
| 7.3.5 | - pozostałe | x | | | | | |
| 7.4 | podatki i opłaty, w tym: | x | | | | | |
| 7.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | | |
| 7.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 7.4.3 | - opłaty urzędowe | x | | | | | |
| 7.4.4 | - wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 7.5 | wynagrodzenia | 401 410 417 | | | | | |
| 7.5.1 | - osobowe | 401 | | | | | |
| 7.5.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 7.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 7.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 7.6.3 | - świadczenia społeczne | | | | | | |
| 7.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 7.6.5 | - inne | x | | | | | |
| 7.7 | pozostałe | x | | | | | |
| 8 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 8.1 | - obsługa długu | x | | | | | |
| 8.2 | - inne | x | | | | | |
| 9 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| IV. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | | |
| V | WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) ³⁾ | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| VII | WYNIK NETTO (IV - V) ³⁾ | x | | | | | |
| VIII | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | x | | | | | |
| IX | STAN NA KONIEC ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| | Środki pieniężne | x | | | | | |
| | Inne aktywa finansowe ²⁾ | x | | | | | |
| | Należności | x | | | | | |
| | Zapasy | x | | | | | |
| | Zobowiązania, w tym: | x | | | | | |
| | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | 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⁾ Należy podać wartość innych niż środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe)

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

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
| 1 | Inne w tym: | | | | | | |
| 1.1 | wymagalne | | | | | | |
| 1.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | |

Część C

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--|--|--|--|--|
| I | DOCHODY | x | | | | | |
| 1 | Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | 297 | | | | | |
| 2 | Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych | 297 | | | | | |
| 3 | Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne | x | | | | | |
| 3.2 | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 3.3 | - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne | x | | | | | |
| 4 | Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty: | x | | | | | |
| 4.1 | - rent socjalnych | x | | | | | |
| 4.2 | - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | x | | | | | |
| 4.3 | - świadczeń na rzecz kombatanów | x | | | | | |
| 4.4 | - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS | x | | | | | |
| 4.5 | - obsługa pozostałych świadczeń | x | | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | | |
| 5.1 | - odsetki | x | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| II | WYDATKI | x | | | | | |
| 7 | materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 7.1 | usługi obce | x | | | | | |
| 7.1.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 7.1.2 | - usługi pocztowe i bankowe | x | | | | | |
| 7.1.3 | - usługi telekomunikacyjne | x | | | | | |
| 7.1.4 | - usługi związane z przetwarzaniem danych | x | | | | | |
| 7.1.5 | - pozostałe | x | | | | | |
| 7.2 | podatki i opłaty, w tym: | x | | | | | |
| 7.2.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | | |
| 7.2.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 7.2.3 | - opłaty urzędowe | x | | | | | |
| 7.2.4 | - wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 7.3 | wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 7.3.1 | - osobowe | 401 | | | | | |
| 7.3.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 7.4 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 7.4.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 7.4.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 7.4.3 | - świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 7.4.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 7.4.5 | - inne | x | | | | | |
| 7.5 | pozostałe | x | | | | | |
| 8 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 8.1 | - obsługa długu | x | | | | | |
| 8.2 | - inne | x | | | | | |
| 9 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| 10 | Wydatki majątkowe | x | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych | | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | | |
| 4 | Inne w tym: | | | | | | |
| 4.1 | zobowiązania wymagalne | | | | | | |
| 4.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 61

PF-CDR

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
PLAN FINANSOWY

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na rok 2013 | Projekt planu na rok 2014 | Projekt planu na rok 2015 | Projekt planu na rok 2016 |
|-------------|---|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 284,622 | | | | | |
| 1.1 | celowe | | | | | | |
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ²⁾ : | 246 | | | | | |
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | x | | | | | |
| 4. | Przychody finansowe: | x | | | | | |
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | x | | | | | |
| 4.2 | odsetki | x | | | | | |
| 4.3 | inne | x | | | | | |
| 5. | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | x | | | | | |
| 6. | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| II | KOSZTY OGÓLEM | | | | | | |
| 1. | Koszty według rodzaju: | x | | | | | |
| 1.1 | amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | materiały i energia | 421,426 | | | | | |
| 1.3 | remonty | 427 | | | | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | | | | | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | | | | | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453,449 | | | | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | | | |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | | | | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | | | | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 401-410,417 | | | | | |
| 1.6.1 | osobowe | 401 | | | | | |
| 1.6.2 | pozostałe | x | | | | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | x | | | | | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.7.6 | inne | x | | | | | |
| 1.8 | pozostałe | x | | | | | |
| 2. | Koszty finansowe: | x | | | | | |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 2.2 | inne | x | | | | | |
| 3. | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| IIa | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ³⁾ | | | | | | |
| 1. | Koszty według rodzaju: | x | | | | | |
| 1.1 | amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | materiały i energia | 421,426 | | | | | |
| 1.3 | remonty | 427 | | | | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | | | | | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | | | | | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453,449 | | | | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | | | |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | | | | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | | | | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 401-410,417 | | | | | |
| 1.6.1 | osobowe | 401 | | | | | |
| 1.6.2 | pozostałe | x | | | | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | x | | | | | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.7.6 | inne | x | | | | | |
| 1.8 | pozostałe | x | | | | | |
| 2. | Koszty finansowe: | x | | | | | |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 2.2 | inne | x | | | | | |
| 3. | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| III | Zmiana stanu produktów ⁴⁾ | | | | | | |
| IV | WYNIK I-II+III (zysk/strata) | | | | | | |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | | | | | | |
| 1. | podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO ⁵⁾ | | | | | | |
| VII | Wydatki majątkowe | 613,614 | | | | | |
| VIII | Środki przyznane innym podmiotom | | | | | | |

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

²⁾ W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

³⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II.

