

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005

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

§ 1. Ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenti odrębnych

części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890.

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji do-

chodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, z późn. zm.²⁾);

- 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.³⁾).

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

- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;
- 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
- 3) zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych dotowanych z budżetu państwa, a także państwowych jednostek organizacyjnych, nowych i likwidowanych w 2005 r.

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

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

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

3. Podział kwoty wydatków w zakresie obrony narodowej, dokonywany przez innych dysponentów, wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.

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

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

6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych pomiędzy poszczególnych dysponen-

tów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

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

§ 5. 1. W terminie do dnia 4 czerwca 2004 r. dysponenti opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** — Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) **RZ-2** — Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) **RZ-3** — Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2005 r., zadania, których realizacja kończy się w 2004 r., oraz zadania wynikające z członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-4** — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.⁴⁾), nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2005; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) **RZ-5** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-6** — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-7** — Finansowanie zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-8** — Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-9** — Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-10** — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

²⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58, poz. 556.

³⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241, poz. 2081 oraz z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

- 11) **RZ-11** — Zasiłki z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-12** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-13** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 — Administracja publiczna, 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 — Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) **RZ-14** — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15) **RZ-15** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16) **RZ-16** — 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 16 do rozporządzenia;
- 17) **RZ-17** — 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 17 do rozporządzenia;
- 18) **RZ-18** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 19) **RZ-19** — Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 20) **RZ-20** — Renty strukturalne w rolnictwie finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 21) **RZ-21** — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia.

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

- 1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia emerytalno-rentowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” także w podziale na rozdziały;

- 2) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne;
- 3) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;
- 4) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.⁵⁾).

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

4. Formularze: **RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-12, RZ-16, RZ-17** i **RZ-18** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

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

6. Formularze: **RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-12, RZ-16** i **RZ-18** ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularz **RZ-18** ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

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

9. Formularz **RZ-21** właściwi ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2005, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenti przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BD** — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 2) **BW** — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 3) **DPO** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 4) **DAF** — Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 5) **BW-S** — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 6) **BW-PL** — Plan finansowy placówek dyplomatycznych — wydatki budżetowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 7) **PZ-1** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 8) **PZ-2** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 9) **SUS** — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 10) **BW-I** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 11) **IW** — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 12) **BW-IA** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 — Administracja publiczna, 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 — Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
- 13) **SW-1** — Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 14) **SW-2** — Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 15) **ŚR** — Wydatki na świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 16) **BZS** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 17) **BZSA** — 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 (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 18) **B-4Z** — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 19) **B-4S** — Plan finansowy środków specjalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 20) **B-7Z** — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 21) **BZS-z** — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 22) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 23) **IP** — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 24) **PP** — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 25) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 26) **PB** — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

- 27) **PFC** — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 28) **F-SPO** — Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 29) **F-STR** — Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 30) **WPRiR** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 31) **SFP-FS** — Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 32) **SFP-ARM** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 33) **SFP-GN** — Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 34) **SFP-FB** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 35) **SFP-ARR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
- 36) **SFP-ARiMR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
- 37) **SFP-ANR** — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
- 38) **SFP-ANRZ** — Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia.

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

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

4. Formularze: **BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z** i **B-7Z** wojewodowie, w terminie,

o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

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

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

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

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

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

§ 7. 1. Dysponenti państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

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

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

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005 określa załącznik nr 60 do rozporządzenia.

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

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

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

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1189)

Załącznik nr 1

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-1

Dział.....
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa świadczenia	Podstawa prawna ustalenia wysokości świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
			Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
OGÓŁEM						

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 2

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
NOWE I LIKWIDOWANE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i forma finansowania	Uzasadnienie powołania lub likwidacji	Planowana data uruchomienia lub likwidacji	Zatrucnienie (średniorocznie)	Ocena kosztów			
							uruchomienia i działalności jednostki	likwidacji jednostki	działalności jednostki w 2004 r.	
										w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I			Nowe jednostki							
1								x		x
2								x		x
...								x		x
...								x		x
II			Jednostki likwidowane							
1								x		
2								x		
...								x		
...								x		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2005 r.,
ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2004 r.,
ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W NATO I W UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Opis zadania	Planowana data rozpoczęcia/ zakończenia zadania	Jednostka realizująca	Ocena kosztów		Zatrudnienie (średniorocznie)
						Ogółem	w tym wynagrodzenia	
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Nowe zadania wynikające z aktów prawnych					
1.								
2.								
3.								
...								
...								
II			Zadania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej					
1.								
2.								
3.								
...								
...								
III			Zadania rozpoczynane po roku 2004, związane z audytem i z zarządzaniem programami pomocy z UE i wymagające dodatkowego zatrudnienia w jednostkach budżetowych					
1.								
2.								
3.								
...								
...								
IV			Zadania kończące się w 2004 r. i zadania, których zakres ulegnie znacznemu ograniczeniu w roku planowanym					
1.								
2.								
3.								
...								
...								

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 4

Część
(nr, nazwa)

RZ-4

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. – KARTA NAUCZYCIELA
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959),
NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005

Stoień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2004 r.				Projekt planu na 2005 r.		
	Liczba przewidzianych awansów	skutki finansowe (bez pochodnych i odpisów na ZFSS)	roczne skutki uzyskanych awansów w 2004 r. (bez pochodnych i odpisów na ZFSS)		Liczba planowanych awansów	skutki finansowe (bez pochodnych i odpisów na ZFSS)	skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych i odpisów na ZFSS) z roku 2004 i 2005 (w kolumnach 4+6)
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	
Razem dział 801							
kontraktowy							
mianowany							
dypłomowany							
Razem dział 854							
kontraktowy							
mianowany							
dypłomowany							
Ogółem (dział 801 + 854)							

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

Załącznik nr 5

RZ-5

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach	Koszty każdego zadania w latach 2005-2007 w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział
poz. 2) symbol programu/zadania
poz. 3) pochodzenie środków
- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach a nie w ramach danego programu/zadania

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

Załącznik nr 6

RZ-6

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach	Koszty każdego zadania w latach 2005-2007 w tysiącach jednostek wymiennych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakoncze- nia					ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział
poz. 2) pochodzenie środków
poz. 3) pochodzenie środków
- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach a nie w ramach danego programu/zadania

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

Załącznik nr 7

RZ-7

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
FINANSOWANIE ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ,
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Dotacje w latach 2005-2007 w tysiącach złotych							
					Ogółem		2005 r.		2006 r.		2007 r.	
					UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Interwencja na rynkach rolnych		1. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 2. zwroty z UE									
II	Dopłaty bezpośrednie		3. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 4. wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 5. zwroty z UE									
III	Plan rozwoju obszarów wiejskich		6. środki pochodzące z UE (zaliczki) 7. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 8. wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 9. zwroty z UE									
IV	Wspólna Polityka Rybacka		10. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 11. zwroty z UE									

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

adres e-mail

data

Załącznik nr 8

Część
(nr, nazwa)

RZ-8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2004 r. (w tysiącach)	Koszty każdego projektu w latach 2005-2007 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:
poz. 1) dział/rozdział
poz. 2) symbol projektu
poz. 3) pochodzenie środków
- w kolumnach 9-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu.