⁴⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

⁵⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

Część B

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU ⁶⁾ | x | | | | | |
| II | DOCHODY | x | | | | | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego | | | | | | |
| 1.1 | - podmiotowa | 227, 249, 252-257 | | | | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 1.3 | - celowa, | 273, 280, 284 | | | | | |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie | 200 | | | | | |
| 1.5 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie | 620 | | | | | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | | | | | |
| 3 | Pozostałe dochody | | | | | | |
| III | WYDATKI | x | | | | | |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | | | | | | |
| 1.1 | Materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 1.2 | Remonty | 427 | | | | | |
| 1.3 | Pozostałe usługi obce | 430, 435-439 | | | | | |
| 1.4 | Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| | - osobowe | | | | | | |
| | - bezosobowe | | | | | | |
| | - pozostałe | | | | | | |
| 1.5 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 1.6 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.7 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 458 | | | | | |
| 1.9 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym | | | | | | |
| 3.1 | - ... | | | | | | |
| 3.2 | - ... | | | | | | |
| 3.3 | - ... | | | | | | |
| 4 | Środki przyznane innym podmiotom | | | | | | |
| 4.1 | - ... | | | | | | |
| 4.2 | - ... | | | | | | |
| 4.3 | - ... | | | | | | |
| 5 | Pozostałe wydatki | | | | | | |
| IV | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III) ⁶⁾ | x | | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2012 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2013 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2014 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2015 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2016 r. |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | AKTYWA | | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁷⁾ | | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne ⁶⁾ | | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały | | | | | | |
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | | |
| | - jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | | |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | |

⁶⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).

⁷⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| 1.3 | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.3 | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | | | | |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | | | | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | | | | |

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

Załącznik nr 62

NAL-SPCzęść
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 r.
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB
MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*

| Wyszczególnienie | wykonanie na dzień | przewidywane wykonanie na dzień | prognoza stanu na dzień |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Należność główna ¹⁾ | | | |
| Odsetki ²⁾ | | | |
| Łącznie | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

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

2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa Funkcji/Zadania | Cel/-e | Część budżetowa | Dział klasyfikacji budżetowej | Kwota ogółem (7+8) | Planowane wydatki w 2013 roku (w tys zł) | | Miernik | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | Budżet państwa | Budżet środków europejskich | Nazwa | Wartość | |
| | | | | | | | | | Bazowa | 2013 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21.5. W | Wspieranie infrastruktury wsi | | | | | | | | | |
| 21.6. W | Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybolóstwa morskiego | | | | | | | | | |
| 21.7. W | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | | | | | | | | | |
| 22. | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | | | |
| 22.1. W | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | |
| 22.2. W | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | |
| 22.3. W | Obsługa techniczna | | | | | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania/działania | Miejsce wykonywania funkcji | Cele | Miejsce | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------|---------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Wyszczególnienie wydatków | wyszczególnienie wydatków | | | | | z tego: | W tym: | z tego: | W tym: | z tego: | W tym: | | | |
| | | | | | Barżowa 2012 r. | Dotychczasowa 2012 r. | | Opisem (10+15) | Wydatki budżetu państwa (11+12) | Wydatki budżetu państwa (18+19) | Opisem (17+22) | Wydatki budżetu państwa (15) | | | | | | | Wydatki budżetu państwa (11+12) | Wydatki budżetu państwa (18+19) | Opisem (17+22) |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22.2.2.1.W | Przewodzenie spraw z zakresu gospodarki oświatą w szkołach i placówkach | Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.2.W | Przewodzenie spraw związanych z organizacją i realizacją zadań z zakresu kształcenia | Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.3.W | Obsługa kalendarzowa i archiwizacja | Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.4.W | Przebiegłość, wydawnictwo-pedagogiczna | Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.5.W | Obsługa tłumaczeniowa | Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.W | Obsługa techniczna | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.W | Zarządzanie systemem teleinformatycznym | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.1.W | Administrowanie i utrzymanie serwerów i elementów sieci komputerowej | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.2.W | Zakup usług telekomunikacyjnych | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.3.W | Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.W | Utrzymanie i obsługa maszyn | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.1.W | Utrzymanie i obsługa maszyn | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.2.W | Utrzymanie nieruchomości | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.3.W | Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.4.W | Utrzymanie i obsługa tablicy samochodowej | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.5.W | Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Uzasadnienie wydatkowe, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 85, poz. 437, z późn. zm.) / dysponent części o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodący w realizacji zadania i określający jego cel

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

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Rozdział 1 Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-65 do rozporządzenia.

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

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 6 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 6 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 9 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu 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 2012 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2013 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 2 i 3 ustawy 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 w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami **RZ-2**, **RZ-2/MON**, **BW-I**, **BW-I/MON** należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

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

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzet@mrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-14**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2013 r. należy podać w cenach z 2012 r.
8. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2012 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2012 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.

9. Formularz **RZ-1**

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

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

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

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

10. Na formularzu **RZ-2**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2013, z wyjątkiem

inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2012 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2012 r. oraz projektowanych do realizacji na 2013 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

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

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

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

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

W szczególności zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2013 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r.

W przypadku, gdy rok 2013 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu należy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione.

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

11. W formularzu **RZ-3** ujmuje się:

- 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
 - a) art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.),
 - b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,
 - c) art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,
 - d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.),
 - e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),
 - f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
- 2) dotacje podmiotowe:
 - a) wynikające z art. 131 ustawy o finansach publicznych,

- b) wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.) na:
- zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,
 - zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,
 - naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
 - roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14 wyżej wymienionej ustawy,
 - ekwiwalenty pieniężne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat,
 - monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
- c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.);
- 3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
- a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
 - b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencji pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.),
 - d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.),
 - e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c,
 - f) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591),
 - g) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.);
- 4) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

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

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

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2012 r., jak i projektu planu na 2013 r.

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

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

- 1) likwidacją kopalń – finansowanie zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji;
- 2) naprawianiem szkód górniczych – wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
- 3) roszczeniami pracowniczymi - w tym:
 - a) uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r.,
 - b) renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych;

- 4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi;
- 5) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

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

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

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,
- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie związanym z obsługą podróżnych,
- art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,
- art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

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

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

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

W pozycji IX – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2012 roku oraz projekt planu na 2013 rok.

12. Formularz **RZ-4** dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

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

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

- bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,
- osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W formularzu RZ-4 dysponenci części budżetowych przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2012 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia przedmiotowego formularza, wraz z liczbą osób, za które opłacono składki w danym miesiącu. Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza RZ-4 przypada na maj 2012 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2012 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

13. W formularzu **RZ-5** wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

14. Formularz **RZ-6** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

15. Formularz **RZ-7**

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urządach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2012 i 2013 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2012.

16. Formularz **RZ-8**

W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2012 i projektu planu na rok 2013 należy podać:

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

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

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2013 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2013 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

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, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt III ppkt 1, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

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

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę osób pobierających zasiłek

stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych – liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

18. Formularz **RZ-10 (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu

Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

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

przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 7-14 należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2013 - 2016 kierując się następującymi wytycznymi:

- należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
- w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę wydatków na wszystkie programy w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

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

Niedozwolone jest:

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

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz **odrębnie dla każdej części budżetowej** i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

19. Formularz **RZ-10 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

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

końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 6 – 9 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2013-2016 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:

- należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
- w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, następnie sumę planowanych wydatków należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

Niedozwolone jest:

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

- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

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

20. Formularz **RZ-11** sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013. W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:

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

W wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie numeru części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody części 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II – środki refundacji będą stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

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

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

21. Formularz **RZ-12 (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

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

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do

otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz **RZ-12 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

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

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

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

W objaśnieniach do formularza należy wskazać przesłanki, jakimi kierował się dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2013 r.

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

Dysponenci wypełniają formularz oddzielnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej (w nagłówku formularza należy podać numer rozdziału z odpowiednią końcówką - *93 lub *94), w którym klasyfikowane są w latach 2011-2012 dochody z ww. tytułów. W tabeli należy podać numer rozdziału identyfikujący jednostkę, która uzyskuje dochody i ponosi wydatki z ww. tytułów oraz odpowiednie dla danej jednostki całkowite kwoty dochodów i wydatków odpowiednio w zakresie rozdziału ***93 lub ***94. Kolumnę „Paragraf” wypełniają wyłącznie dysponenci, którzy ponoszą wydatki na wynagrodzenia osobowe lub bezosobowe w paragrafach: 4010, 4020, 4040 lub 4170, natomiast kolumnę „Zatrudnienie” dysponenci wypełniają wyłącznie dla paragrafów 4010 i 4020. Kwoty wynagrodzeń w tych paragrafach należy wpisać w dodatkowych wierszach. Muszą się one zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału.

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

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

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

25. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

26. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.
27. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.
28. 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**.
29. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
30. 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 2013 r.

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 instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową

kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

- a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
 - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
- 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;
- 5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
- a) nazwę organizacji,
 - b) podstawę prawną przynależności,
 - c) kalkulacje składek płaconych w 2012 r. i w 2013 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;
- 7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **BW** zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.
- Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;
- 8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ust 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2013 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

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

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

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

9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu **BW** w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

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

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza **BW**, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej;

13) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2012 r. i planowanych na 2013 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

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

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

33. Formularz **DPO**

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

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

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku, jak i projektu planu na 2013 rok.

34. Formularz **DCE**

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

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

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

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

przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku jak i projektu planu na 2013 rok.

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.

Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

36. Formularz **BW-PL**

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje 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 oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

- a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),
- b) referendarzy sądowych,
- c) asystentów sędziów i prokuratorów,

- d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),
 - e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 - f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
 - g) pracowników orzecznictwa (asesorów),
 - h) sądowych kuratorów zawodowych,
 - i) osadzonych,
 - j) etatowych członków SKO,
 - k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),
 - l) nauczycieli,
 - m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;
- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
- 3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2012, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2013 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 późn. zm.);
- 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
- w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-1**, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE²⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
 - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-1** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie

do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r.

38. Formularz **PZ-2**

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

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

1) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);

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

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

UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE(BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2013.

39. Formularz **PZ-UE (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu **PZ-UE (BP)** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

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

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

Jednocześnie w przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE (BP)** wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w

kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu **PZ-UE (BP)** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

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

W całym opisie do formularza **PZ-UE (BP)** należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

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

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2012.

Formularz **PZ-UE (BP)** powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

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

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

40. Formularz **PZ-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

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

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

W całym opisie do formularza **PZ-UE (BE)** należy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

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

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

41. Formularz **EMRE**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd

Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu **EMRE** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

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

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

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

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach budżetowych.

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

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

42. Formularz **BW-I**

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

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

Do formularza **BW-I** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2012;

należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

43. Formularze: **SW-1 i SW-2**

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

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

Przy wypełnianiu formularzy **SW-1** i **SW-2**, w ramach wykonania za 2011 rok, w pozycjach dotyczących:

- stypendiów socjalnych należy ujmować stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe,
- stypendiów rektora dla najlepszych studentów należy ujmować stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
- stypendiów dla najlepszych doktorantów należy ujmować stypendia dla najlepszych doktorantów i stypendia za wyniki w nauce.

44. Formularze: **BZS i BZSA**

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

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 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 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW** w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

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

45. Formularz **ZZAR**

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

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

47. Formularz **PR-Z** sporządzają:

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

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 75-84, z poniższymi zastrzeżeniami.