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR =PLN.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 9

RZ-9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 PREFINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH
 FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Dane programu	Kategoria interwencji *)	Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2005 r. (**)	Data		Jednoska realizująca	Koszty w latach w 2005-2007 w tysiącach złotych																				
				rozpoczęcia zakonczenia			w 2004 r. w tysiącach złotych			2005 r.			2006 r.			2007 r.											
				ogółem	współfinansowanie		ogółem	współfinansowanie	inne	ogółem	współfinansowanie	inne	ogółem	współfinansowanie	inne	ogółem	współfinansowanie	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I	Program (nazwa)																										
	Priorytet (nazwa)																										
1.	Działanie (nazwa) (**)																										
1.1	Działanie (nazwa) (**)																										
1.2	Działanie (nazwa) (**)																										
2.	Priorytet (nazwa)																										
2.1	Działanie (nazwa) (**)																										
2.2	Działanie (nazwa) (**)																										
II.	Program (nazwa)																										
1.	Priorytet (nazwa)																										
1.1	Działanie (nazwa) (**)																										
1.2	Działanie (nazwa) (**)																										

*) zgodnie z klasyfikacją dziedzin interwencji Funduszy Strukturalnych, określonej w Rozporządzeniu Komisji nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia sposobów zastosowania Rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (pkt 3 załącznika IV). Podaje się wszystkie występujące kategorie interwencji

**) podaje się w szczegółowości dział, rozdział

***) w przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN.

Objaśnienia:

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

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

Załącznik nr 10

Część

(nr, nazwa)

RZ - 10

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 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. według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.	osoba		x
2	Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.	osoba		x
II	Osoby niepełnosprawne zatrudnione u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	x	x	x
1	Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności	osoba		
2	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym: osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz osoby niewidome	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym: osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz osoby niewidome	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, w tym: osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję	osoba		
III	Służba zastępcza	x	x	x
1	Przeciętna miesięczna liczba osób skierowanych do odbycia służby zastępczej	osoba		
2	Liczba wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej rozpatrzonych przez komisję wojewódzką	liczba		
3	Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej	liczba		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 11

Część

(nr, nazwa)

RZ-11

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2004 r. od 01.05 do 31.12 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4	5
I	Pomoc społeczna	x	x	x
1	Zasiłki stałe	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2	Zasiłki okresowe	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
II	Świadczenia rodzinne	x	x	x
1	Zasiłki rodzinne	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	x	x
2.1	urodzenia dziecka	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.4	samotnego wychowywania dziecka	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	x	x	x
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.5.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	x	x	x
2.7.1	na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
2.7.2	na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej	x	x	x
	- liczba osób, na które pobierane jest świadczenie	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
3	Świadczenia opiekuńcze	x	x	x
3.1	zasiłek pielęgnacyjny	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
3.2	świadczenie pielęgnacyjne	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
4	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	x	x	x
	- liczba świadczeniobiorców	osoba		
	- liczba świadczeń	liczba		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 12

RZ-12

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)			Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangazowanie (nakłady do wykonania po roku planowym) w tysiącach złotych
	nr części /SKO	nr Wojew.	Dział /SKO	Rozdział	Paragraf *)	Inwestor		Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji	Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Inwestycje wieloletnie z zał. Nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r. - razem I														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
II Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II														
1.														
2.														
3.														
...														
III Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
IV Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV														
1.								x	x	x				x
2.								x	x	x				x
3.								x	x	x				x
...								x	x	x				x
V Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) finansowane z udziałem środków budżetu państwa - razem V														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
O									x	x				x
OGÓŁEM I + II + III + IV + V :														

*) 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

Załącznik nr 13

RZ-13

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (NIEZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM)
 REALIZOWANYCH W DZIAŁACH: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 I 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Lp.	nr Części	nr Wojew. /SKO	nr Dział	nr Rozdział	nr Paragraf *)	Inwestor	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych		
								Ustawa budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.										
I.1. Komputery										
I.1.1. Zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją										
I.1.1								0	0	0
I.1.2								0	0	0
...										
I.2. Oprogramowanie										
I.2.1								0	0	0
I.2.2										
...										
I.3. Systemy informatyczne										
I.3.1								0	0	0
I.3.2										
...										
I.4. Inne (wymienić)										
I.4.1.								0	0	0
I.4.2.										
...										
II.										
II.1. Samochody osobowe										
Środki transportu										
II.1.1								0	0	0
II.1.2								0	0	0
...										
II.2. Samochody dostawcze										
II.2.1								0	0	0
II.2.2										
...										
II.3. Inne (wymienić)										
II.3.1								0	0	0
II.3.2										
...										
III.										
III.1. Sprzęt poligraficzny										
Sprzęt biurowy										
III.1.1								0	0	0
III.1.2								0	0	0
...										

Część
(nr, nazwa)

RZ-13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (NIEZMIANIANYCH Z BUDOWNICTWEM)
REALIZOWANYCH W DZIAŁACH: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
i 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Lp.	nr Części	nr Wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf *)	Inwestor	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych		
								Ustawa budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.2 Inne (wymienić)										
III.2.1										
III.2.2										
...										
IV.										
IV.1 Aparatura badawcza i kontrolno-pomiarowa										
IV.1.1										
IV.1.2										
...										
IV.2 Projekторы multimedialne, sprzęt nagłaśniający										
IV.2.1										
IV.2.2										
...										
IV.3 Inne (wymienić)										
IV.3.1										
IV.3.2										
...										
V.										
Systemy zabezpieczeń i monitoringu (wymienić)										
V.1										
V.2										
...										
VI.										
Pozostałe zakupy inwestycyjne (wymienić)										
VI.1										
VI.2										
...										
								x	x	0
								OGOLEM	I + II + III + IV + V + VI:	0

*) 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

Załącznik nr 14

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-14

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsiębiorcy otrzymującego dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji	
							Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
							w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Dotacje przedmiotowe					
1								
2								
...								
...								
II			Dotacje podmiotowe					
1								
2								
...								
...								
III			Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji					
IV			Dotacje celowe na aktywizację zawodową na rynku pracy realizowaną w ramach restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali					
V			Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego					
VI			Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich					

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 15

RZ-15

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.				Projekt planu na 2005 r.				Wydatki	
				Liczba osób	podstawa wymiaru składki *)	Wydatki	w tym splata zobowiązań z 2003 r.	Zobowiązania z 2004 r.	Liczba osób	podstawa wymiaru składki *)	Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. ust. pkt)		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					X					X	X		
			Ogółem										

*) zgodnie z art. 22 i 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001)

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

Załącznik nr 16

RZ-16

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część.....
 (nr. nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa budżetowa na 2004 r.						Przewidywane wykonanie w 2004 r.							
				Wydatki bieżące ogółem		w tym: wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej *)		wynagrodz. pozostałych pracowników		Wydatki bieżące ogółem		w tym: wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej *)		wynagrodz. pozostałych pracowników			
				osobowe § 402	osobowe § 401	osobowe § 401	osobowe § 402	osobowe § 401	osobowe § 401	osobowe § 402	osobowe § 401	osobowe § 401	osobowe § 402	osobowe § 401	osobowe § 401		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.																	
1.1.																	
1.1.1.																	
1.1.2.																	
1.1.3.																	
...																	
1.2.																	
1.2.1.																	
1.2.2.																	
1.2.3.																	
...																	
2.																	
2.1.																	
2.1.1.																	
2.1.2.																	
2.1.3.																	
...																	
2.2.																	
2.2.1.																	
2.2.2.																	
2.2.3.																	
...																	

*) w dziale 852, w rozdziale 85214 kwoty w "przewidywanym wykonaniu" należy podać w dwóch wierszach:
 w wierszu I - kwoty dotyczące zasłóg wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
 a w wierszu II - kwoty zasłóg wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)

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

Załącznik nr 17

RZ-17

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
 WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Część.....
 (nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa na 2004 r.				Przewidywane wykonanie w 2004 r.				Liczba etatów			
				Wydatki bieżące ogółem	uposażenia § 405	w tym:		Wydatki bieżące ogółem	uposażenia § 405	w tym:			Liczba etatów		
						inne należności § 406 i § 408	nagrody roczne § 407			inne należności § 406 i § 408	nagrody roczne § 407			nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 302	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 302
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1															
1.1.1															
1.1.2															
1.1.3															
...															
1.2															
1.2.1															
1.2.2															
1.2.3															
...															
2															
2.1															
2.1.1															
2.1.2															
2.1.3															
...															
2.2															
2.2.1															
2.2.2															
2.2.3															
...															
			O G Ń Ł Ę M												

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

Załącznik nr 18

RZ-18

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa programu, zadania finansowanego z budżetu państwa	Cel programu	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Jednostka realizująca lub koordynująca *)	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2004 r. (ceny z 2004 r.)			
					rozpoczęcia	zakonczenia	Wyszczególnienie		w tysiącach złotych			
							Koszty całkowite		Ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I							Wartość programu 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)
II							Wartość programu 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)
III							Wartość programu 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)

*) niewłaściwe skreślić

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

Załącznik nr 19

RZ-19

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW
 BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty w tysiącach złotych	
Ustawa budżetowa na 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.
	Projekt planu na 2005 r.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

Załącznik nr 20

Część
(nr, nazwa)

RZ-20

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
RENTY STRUKTURALNE W ROLNICTWIE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.		Projekt planu na 2005 r.	
					Liczba osób Osoby	Wydatki w tys. zł	Liczba osób Osoby	Wydatki w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renty strukturalne							
2	Koszty obsługi rent							
Ogółem								

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

Załącznik nr 21

Część
 (nr, nazwa)

RZ-21

Dział 600 – Transport i łączność
 Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2005
 WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE**

Lp.	Wyszczególnienie		Wydatki									
			Ustawa budżetowa na rok 2004				Przewidywane wykonanie w 2004 r.				Projekt planu na rok 2005	
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Województwo	Nazwa przejścia, miejscowość	Rodzaj przejścia granicznego *)	Razem	bieżące	inwestycyjne	Razem	bieżące	inwestycyjne	Razem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
...												

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 22

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

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2004	wykonanie w 2004 r.	planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Cia	006			
2	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013			
3	Wpływy z opłaty produktowej	040			
4	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042			
5	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048			
7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057			
8	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			
9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			
10	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	060			
11	Wpływy z różnych opłat	069			
12	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
13	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074			
14	Dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
15	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
16	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077			
17	Wpływy z usług	083			
18	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084			
19	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	090			
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
21	Pozostałe odsetki	092			
22	Wpływy z różnych dochodów	097			
23	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
24	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237			
25	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	238			
26	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	239			
27	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291			
28	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293			
29	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji w tym należności uboczne	802			
30	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
31	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
32	Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych i krajowych kredytów	808			
33	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
34	Dochody z tytułu przekazywanych z Unii Europejskiej kwot specjalnych ryczałtowych środków na poprawę płynności budżetowej	849			
35	Wpływy z opłat cukrowych	850			
36	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
37	Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen	852			
OGÓLEM					

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

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

data.....

Załącznik nr 23

BW

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Para- graf*	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2004	wykonanie w 2004 r.	planu na 2005 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje				
1.1	Dotacje podmiotowe				
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	251			
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	252			
1.1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych	253			
1.1.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254			
1.1.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255			
1.1.6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	256			
1.1.7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257			
1.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	258			
1.1.9	Dotacja podmiotowa dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	259			
1.2	Dotacje przedmiotowe				
1.2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265			
1.2.2	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	266			
1.2.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	262			
1.2.4	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263			
1.3	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego				
1.3.1	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	243			
1.3.2	Fundusz Emerytalno- Rentowy	243			
1.3.3	Fundusz Pracy	243			
1.3.4	Fundusz Alimentacyjny	243			
1.3.5	Państwowy Fundusz Kombatanatów	243			
1.3.6	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	243			
1.3.7	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243			
1.3.8	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	243			
1.4	Dotacje celowe dla samorządów				
1.4.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	201			
1.4.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202			
1.4.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (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			

Lp.	Wyszczególnienie	Para- graf*	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2004	wykonanie w 2004 r.	planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5	Pozostałe dotacje				
1.5.1	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241			
1.5.2	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242			
1.5.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom zabytków nie będącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	273			
1.5.4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281			
1.5.5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282			
1.5.6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283			
1.5.7	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	284			
1.6	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
1.6.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292			
1.6.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	292			
1.6.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	292			
1.6.4	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292			
1.6.5	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292			
1.6.6	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292			
1.6.7	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	292			
1.6.8	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	292			
1.7	Subwencje dla partii politycznych	270			
1.8	Pozostałe rozliczenia z bankami (dopłaty do kredytów)	298			
1.9	Rezerwy	481			
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
2.1	Świadczenia społeczne				
2.1.1	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	311			
2.1.2	Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne	311			
2.1.3	Pozostałe świadczenia	311			
2.2	Stypendia				
2.2.1	Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	323			
2.2.2	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	324			
2.2.3	Stypendia różne	325			
2.3	Inne świadczenia				
2.3.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302			
2.3.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303			
2.4	Rezerwy	481			
3	Wydatki bieżące				
3.1	Wynagrodzenia				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401			
3.1.2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402			
3.1.3	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	403			
3.1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			
3.1.5	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405			
3.1.6	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	406			
3.1.7	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	407			
3.1.8	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			
3.2	Pochodne od wynagrodzeń				
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy	411			
3.2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów	411			
3.2.3	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy	412			
3.2.4	Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów	412			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444			