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

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

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

48. 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.

49. Formularz **PE**

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

W kolumnie 1 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 wskazane jest źródło finansowania: w poz. 1) – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu państwa (budżetu dysponenta), w poz. 2) - wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania. Kolumny 7, 8, 9 wskazują na źródło finansowania odpowiednio dla: poz. 1) odnoszącej się do budżetu dysponenta należy wskazać klasyfikację budżetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf - z określeniem czwartej cyfry „1” lub „2”, w poz. 2) wskazuje się Dział/Rozdział rezerwy celowej tj. 758/75818 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków bieżących (paragraf 481) oraz majątkowe (paragraf 680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1” lub „2”.

W kolumnie 10 – w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych.

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 nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2012 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2013.

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

Jednostki, które nie realizują powyższych zadań, nie składają formularza „zerowego”.

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

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

50. Formularz **PFC**

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

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

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

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

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.6 „Pozostałe przychody (przypis)” oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym.

Jednocześnie, dodatkowo odrębnie (na drugim egzemplarzu, według układu formularza **PFC**) dysponenci państwowych funduszy celowych sporządzają plany w częściach A i B w układzie kasowym.

Część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

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

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2013 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

51. Formularz **PFC-FUS**

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

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

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

52. Formularz **PFC-FEP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FUS**.

53. Formularz **PFC-FER**

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

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

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

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

54. Formularz **PFC-FA**

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

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

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

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

55. Formularz **PFC-FPiR**

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

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

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

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

56. Formularz **F-SPO**

Formularz **F-SPO** sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

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

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

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do

otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

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

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

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

59. Formularz **WPR-1**

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

w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:

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

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

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

60. Formularz **WPR-2**

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

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno

zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

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

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

Formularz **F-NSS (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”;
- 3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do

- danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;
 - 5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
 - 6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;
 - 7) kolumna 8 i 9 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
 - 8) kolumna 10 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2013 rok, ujętych w kolumnach od 11 do 14;
 - 9) kolumny 11-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w paragrafie klasyfikacji budżetowej z właściwą czwartą cyfrą paragrafu; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną,

wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;

10) kolumny 15-20 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2014-2016 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

Niedozwolone jest:

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

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

62. Formularz **F-NSS (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programy na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;
- 4) kolumna 4 i 5 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 5) kolumna 6 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;
- 6) kolumna 7 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania

wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;

- 7) kolumna 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2013 rok w paragrafie klasyfikacji budżetowej; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;
- 8) kolumny 9 -11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2014-2016 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

Niedozwolone jest:

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

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

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

Formularz **PF-UE (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych

z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz **PF-UE (BP)** wypełniają dysponenti części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

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

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

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

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

Formularz **PF-OSPR**:

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;
- 5) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;
- 6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2;
- 7) w części A pozycja „IX.1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:” nie dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego;
- 8) w części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;
- 9) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;
- 10) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w szczególności nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;

- 11)w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;
- 12)dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dodatkowo należy wypełnić formularz **PF-OSPR**, na którym wykazane będą wyłącznie dane związane z realizacją przez tę agencję wykonawczą funkcji i zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych.
- Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia.
- 13)w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;
- 14)do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:
- wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników,
 - wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników,
 - wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,
 - wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,

- średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty osadzonych oraz pozostałych pracowników;

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

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

16)część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

66. Formularz **PF-ANR-ZWRSP**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (część B).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

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

67. Formularz **PF-ZUS**

Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część C sporządzana jest w układzie kasowym.

W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

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

68. Formularz **PF-CDR**

Formularz wypełnia się w części A, C i D w układzie memoriałowym, w części B w układzie kasowym.

W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

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

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

69. Formularz **NAL-SP**

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2011 r. (wykonanie),

31.12.2012 r. (przewidywana wielkość),

31.12.2013 r. (prognoza stanu).

Zbiornicze formularze w wersji papierowej dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów (do Departamentu Długu Publicznego oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej).

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

70. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.
71. W celu realizacji zadania określonego w ust. 70 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON**, **PZ-2/MON** i **SNZ**.

W formularzu **RZ-2/MON**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2013, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2012 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Formularz **RZ-2/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2012 r. oraz projektowanych do realizacji na 2013 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: 5, 6, 8, 9.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

- budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,
- zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,
- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.,

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

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

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2013 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

- ze środków budżetu państwa,
- z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
- ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2012 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

72. Formularz **BW-I/MON**

Formularz **BW-I/MON** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I/MON** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-2/MON**.

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

Do formularza **BW-I/MON** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2012. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

73. Formularz **PZ-2/MON**

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa służba wojskowa, pełniona jako służba stała i służba kontraktowa.

Formularz **PZ-2/MON** wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci części budżetowych w zakresie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

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

- 1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą;
- 2) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową;
- 3) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2/MON** w kol. 6 należy planować na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

Dysponent wypełniając formularz **PZ-2/MON** wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

74. Formularz **SNZ**

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu **SNZ** zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu **SNZ** w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent wypełniając formularz **SNZ** wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

75. Definicje

- 1) **funkcje państwa**, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą najwyższy poziom klasyfikacji zadaniowej. Zestawienie funkcji zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;