Lp.	Wyszczególnienie	Para- graf*	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2004	wykonanie w 2004 r.	planu na 2005 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
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	421-430			
3.7	Pozostałe wydatki				
3.7.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413			
3.7.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414			
3.7.3	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	415			
3.7.4	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	416			
3.7.5	Fundusz operacyjny	420			
3.7.6	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	431			
3.7.7	Staża i specjalizacje medyczne	432			
3.7.8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	441, 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	456-458			
3.7.14	Kary i odszkodowania	459, 460			
3.7.15	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461			
3.7.16	Fundusz dyspozycyjny	471			
3.7.17	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 zakładów budżetowych	621			
4.6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622			
4.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	623			
4.8	Dotacje inwestycyjne dla samorządów				
4.8.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631			
4.8.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632			
4.8.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633			
4.8.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641			
4.8.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642			
4.8.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643			
4.8.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	651			
4.8.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	652			
4.8.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	653			
4.9	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680			

Lp.	Wyszczególnienie	Para- graf*	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2004	wykonanie w 2004 r.	planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
5	Rozliczenia z bankami				
5.1	Rozliczenia z bankami	701			
5.2	Rezerwy	481			
6	Obsługa długu publicznego				
6.1	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801			
6.2	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	802			
6.3	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	806			
6.4	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	807			
6.5	Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych	810			
6.6	Wydatki związane z finansowaniem programu F-16	814			
7	Środki własne Unii Europejskiej				
7.1	Wpłata obliczona na podstawie Produktu Narodowego Brutto	851			
7.2	Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług uwzględniająca finansowanie rabatu brytyjskiego	852			
7.3	Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych	853			
7.4	Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych	854			
7.5	Różne rozliczenia finansowe	855			
OGÓŁEM					

*) 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

Załącznik nr 24

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
OGÓŁEM					

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

DAFCzęść.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI
Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa agencji lub fundacji	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
OGÓŁEM					

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

BW-S

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu na 2005 r.		Liczba osób, których składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. ust. pkt)	Podstawa wymiaru składek (*)	
				w tysiącach złotych				(w złotych)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1									
2									
3									
4									
5									
...									
...									
	X	X	Ogółem				X		X

*) zgodnie z art. 22 i 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001)

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

Załącznik nr 27

BW-PL

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
PLAN FINANSOWY, PŁACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH -
WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Elaty	Przewidywane wykonanie w 2004 r.		Projekt planu na 2005 r.	
				w USD	w tys. zł	w USD	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6)	75057	x				
2	dodatek zagraniczny	75057	x				
3	koszty leczenia pracowników i ich rodzin	75057	x				
4	opłaty za szkołę	75057	x				
5	zasilki adaptacyjne	75057	x				
6	pozostałe	75057	x				
7	WYDATKI BIEŻĄCE (8+9+10+19+20+21+22+23+24)	75057	x				
8	wynagrodzenia pracowników krajowych	75057	x				
	Z tego:	75057					
	- członków służby zagranicznej	75057					
	- pozostałych	75057					
9	wynagrodzenia pracowników miejscowych	75057					
	Z tego:	75057					
	- kontraktowych	75057					
	- sezonowych	75057					
10	zakupy materiałów, wyposażenia i usług (11+12+13+14+15+16+17+18)	75057	x				
11	- czystsze i inne opłaty	75057	x				
12	- materiały i wyposażenie	75057	x				
13	- podróże	75057	x				
14	- transport	75057	x				
15	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	75057	x				
16	- remonty, naprawy, konserwacje	75057	x				
17	- wydatki reprezentacyjne	75057	x				
18	- pozostałe wydatki	75057	x				
19	wydatki na promocję	75058	x				
20	NATO	75205	x				
21	wydatki na działalność konsularną	85330	x				
22	wydatki na szkolnictwo polskie za granicą	80135	x				
23	wydatki na kolonie dla młodzieży polonijnej	85413	x				
24	wydatki na kulturę i sztukę	92195	x				
25	STAŁE ZALICZKI DO ROZLICZENIA	75057	x				
26	ŚRODKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYJI	75057	x				
27	RAZEM WYDATKI (1+7+25+26)						

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

PZ-1

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział.....

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna

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

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia **)	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa budżetowa na 2004 r.				
2	Plan na 2004 r. po zmianach				
3	Zmiany na 2005 r.				
4	Plan na 2005 r. łącznie z podwyżkami				
5	w tym: podwyżki				

*) niepotrzebne skreślić

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział.....

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna

Żołnierze zawodowi *)
 Żołnierze służby nadterminowej *)
 Funkcjonariusze *)
 Funkcjonariusze Służby Celnej *)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ
 SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności **)	dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2004 r.					
2	Plan na 2004 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2005 r.					
4	Plan na 2005 r. łącznie z podwyżkami					
5	w tym: podwyżki					

*) niepotrzebne skreślić

**) nie wypełnia się w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 30

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

Forma finansowania.....

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA
ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób średniorocznie		Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych)	
		Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
1	Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej *)				
2	Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej **)				
3	Duchowni **)				
4	Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Więziennej zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ***)				

Uwaga:

*) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)

**) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

***) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159), Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750), Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036) 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609)

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 31

BW-I

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie				Termin (rok)		Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym) w tysiącach złotych	
	nr Części	nr Dział /SKO	nr Rozdział	Paragraf *)	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji	Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r. (w ramach limitu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Inwestycje wieloletnie z zał. Nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r. - razem I														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
II Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II														
1.														
2.														
3.														
...														
III Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
IV Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV														
1.							x	x	x	x				x
2.							x	x	x	x				x
3.							x	x	x	x				x
...							x	x	x	x				x
V Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) finansowane z udziałem środków budżetu państwa - razem V														
1.									x	x				
2.														
3.														
...														
O									x	x				OGÓLEM I + II + III + IV + V :

*) 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

Załącznik nr 32

IW

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WNIOSEK O PRYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Cz. A. Dane identyfikacyjne

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

*) niepotrzebne skreślić

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

IW (str. 2)

Cz. B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących *)		z tego:			
	2	3	4	5	6	
1	w tysiącach złotych					
Nakłady ogółem (a + b)						
z tego:						
a) poniesione w latach 19 . . - 2004						
w tym: przewidywane w 2004 r.						
b) planowane na lata 2005 - 20 . . - razem						
w tym: w 2005 r.						

*) Dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2005 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2003 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2003 r., należy przeliczyć na ceny 2004 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2003 r. w cenach 2004 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2004 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2004 r., które należy przeliczyć na ceny 2005 r., postępując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2005 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2003 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2004 r. oraz zaangażowania po 2004 r., przeliczonego na ceny 2005 r.

IW (str. 3)

Cz. C. Źródła finansowania inwestycji

Wyszczególnienie	Źródła finansowania										Pozostałe źródła finansowania (nazwa) 11
	Nakłady inwestycyjne	Środki z budżetu państwa		Środki własne inwestora *)	Udziały wspólników	Państwowe fundusze celowe **)	Środki Unii Europejskiej **)		Kredyt bankowy ***)		
		3	4				7	8	Razem	w tym poręczony (gwarantowany)	
1	2	w tysiącach złotych		5	6	7	8	9	10		
Ogółem (a + b)											
.....											
a) poniesione w latach - 2004											
.....											
w tym: przewidywane w 2004 r.											
.....											
b) planowane na lata 2005 - 20 .. . razem											
.....											
z tego w roku:											
2005 r.											
.....											
20 .. . r.											
.....											
20 .. . r.											
.....											

*) W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890).

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

***) W rozumieniu art. 78 ust. 2 pkt 6 lit. b tiret drugiej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890).

Cz. D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 33

BW-IA

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (NIEZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM)
 REALIZOWANYCH W DZIAŁACH: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 I 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Lp.	nr Części Wojew. /SKO	nr	Dział	Rozdział	Paragraf *)	Inwestor	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa		
								Ustawa budżetowa na 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach złotych	Projekt planu na 2005 r. (w ramach limitu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją										
I.1 Komputery										
I.1.1										
I.1.2										
...										
I.2 Oprogramowanie										
I.2.1										
I.2.2										
...										
I.3 Systemy informatyczne										
I.3.1										
I.3.2										
...										
I.4 Inne (wymienić)										
I.4.1										
I.4.2										
...										
II. Środki transportu										
II.1 Samochody osobowe										
II.1.1										
II.1.2										
...										
II.2 Samochody dostawcze										
II.2.1										
II.2.2										
...										
II.3 Inne (wymienić)										
II.3.1										
II.3.2										
...										
III. Sprzęt biurowy										
III.1 Sprzęt poligraficzny										
III.1.1										
III.1.2										
...										

BW-IA

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (NIEZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM)
 REALIZOWANYCH W DZIAŁACH: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 i 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Lp.	nr Części Wojew. /SKO	nr	Dział	Rozdział	Paragraf *)	Inwestor	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa			
								Ustawa budżetowa na 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach złotych	Projekt planu na 2005 r. (w ramach limitu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III.2 Inne (wymienić)											
III.2.1											
III.2.2											
...											
IV.											
Sprzęt techniczny											
IV.1 Aparatura badawcza i kontrolno-pomiarowa											
IV.1.1											
IV.1.2											
...											
IV.2 Projekторы multimedialne, sprzęt nagłaśniający											
IV.2.1								0	0	0	
IV.2.2											
...											
IV.3 Inne (wymienić)											
IV.3.1								0	0	0	
IV.3.2											
...											
V.											
Systemy zabezpieczeń i monitoringu (wymienić)											
V.1								0	0	0	
V.2											
...											
VI.											
Pozostałe zakupy inwestycyjne (wymienić)											
VI.1								0	0	0	
VI.2											
...											
								OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI :	0	0	0

*) 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

Załącznik nr 34

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
SZKOLNICTWO WYŻSZE

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4	5
1	Liczba studentów ogółem	osoba		
	w tym:			
1.1	Liczba studentów na studiach dziennych	osoba		
2	Liczba studentów nowoprzyjętych ogółem	osoba		
	w tym:			
2.1	Liczba studentów na studiach dziennych	osoba		
3	Liczba studentów studiów dziennych otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej	osoba		
	w tym:			
3.1	socjalne	osoba		
3.2	za wyniki w nauce	osoba		
3.3	specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba		
4	Liczba studentów studiów dziennych zakwaterowanych w domach studenckich	osoba		
5	Liczba studentów studiów dziennych korzystających z obiadów w stołówkach studenckich	osoba		
6	Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie	osoba		
7	Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie	osoba		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Dział 1 Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
		w tysiącach złotych	
1		2	3
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem w uczelniach (2+5+6)		1	
z tego:	Wynagrodzenia	2	
	w tym: osobowe	3	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5	
	Pozostałe	6	
	w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP	7	
B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem w uczelni (9+10+11+12)		8	
z tego:	dotacje z budżetu	9	
	środków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	10	
	opłaty za zajęcia dydaktyczne	11	
	pozostałe	12	

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów

Stan funduszu na początek roku		1	
Zwiększenia ogółem		2	
w tym:	dotacje z budżetu	3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	5	
Zmniejszenia ogółem		6	
w tym:	stypendia socjalne	7	
	stypendia za wyniki w nauce	8	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	9	
	zapomogi	10	
	koszty prowadzenia domów studenckich	11	
	dopłaty do domów studenckich	12	
	dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie	13	
	koszty prowadzenia stołówek studenckich	14	
	dopłaty do stołówek studenckich	15	
	dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie	16	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w: 1+2-6)		17	

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

ŚR

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział.....

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydatki w tysiącach złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r. od 01.05.2004 r. do 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
1	2	3	4
I	Wydatki na świadczenia rodzinne		
	z tego:		
1	Zasiłki rodzinne		
	- liczba świadczeń		
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
	- liczba świadczeń		
2.1	urodzenia dziecka		
	- liczba świadczeń		
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		
	- liczba świadczeń		
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		
	- liczba świadczeń		
2.4	samotnego wychowywania dziecka		
	- liczba świadczeń		
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		
	- liczba świadczeń		
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia		
	- liczba świadczeń		
2.5.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia		
	- liczba świadczeń		
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego		
	- liczba świadczeń		
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		
	- liczba świadczeń		
2.7.1	na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej		
	- liczba świadczeń		
2.7.2	na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej		
	- liczba świadczeń		
3	Świadczenia opiekuńcze		
	- liczba świadczeń		
3.1	zasiłek pielęgnacyjny		
	- liczba świadczeń		
3.2	świadczenie pielęgnacyjne		
	- liczba świadczeń		
4	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne		
	- liczba świadczeń		
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
	- liczba świadczeń		

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 37

BZS

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.				Projekt planu na 2005 r.				Liczba stanowisk pracy/etatów					
				Wydávki bieżące ogółem	w tym: wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej *)	wynagrodz. pozostałych pracowników	osobowe § 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	osobowe § 401	osobowe § 402	wynagrodzenie roczne § 404	w tym: wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej *)	wynagrodz. pozostałych pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	członkowie korpusu	pozostali pracownicy	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych					
1	2	3	4														
1.																	
1.1.																	
1.1.1.																	
1.1.2.																	
1.1.3.																	
...																	
1.2.																	
1.2.1.																	
1.2.2.																	
1.2.3.																	
...																	
2.																	
2.1.																	
2.1.1.																	
2.1.2.																	
2.1.3.																	
...																	
2.2.																	
2.2.1.																	
2.2.2.																	
2.2.3.																	
...																	
				O G Ó L E M													

*) w dziale 852, w rozdziale 85214 kwoty w "przewidywanym wykonaniu" należy podać w dwóch wierszach:

w wierszu I - kwoty dotyczące zasłóków wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
a w wierszu II - kwoty zasłóków wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)

sporządził

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

Załącznik nr 38

BZSA

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.						Projekt planu na 2005 r.					Liczba stanowisk pracy/ etaty			
				Wydutki bieżące ogółem	uposażenia \$ 405	inne należności \$ 406 i \$ 408	nagrody roczne \$ 407	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń \$ 302	Liczba stanowisk pracy/ etaty	Wydutki bieżące ogółem	uposażenia \$ 405	inne należności \$ 406 i \$ 408	nagrody roczne \$ 407	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń \$ 302		w tym:		
																5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1																		
1.1.1																		
1.1.2																		
1.1.3																		
...																		
1.2																		
1.2.1																		
1.2.2																		
1.2.3																		
...																		
2																		
2.1																		
2.1.1																		
2.1.2																		
2.1.3																		
...																		
2.2																		
2.2.1																		
2.2.2																		
2.2.3																		
...																		
			OGÓŁEM															

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 PLAN FINANSOWY
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu w tym:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241		
2.1.2	- podmiotowa	251		
2.1.3	- przedmiotowa	265		
2.1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621		
2.2	wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	075, 083, 084		
2.3	przelewy redystrybucyjne	296		
2.4	różne przelewy	297		
2.5	pozostałe przychody	x		
2.5.1	w tym: z darowizn	x		
3	Wydatki bieżące	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego:	4010-4100		
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	4010-4030 i 4050		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040 i 4070		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	4060, 4080, 4090 i 4100		
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020-3250		
3.3	materiały i usługi	4210-4420		
3.4	poходne od wynagrodzeń z tego:	4110 i 4120		
3.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.4.2	- składki na Fundusz Pracy	4120		
3.5	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
3.6	wpłaty do budżetu	2370		
3.7	przelewy redystrybucyjne	2960		
3.8	różne przelewy	2970		
3.9	pozostałe wydatki	x		
4	Wydatki majątkowe	6070 i 6080		
5	Podatek dochodowy	4460		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	x		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 40

B-4S

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 PLAN FINANSOWY
 ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	x		
2	Przychody	x		
2.1	wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	075, 083, 084		
2.2	przelewy redystrybucyjne	296		
2.3	różne przelewy	297		
2.4	pozostałe przychody	x		
2.4.1	w tym: z darowizn	x		
3	Wpłaty do budżetu	2390		
4	Wydatki bieżące	x		
4.1	wynagrodzenia ogółem	4010-4100		
	z tego:			
4.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	4010-4030 i 4050		
4.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040 i 4070		
4.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	4060, 4080, 4090 i 4100		
4.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020-3250		
4.3	materiały i usługi	4210-4420		
4.4	pochodne od wynagrodzeń	4110 i 4120		
	z tego:			
4.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
4.4.2	- składki na Fundusz Pracy	4120		
4.5	przelewy redystrybucyjne	2960		
4.6	różne przelewy	2970		
4.7	dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	2990		
4.8	pozostałe wydatki	x		
5	Wydatki majątkowe	6090 i 6100		
6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x		

Z poz. 4.8 - pozostałe wydatki przypada na:
 - rozwój sportu dzieci i młodzieży
 - rozwój sportu osób niepełnosprawnych

Część B

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Stan należności na początek roku		
Stan zobowiązań na początek roku		
Stan należności na koniec roku		
Stan zobowiązań na koniec roku		

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 41

B-7Z

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu			
	z tego:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242		
2.1.2	- przedmiotowe	266		
2.2	ze sprzedaży usług	083		
2.3	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084		
2.4	z najmu i dzierżawy	075		
2.5	pozostałe przychody	x		
2.5.1	- w tym: pochodzące ze środków unijnych	x		
3	Wydatki	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem	4010-4100		
	z tego:			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	4010-4030 i 4050		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040 i 4070		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	4060, 4080, 4090 i 4100		
3.2	pochodne od wynagrodzeń	4110 i 4120		
	z tego:			
3.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.2.2	- składki na Fundusz Pracy	4120		
3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.4	materiały i usługi	4210-4420		
3.5	pozostałe wydatki	x		
4	Podatek dochodowy	4460		
4.1	w tym: kwota zwolnienia *	x		
	z tego:			
4.1.1	- na zwiększenie środków obrotowych	x		
4.1.2	- na inwestycje	x		
5	Zysk (strata) (poz. 2-3-4) **	x		
5.1	wpłata z zysku do budżetu	2380		
5.2	zwiększenie środków obrotowych	x		
5.3	zmniejszenie środków obrotowych	x		
5.4	inne cele wynikające z odrębnych przepisów	x		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3)	x		

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 42

BZS-z

Dział 750 - Administracja publiczna

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Podstawa prawna do finansowania zadania	Kwota w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6

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

Załącznik nr 43

PR

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa	Cel programu	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Jednostka realizująca lub koordynująca *)	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2004 r. (ceny z 2004 r.)				
						rozpoczęcia	zakoczenia		Koszty całkowite		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)
II								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)
III								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 44

IP

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WNIOSEK O PRYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCYJNEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Lp.	Treść	Wyszczególnienie
1	2	3
1.	Nazwa programu	
2.	Jednostka realizująca lub koordynująca program	
3.	Cel programu	
4.	Zadania inwestycyjne do sfinansowania z budżetu państwa	- - - - -
5.	Okres realizacji programu	
6.	Łączne nakłady na realizację programu (w cenach bieżących) w tysiącach złotych	
	2005 r.	
	2006 r.	
	2007 r.	
7.	Środki budżetu państwa w nakładach ogółem w tysiącach złotych	
	2005 r.	
	2006 r.	
	2007 r.	
8.	Z poz. 7 przypada dla cz. ..., dz. ..., rozdz. ..., par. ... w tysiącach złotych	
	2005 r.	
	2006 r.	
	2007 r.	
9.	Z poz. 7 przypada dla cz. ..., dz. ..., rozdz. ..., par. ... w tysiącach złotych	
	2005 r.	
	2006 r.	
	2007 r.	