- 2) **zadania budżetowe**, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią drugi poziom klasyfikacji zadaniowej – przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów zadań. Zadanie stanowi zespół podzadań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Zestawienie zadań zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;
- 3) **podzadania** tworzą niższy, wobec zadań szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze wykonawczym – przypisuje się do nich wydatki/koszty, służące realizacji celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione. Podzadanie stanowi zespół działań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu podzadania. Zestawienie podzadań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;
- 4) **działania** tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu służącego osiągnięciu celu szczegółowego podzadania oraz wpływającego na osiągnięcie celu zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie rodzaju wydatków według ich przynależności do określonej kategorii wydatków, ujętych w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia. Zestawienie działań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;
- 5) **kod klasyfikacji zadaniowej** – oznaczenie cyfrowe w ujęciu programowym porządkujące (poprzez odpowiedni zestaw cyfr, rozdzielanych znakiem kropki) klasyfikację zadaniową oraz wskazujące na kolejność i/lub wzajemne umiejscowienie poszczególnych elementów klasyfikacji zadaniowej. Kod klasyfikacji zadaniowej z literą „W” na końcu oznaczenia cyfrowego oznacza, że funkcje/zadania/podzadania/działania realizowane są również przez Wojewodów;
- 6) **cel** – wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 7) **miernik** – stopień realizacji celu działalności państwa, oznaczający wartościowe (ilościowe), lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;

- 8) **jednostka realizująca** zadanie, podzadanie i działanie – dysponent części budżetowej, a w zakresie środków publicznych ujmowanych w ich planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 32 ustawy o finansach publicznych, w tym środków przekazywanych tym jednostkom z budżetu państwa – te jednostki;
- 9) **wybrane rodzaje jednostek sektora finansów publicznych** (dalej jako – wybrane rodzaje jednostek) – wybrane na potrzeby skonsolidowanego planowania finansowego rodzaje jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj. odpowiednio: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej lub państwowe osoby prawne.

76. Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym

- 1) Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej, środków publicznych ujętych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Zadania tworzy się uwzględniając:
 - a) podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów ujmuje się w ramach tego samego zadania;
 - b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej;
 - c) niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust 2 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Dla każdego zadania określa się nie więcej niż dwa cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto nie więcej niż po jednym mierniku określonym przez każdego dysponenta realizującego dane zadanie.

- 4) Cele i mierniki definiuje się na zasadach wskazanych odpowiednio w ust. 77 i 78.
- 5) Dla każdego zadania dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów publicznych określa:
 - a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata stanowiące sumę wydatków planowanych na poziomie podzadań;
 - b) źródła finansowania planowanych wydatków;
 - c) jednostki realizujące zadanie.
- 6) Zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 7) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż dwa zadania priorytetowe. Zadaniem priorytetowym powinny być w pierwszej kolejności zadania, które posiadają cele realizujące w sposób istotny cele określone w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 8) Podzadania tworzy się grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki sposób, aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki wydatkujące te środki.
- 9) Tworząc działania dysponent grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, wpisujące się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umożliwiającym innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków.
- 10) Dysponent części budżetowej wykazuje na formularzu BZ-1 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 64 do rozporządzenia, w przypadku realizacji działań nie ujętych w załączniku, z zakresu funkcji od 1-21, dysponent dopisuje je jako kolejne działania po uzgodnieniu z Ministrem Finansów w trybie pisemnym;

- 11) Dysponent części budżetowej dla każdego realizowanego podzadania/działania określa:
- planowane wydatki na dany rok budżetowy i kolejne lata,
 - źródła finansowania planowanych wydatków,
 - jednostki realizujące.
- 12) Jednostka sektora finansów publicznych dla każdego realizowanego podzadania określa:
- planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata,
 - źródła finansowania planowanych wydatków,
- 13) Dysponent części budżetowej wykazuje zadania, podzadania i działania dla każdej części budżetowej odrębnie.
- 14) Struktura Funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna :
- Funkcja 22 ma strukturę zamkniętą i obejmuje działania mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, żeby były ekonomicznie uzasadnione. Zamknięty wykaz działań wyodrębnionych w ramach funkcji 22 zamieszczony został w załączniku nr 64 do rozporządzenia.
 - Wydatki przypisywane do działań w funkcji 22. określono w ust. 82 pkt 3. Wydatki na działania, które nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich zadań merytorycznych w funkcjach innych niż funkcja 22.
 - Na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej w zakresie funkcji 22 nie wykazuje się celów i mierników.

77. Zasady definiowania celów

- Dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2) lit. a) minister kierujący działem, w związku z art. 34 i 38 ustawy o działach administracji rządowej, określa nie więcej niż dwa cele, z zastrzeżeniem pkt 2.

- 2) Dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2 lit. b i c podmioty, o których mowa w art. 33a ustawy o działach administracji rządowej albo organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazane w formularzu BZ-1, określają jeden cel.
- 3) Dla każdego z zadań, dla którego cel/cele nie zostały określone w trybie wskazanym w pkt 1) lub pkt 2) dysponent części budżetowej realizujący to zadanie, określa nie więcej niż jeden cel.
- 4) Dla każdego podzadania i działania dysponent części budżetowej określa nie więcej niż jeden cel, w terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego rozporządzenia.
- 5) Dysponent części budżetowej formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w pkt 6.
- 6) Sformułowane przez dysponenta cele powinny być:
 - 1) **istotne** – tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciedlać istotne potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, zawarte m.in. w aktualnych – podczas opracowywania materiałów do ustawy budżetowej – dokumentach strategicznych i programowych rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. W szczególności istotność celów w budżecie zadaniowym powinna wiązać się na poziomie:
 - zadań – w przypadku jeśli dany cel zadania w sposób istotny przyczynia się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych i strategicznych rządu;
 - podzadań – w przypadku jeśli, osiągnięcie danego celu jest ważne dla realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania, do którego przypisane jest dane podzadanie;
 - działań – jeśli osiągnięcie celu działania przyczynia się w sposób rzeczywisty do osiągnięcia celu podzadania;

- 2) **precyzyjne i konkretne** – tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań, podzadań i działań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez zamieszczenia ich objaśnienia w komentarzu do formularza. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy użyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania/działania;
- 3) **spójne** – tzn. zapewniające odpowiednią spójność z treściami określonymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, a zarazem wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla podzadań/działań powinien być zgodny z celem nadrzędnym – tj. z celem zadania/podzadania, które te podzadania/działania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach, podzadaniach i działaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;
- 4) **mierzalne** – tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był możliwy do zmierzenia za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu. Jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 81 cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);
- 5) **określone w czasie** – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Podczas formułowania celu powinno się w sposób realistyczny określić możliwość pełnego osiągnięcia celu. W przypadku dopuszczenia możliwości częściowego osiagania celu (np. etapami), możliwość taka powinna być określona w treści celu (np. do końca 2013 r. zwiększenie o X% liczby szkół posiadających pracownie internetowe,

w celu osiągnięcia w 2015 r. X% tego typu szkół). Cel powinien odnosić się do terminu, bądź okresu wyznaczonego w przyszłości, w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

- 6) **realistyczne** – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyka wiążącego się z procesem ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny być w miarę możliwości ambitne – tj. zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – a nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości realizującego/yh zadanie, a założeniem celu jest utrzymanie, lub uzasadnione ograniczenie poziomów (np. w przypadku ograniczenia finansowania zadania, nieprzewidzianych sytuacji nadzwyczajnych itp.) osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

78. Zasady definiowania mierników

- 1) Dla każdego zadania, każdy z dysponentów określa sposób oceny stopnia osiągnięcia celu/ów zadania (określonych zgodnie z ust. 77 pkt 1-3) poprzez dobór jednego adekwatnego miernika, z zastrzeżeniem pkt 2.
- 2) Dla każdego zadania realizowanego przez Wojewodów, w związku art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), minister właściwy ds. administracji publicznej ustala jeden miernik.
- 3) Dla każdego podzadania i działania dysponent części budżetowej określa nie więcej niż jeden miernik, w terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego rozporządzenia.
- 4) Mierniki użyte przez dysponenta powinny:
 - a) umożliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu – mierzyć efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym

- m.in. dążyć do mierzenia zjawisk (rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów;
- b) sposób ich użycia powinien być efektywny – tj. opierać się na już funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na potrzeby budżetu zadaniowego;
 - c) być adekwatne do już/dotychczas osiągniętego stopnia realizacji postawionych celów;
 - d) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym;
 - e) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;
 - f) mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma wpływ;
 - g) posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych do ich sprawozdawczości, umożliwiające weryfikację tych danych a także powinny umożliwiać terminowe uzyskiwanie danych umożliwiające dotrzymanie terminów złożenia sprawozdania/ań z realizacji budżetu zadaniowego.
- 5) Na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca się określanie następujących mierników:
- a) na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub oddziaływania,
 - b) na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu,
 - c) na szczeblu działań – mierników produktu;
- 6) Zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta co najmniej 30% mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne, w folderze Budżet zadaniowy. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent w formularzu opisowym przedstawia wyjaśnienia przyczyn ich nie wykorzystania oraz – w uzasadnionych przypadkach – propozycje odpowiedniej modyfikacji mierników zamieszczonych w tej bazie, w celu doskonalenia/użycia tych propozycji mierników w następnych latach budżetowych.

- 7) Z wyłączeniem dysponentów części budżetowych, o których mowa w ust. 81, nie dopuszcza się mierników:
- a) o wartościach opisowych;
 - b) o wartościach logicznych;
 - c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę.

79. Wartość bazowa i docelowa mierników

- 1) Dla każdego miernika obligatoryjnie wskazuje się wartość bazową i określa wartość docelową.
- 2) Przez wartość bazową miernika rozumie się ostatnią wartość miernika, wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2011.
- 3) Za wartość docelową miernika uznaje się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania lub działania.
- 4) Wielkości docelowych wartości mierników określa się dążąc w miarę możliwości (w szczególności w odniesieniu do mierników mierzących efektywność realizacji), do powiązania tych wielkości z wysokością planowanych wydatków (nie uwzględniając rezerw celowych), przy uwzględnieniu postanowień odnoszących się do zadań i priorytetów określonych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.
- 5) Dysponent planuje wielkości docelowych wartości mierników w sposób umożliwiający określenie ich wartości w okresach objętych sprawozdawczością w układzie zadaniowym.

80. Zgodność z dokumentami strategicznymi

Dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów publicznych przy formułowaniu celów i mierników w budżecie zadaniowym zapewnia ich odpowiednią spójność z postanowieniami i wielkościami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadkach, jeżeli treść zawarta w tych dokumentach dotyczy mierników zadań, podzadań i działań w budżecie

zadaniowym. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

81. Wyjątki od stosowania zasad określonych w ust. 77 i 78

- 1) W przypadku dysponentów części budżetowych określonych w pkt 2, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej.
- 2) Ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części budżetowych:
 - Obrona narodowa – część 29,
 - Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu,
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
 - Agencja Wywiadu – część 59,
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57.

82. Ogólne zasady planowania wydatków w układzie zadaniowym

- 1) Dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne dla realizacji tego zadania/podzadania/działania, jednostka sektora finansów publicznych przypisuje wydatki/koszty na realizację zadań i podzadań.
- 2) Wojewoda przypisuje do zadania/podzadania/działania oznaczonego literą „W” wydatki ponoszone na jego realizację; w przypadku realizacji innych działań zawierających się w podzadaniach i zadaniach nie oznaczonych literą „W” Wojewoda, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, występuje do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zgodę na ich wyszczególnienie w zadaniowym planie wydatków, jednak nie później niż przed terminem o którym mowa w § 7 ust. 1 treści niniejszego rozporządzenia.