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

PP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Prywatyzacja pośrednia			
2	Prywatyzacja bezpośrednia			
3	Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)			
4	Razem przychody (1+2+3) z tego przeznacza się na:			
5	Realizację rekompensat dla pracowników sfery budżetowej oraz emerytów i rencistów			
6	Reformę systemu ubezpieczeń społecznych			
7	Restrukturyzację przemysłowego potencjału obronnego i modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			
8	Wniesienie na majątek Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej			
9	Podwyższenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.			
10	Środki specjalne z tego na:			
10.1	zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa			
10.2	pomoc restrukturyzacyjną			
10.3	pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz inne zadania ustawowe, nałożone na Ministra Skarbu Państwa			
10.4	rozwój nauki i technologii polskiej			
10.5	wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej			

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 46

Część
(nr, nazwa)

PE

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach	Koszty każdego zadania w latach 2005-2007 w tysiącach jednostek wymienionych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1)budżet (w złotych) 2)środki UE (w euro) 3)inne środki (w walucie)						
2					1)budżet (w złotych) 2)środki UE (w euro) 3)inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1) dział/rozdział
poz.2) symbol programu/zadania
poz.3) pochodzenie środków
- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach a nie w ramach danego programu/zadania
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 2 lub 7

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

Załącznik nr 47

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Część
(nr, nazwa)

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach	Koszty każdego zadania w latach 2005-2007 w tysiącach jednostek wymiennych w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki zagr. (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

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

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

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

Załącznik nr 48

PFC

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	x		
	z tego:			
1	- środki pieniężne	x		
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
3	- należności	x		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x		
4	- zobowiązania (minus)	x		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
5	x		
6	x		
7	x		
8	x		
II	Przychody	x		
1	Dotacje z budżetu państwa	x		
1.1	- na działalność bieżącą	243		
1.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
3	Dotacje z innych funduszy	x		
3.1	- na działalność bieżącą	244		
3.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626		
4	Składki i opłaty	069_082_085		
5	Przelewy redystrybucyjne	296		
	z tego od:			
6	Pozostałe przychody	x		
	w tym:			
III	Wydatki	x		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	x		
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440		
	w tym:			
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450		
	w tym:			
2	Transfery na rzecz ludności			
	w tym:			
3	Środki z Unii Europejskiej przekazane:	x		
3.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych			
	w tym:			
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	w tym:			
4	Wydatki bieżące (własne)			
4.1	Wynagrodzenia	4010-4100		
4.2	Pochodne od wynagrodzeń	4110-4120		
4.3	Pozostałe	x		
	w tym:			
5	Wydatki inwestycyjne	x		
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne)	6110		
5.2	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120		
5.3	- dotacje inwestycyjne	x		
5.3.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260		
	w tym:			
5.3.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6270		
	w tym:			
6	Przelewy redystrybucyjne	2960		
	z tego dla:			
IV	Stan funduszu na koniec roku	x		
	z tego:			
1	- środki pieniężne	x		
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
3	- należności	x		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x		
4	- zobowiązania (minus)	x		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
5	x		
6	x		
7	x		
8	x		

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 49

F-SPO

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach	Koszty każdego projektu w latach 2005-2007 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

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

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

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 50

F-STR

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
PREFINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Dane programu	Kategoria interwencji *)	Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2005 r. **)	Data		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w tysiącach złotych				Koszty w latach 2005-2007 w tysiącach złotych																
				rozpoczęcia	zakończenia		ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	inne	2005 r.			2006 r.			2007 r.										
											ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie	ogółem	prefinansowanie	współfinansowanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I.	Program (nazwa)																										
1.	Priorytet (nazwa)																										
1.1.	Działanie (nazwa) ***																										
1.2.	Działanie (nazwa) ***																										
1.3.	Działanie (nazwa) ***																										
1.4.	Działanie (nazwa) ***																										
2.	Priorytet (nazwa)																										
2.1.	Działanie (nazwa) ***																										
2.2.	Działanie (nazwa) ***																										
2.3.	Działanie (nazwa) ***																										
3.	Priorytet (nazwa)																										
3.1.	Działanie (nazwa) ***																										
3.2.	Działanie (nazwa) ***																										
3.3.	Działanie (nazwa) ***																										
II.	Program (nazwa)																										
1.	Priorytet (nazwa)																										

Załącznik nr 51

WPRiR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ**

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Dotacje w latach 2005-2007 w tysiącach złotych							
					Ogółem		2005 r.		2006 r.		2007 r.	
					UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Interwencja na rynkach rolnych		1. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 2. zwroty z UE									
II	Dopłaty bezpośrednie		3. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 4. wydatku budżetu państwa (rezerwy celowe) 5. zwroty z UE									
III	Plan rozwoju obszarów wiejskich		6. środki pochodzące z UE (zaliczki) 7. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 8. wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 9. zwroty z UE									
IV	Wspólna Polityka Rybacka		10. rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 11. zwroty z UE									

sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 52

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

SFP-FS

Rozdział

(nr, nazwa)

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane	Projekt planu
			wykonanie w 2004 r.	na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x		
1	Przychody ze sprzedaży	x		
1.1	- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x		
1.2	- pozostałe	x		
1.2.1	w tym: opłacane z budżetu państwa	x		
2	Dotacje z budżetu	x		
2.1	- podmiotowa	252-257		
2.2	- przedmiotowa	262		
2.3	- celowa	284, 273		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
3	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246		
4	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628		
5	Przychody ze składek obowiązkowych	x		
5.1	- na ubezpieczenie zdrowotne	x		
5.1.1	w tym: opłacanych z budżetu państwa	x		
5.2	- na ubezpieczenia społeczne	x		
5.2.1	w tym: opłacanych z budżetu państwa	x		
5.3	- inne	x		
5.3.1	w tym: opłacane z budżetu państwa	x		
6	Przychody finansowe	x		
6.1	- dywidendy i udziały w zysku	x		
6.2	- odsetki	x		
6.3	- inne	x		
7	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
8	Pozostałe przychody	x		
8.1	w tym z budżetu państwa	x		
II	KOSZTY	x		
9	Koszty według rodzaju	x		
9.1	- Amortyzacja	x		
9.2	- Materiały i energia	421, 426		
9.3	- Usługi obce	x		
9.3.1	- remonty	427		
9.3.2	- pozostałe	x		
9.4	- Podatki i opłaty, w tym	x		
9.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x		
9.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
9.4.4	- opłaty urzędowe	x		
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x		
9.5	- Wynagrodzenia	4010-4100		
9.5.1	- osobowe	4010		
9.5.2	- pozostałe	x		
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x		
9.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411		
9.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
9.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
9.6.4	- świadczenia socjalne	x		
9.6.5	- inne	x		
9.7	- Pozostałe	x		
10	Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x		
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		