- 3) Dysponent dokonuje prognozy podziału kwot na realizację danego zadania/podzadania/działania przy wykorzystaniu m. in. danych z ewidencji księgowej w układzie zadaniowym za rok 2012.
- 4) Do poszczególnych zadań/podzadań/działań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 – Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy wykazać w funkcji 22.
- 5) W zadaniach odpowiednich dla zakresu funkcji 22 ujmuje się w szczególności wydatki związane z następującymi rodzajami działań:
 - a) koordynacją merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego, tj.:
 - polityczną obsługę ministra oraz inicjację działań politycznych i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu,
 - obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego,
 - obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną,
 - redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 - ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych,
 - ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej,
 - obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 - kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych,

- niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
- utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
- zakup prasy i czasopism.

Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak również wydatki związane ze zlecaniem powyższych działań na zewnątrz;

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej,
- obsługę rachunkowo-księgową,
- wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta II albo III stopnia,
- wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
- prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych,
- obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów,

- usługi poligraficzne,
 - wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie;
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych w jednostce,
 - prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego w jednostce,
 - obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce,
 - wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 - tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych,
 - zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
 - wydatki związane z użytkowaniem środków łączności (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, Internetu),
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - przywracanie wartości użytkowej nieruchomościom,
 - wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów,
 - wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach,
 - ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów,
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

- wydatki związane z zakupem i amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
 - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (np. żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
 - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
 - wyposażenie biura w meble, a także sprzęt biurowy (np. kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony),
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki.
- 6) Planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2013 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:
- a) wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej, z uwzględnieniem lit.b),
 - b) wstępnej kwoty wydatków dla danej części budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,
 - c) wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.
- 7) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych,

zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje.

83. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

- 1) Dysponent planuje na realizację zadań wydatki ujęte w danej części budżetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy: tym dysponentem części budżetowej a w/w jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi w/w jednostkami.
- 3) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań wyodrębnia środki przekazywane z części budżetowej jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Dysponenti państwowych funduszy celowych oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym planują wydatki w podziale na źródła ich finansowania.
- 5) Zadania i podzadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa oraz innych niż środki przekazane przez w/w jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego.
- 6) Przepływy finansowe pomiędzy dysponentami części budżetowych i innymi niż nadzorowane jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, jak również przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub

dysponentami nadzorującymi są różni dysponenci części budżetowych, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

84. Rezerwy celowe

Dysponent części budżetowej przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym, informuje Ministra Finansów w formularzu opisowym o planowanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

85. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy **BZ-Z, BZ-1, BZ-K**, formularzy **PFC** i **PF-OSPR** w zakresie części **C**, formularzy **PFC-FPiR** i **PF-ANR-ZWRSP** w zakresie części **D** oraz formularzy **PFC-FER** i **PFC-FA** w zakresie części **E**

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-Z, BZ-1, BZ-K**, formularze **PFC** i **PF-OSPR** w zakresie części **C**, formularze **PFC-FPiR** i **PF-ANR-ZWRSP** w zakresie części **D** oraz formularze **PFC-FER** i **PFC-FA** w zakresie części **E** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upoważnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

86. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza **BZ-Z** „Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym”

Dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-Z** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Dla każdego

zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i 78.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-Z:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;
- 2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych funkcji;
- 3) w kolumnie 3 dla każdego zadania określa się cele, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;
- 4) w kolumnie 4 wskazywana jest część budżetowa dysponenta z której wydatkowane będą środki na realizację zadania;
- 5) w kolumnie 5 wykazuje się wszystkie działy klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania;
- 6) w kolumnie 6 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację danego zadania;
- 7) w kolumnie 7 wykazywane są wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację danego zadania;
- 8) w kolumnie 8 wykazywane są wydatki budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację danego zadania;
- 9) w kolumnie 9 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, określonych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 10) w kolumnie 10 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 11) w kolumnie 11 dysponent zamieszcza wartość docelową miernika, ustalonego w ramach realizowanego zadania;
- 12) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 6-8 wykazuje się zagregowane planowane wydatki w ramach danej części budżetowej.

87. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”

Dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-1** wykazują planowane zadania, także wykonywane w ich ramach podzadania i działania, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich. Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i 78.

Przy formułowaniu podzadań i działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 75-84.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-1:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 3) w kolumnie 3 wykazuje się na poziomie zadania – dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej albo dysponenta części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodącego w realizacji zadania i określającego jego cel;
- 4) w kolumnie 4 dla każdego zadania, podzadania i działania określa się cel/cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;
- 5) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 6) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 7) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;

- 8) kolumny 9-15 zawierają zestawienie przewidywanych wydatków na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań w 2012 r. – w kolumnach tych wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2012 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian;
- 9) kolumny 16–22 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działania na rok 2013;
- 10) w kolumnach 9 i 16 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13 i 20 oraz wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 22, z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 82 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 11) w kolumnach 10 i 17 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 12) w kolumnach 11 i 18 prezentowane są wydatki majątkowe budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);
- 13) w kolumnach 12 i 19 prezentowane są pozostałe wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);
- 14) w kolumnach 13 i 20 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 15) w kolumnach 14 i 21 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 16) w kolumnach 15 i 22 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działania, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

17) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-22 wykazuje się zagregowane kwoty przewidywanych/planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

88. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-K „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i trzy kolejne lata”.

Dysponenti części budżetowych na formularzu **BZ-K** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu środków europejskich i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego zadania określa się cele jego realizacji oraz miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie. Dla wyszczególnionych mierników określa się wartości bazowe oraz wartości docelowe miernika. Przy formułowaniu celów i mierników stopnia ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które zamierza się osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77-78.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-K:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;
- 2) w kolumnie 2 dla każdego zadania określa się cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, z uwzględnieniem zasad dotyczących definiowania celów ujętych w ust. 77;

- 3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;
- 5) w kolumnie 5-8 określa się wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań;
- 6) w kolumnie 9 wskazuje się nazwę jednostki realizującej zadanie;
- 7) w kolumnach 10, 26, 42 i 58 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny 11, 27, 43 i 59), z budżetu środków europejskich (kolumny 13, 29, 45 i 61), państwowych funduszy celowych (kolumny 14, 30, 46 i 62), agencji wykonawczych (kolumny 17, 33, 49 i 65), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 20, 36, 52 i 68) oraz instytucji gospodarki budżetowej (kolumny 23, 39, 55 i 71), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny 15, 18, 21, 24, 31, 34, 37, 40, 47, 50, 53, 56, 63, 66, 69 i 72) oraz o wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 41, 48, 51, 54, 57, 64, 67, 70 i 73);
- 8) kolumny 11-25 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 11-13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ-1 na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 14-25 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PFC/PF-OSPR w części C, formularzach PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzach PFC-FER i PFC-FA w części E na poziomie zadań;
- 9) kolumny 27-41, 43-57 oraz 59-73 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na trzy kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 27-29, 43-45 oraz 59-61 powinny być prognozowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

- makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje, z uwzględnieniem art. 104 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, a kwoty wykazane w kolumnach 30-41, 46-57 i 62-73 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PFC/PF-OSPR w części C, formularzach PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzach PFC-FER i PFC-FA w części E;
- 10) w kolumnach 11, 27, 43 i 59 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;
 - 11) w kolumnach 12, 28, 44 i 60 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
 - 12) w kolumnach 13, 29, 45 i 61 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;
 - 13) w kolumnach 14, 30, 46 i 62 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;
 - 14) w kolumnach 15, 31, 47 i 63 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa;
 - 15) w kolumnach 16, 32, 48 i 64 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
 - 16) w kolumnach 17, 33, 49 i 65 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
 - 17) w kolumnach 18, 34, 50 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;

- 18)w kolumnach 19, 35, 51 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 19)w kolumnach 20, 36, 52 i 68 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 20)w kolumnach 21, 37, 53 i 69 wykazuje się środki nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;
- 21)w kolumnach 22, 38, 54 i 70 wykazuje się środki nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 tej ustawy;
- 22)w kolumnach 23, 39, 55 i 71 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 23)w kolumnach 24, 40, 56 i 72 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu państwa;
- 24)w kolumnach 25, 41, 57 i 73 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 25)W wierszu „Ogółem”, w kolumnach 10-73 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach planów finansowych wybranych rodzajów jednostek sektora finansów publicznych.

89. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E „Plan finansowy w układzie zadaniowym”.

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych na formularzach PFC cz. C, PFC-FER cz. E, PFC-FA cz. E, PFC-FPiR cz. D, PF-OSPR cz. C, PF-ANR-ZWRSP cz. D, wykazują planowane podzadania w ramach wykonywanych przez siebie zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych w ww. formularzach wykazują minimum dwa zadania, w tym minimum jedno zadanie merytoryczne z zakresu funkcji od 1-21, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań umieszczonego w zał. nr 64, które przewidują do realizacji w okresie objętym planowaniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyszczególnienie jednego zadania.

Dla każdego zadania i podzadania, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, jednostka określa cel jego realizacji oraz miernik pozwalający ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę od której otrzymała środki. Jednostki dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określają wartość bazową oraz wartości docelowe mierników, które planują osiągnąć w kolejnych latach. Zaleca się wykorzystanie mierników z Modelu Bazy Mierników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne w folderze Budżet zadaniowy. Przy formułowaniu celów jednostka powinna zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 77 pkt 6). Przy definiowaniu mierników określających stopień realizacji celów, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które jednostka zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 78 pkt. 4) do 7) oraz ust. 79.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza PFC/PF-OSPR w cz. C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w cz. D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w cz. E:

- 1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;

- 2) w kolumnie 2 należy określić po jednym celu dla każdego zadania i podzadania, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji;
- 3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zakładanych przez jednostki sektora finansów publicznych, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;
- 5) w kolumnach 5-8 jednostka wyznacza wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań;
- 6) w kolumnach 9, 15, 21 oraz 27 wykazywana jest kwota ogółem wydatków na realizację danego zadania/podzadania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;
- 7) w kolumnach 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32 określa się wysokość planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w roku budżetowym według źródeł ich finansowania;
- 8) w kolumnach 10, 16, 22 oraz 28 jednostka określa wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań;
- 9) w kolumnach 12, 18, 24 oraz 30 jednostka określa wysokość środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych na realizację poszczególnych zadań/podzadań;
- 10) w kolumnach 14, 20, 26 oraz 32 wykazywane są pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane na realizację danego zadania/podzadania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów części budżetowych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 11) w kolumnach 11, 17, 23 oraz 29 określa się część budżetową, z której przekazywana jest dotacja oraz kod klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf);

12) w kolumnach 13, 19, 25 oraz 31 określa się nazwę jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, która przekazała środki innej jednostce na realizację danego zadania/podzadania.

Rozdział 7

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

90. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA. Formularze planistyczne udostępniane będą w aplikacji BUZA.
91. Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2013 r. prezentowane są w formularzu BZ-1 zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową na rok 2013.
92. Zestawienie prognozowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje, z uwzględnieniem art. 104 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
93. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu BZ-1, wyznacza nie więcej niż dwa cele i nie więcej niż cztery mierniki realizacji danej funkcji. Przy ustalaniu celów i mierników zadania stosuje się odpowiednio ust. 77 i 78 Rozdziału 6.

94. Dysponenci części budżetowych przy określaniu celów i mierników dla podzadań i działań stosują wytyczne zawarte w Rozdziale 6 ust. 77 i 78.
95. Przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje odpowiednio ust. 81 Rozdziału 6.