10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	2980		
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2460		
13	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2470		
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6280		
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6290		
16	Koszty finansowe	x		
16.1	- obsługa długu	x		
16.2	- inne	x		
17	Pozostałe koszty	x		
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x		
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) **	x		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) **	x		

*) niepotrzebne skreślić

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2004 r.	1.01.2005 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2004 r. tys. zł
 - planowane na 2005 r. tys. zł.
2. Wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
4. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
5. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

SFP-ARM

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x		
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x		
2	Dotacje z budżetu	x		
2.1	- podmiotowa	252-257		
2.2	- przedmiotowa	282		
2.3	- celowa	284, 273		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246		
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628		
5	Przychody finansowe	x		
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x		
5.2	- odsetki	x		
5.3	- inne	x		
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
7	Pozostałe przychody	x		
7.1	w tym z budżetu państwa	x		
II	KOSZTY	x		
8	Koszty według rodzaju	x		
8.1	- Amortyzacja	x		
8.2	- Materiały i energia	421 i 426		
8.3	- Usługi obce	x		
8.3.1	- remonty	427		
8.3.2	- pozostałe	x		
8.4	- Podatki i opłaty, w tym	x		
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x		
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
8.4.4	- opłaty urzędowe	x		
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x		
8.5	- Wynagrodzenia	4010-4100		
8.5.1	- osobowe	4010		
8.5.2	- pozostałe	x		
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x		
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411		
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
8.6.4	- świadczenia socjalne	x		
8.6.5	- inne	x		
8.7	- Pozostałe	x		
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x		
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		

9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	2980		
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2460		
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2470		
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6280		
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6290		
15	Koszty finansowe	x		
15.1	- obsługa długu	x		
15.2	- inne	x		
16	Pozostałe koszty	x		
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x		
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) **	x		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) **	x		

*) niepotrzebne skreślić

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2004 r.	1.01.2005 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

- Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2004 r. tys. zł
 - planowane na 2005 r. tys. zł.
- Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
- Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
- Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

SFP-GN

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x		
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x x		
2	Dotacje z budżetu	x		
2.1	- podmiotowa	252-257		
2.2	- przedmiotowa	262		
2.3	- celowa	284, 273		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246		
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628		
5	Przychody finansowe	x		
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x		
5.2	- odsetki	x		
5.3	- inne	x		
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
7	Pozostałe przychody	x		
7.1	w tym z budżetu państwa	x		
II	KOSZTY	x		
8	Koszty według rodzaju	x		
8.1	- Amortyzacja	x		
8.2	- Materiały i energia	421 i 426		
8.3	- Usługi obce	x		
8.3.1	- remonty	427		
8.3.2	- pozostałe	x		
8.4	- Podatki i opłaty, w tym	x		
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x		
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
8.4.4	- opłaty urzędowe	x		
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x		
8.5	- Wynagrodzenia	4010-4100		
8.5.1	- osobowe	4010		
8.5.2	- pozostałe	x		
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x		
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411		
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
8.6.4	- świadczenia socjalne	x		
8.6.5	- inne	x		
8.7	- Pozostałe	x		
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x		
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		

9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	2980		
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2460		
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2470		
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6280		
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6290		
15	Koszty finansowe	x		
15.1	- obsługa długu	x		
15.2	- inne	x		
16	Pozostałe koszty	x		
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x		
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) **	x		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) **	x		

*) niepotrzebne skreślić

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2004 r.	1.01.2005 r.	31.12.2005 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2004 r. tys. zł
 - planowane na 2005 r. tys. zł.
2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

SFP-FB

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO *)/
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ *)

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane	Projekt planu
			wykonanie w 2004 r.	na 2005 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x		
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x x		
2	Dotacje z budżetu	x		
2.1	- podmiotowa	252-257		
2.2	- przedmiotowa	262		
2.3	- celowa	284, 273		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246		
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628		
5	Przychody finansowe	x		
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x		
5.2	- odsetki	x		
5.3	- inne	x		
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
7	Pozostałe przychody	x		
7.1	w tym z budżetu państwa	x		
II	KOSZTY	x		
8	Koszty według rodzaju	x		
8.1	- Amortyzacja	x		
8.2	- Materiały i energia	421 i 426		
8.3	- Usługi obce	x		
8.3.1	- remonty	427		
8.3.2	- pozostałe	x		
8.4	- Podatki i opłaty, w tym	x		
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x		
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
8.4.4	- opłaty urzędowe	x		
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x		
8.5	- Wynagrodzenia	4010-4100		
8.5.1	- osobowe	4010		
8.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	4050		
8.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	4060-4080		
8.5.4	- pozostałe	x		
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x		
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411		
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
8.6.4	- świadczenia socjalne	x		
8.6.5	- inne	x		
8.7	- Pozostałe	x		
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x		
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		

9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	2980		
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2460		
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2470		
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6280		
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6290		
15	Koszty finansowe	x		
15.1	- obsługa długu	x		
15.2	- inne	x		
16	Pozostałe koszty	x		
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x		
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) **	x		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x		
	Podatek dochodowy od osób prawnych Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na środki specjalne MON	4460		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) **	x		

*) niepotrzebne skreślić

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2004 r.	1.01.2005 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2004 r. tys. zł
 - planowane na 2005 r. tys. zł
2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 56

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

SFP-ARR

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane	Projekt planu
			wykonanie w 2004 r.	na 2005 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x		
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x x		
2	Dotacje z budżetu	x		
2.1	- podmiotowa	252-257		
2.2	- przedmiotowa	262		
2.3	- celowa	284, 273		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
3	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246		
4	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628		
5	Przychody finansowe	x		
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x		
5.2	- odsetki	x		
5.3	- inne	x		
6	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
7	Pozostałe przychody	x		
7.1	w tym z budżetu państwa	x		
II	KOSZTY	x		
8	Koszty według rodzaju	x		
8.1	- Amortyzacja	x		
8.2	- Materiały i energia	421 i 426		
8.3	- Usługi obce	x		
8.3.1	- remonty	427		
8.3.2	- pozostałe	x		
8.4	- Podatki i opłaty, w tym	x		
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x		
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x		
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x		
8.4.4	- opłaty urzędowe	x		
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x		
8.5	- Wynagrodzenia	4010-4100		
8.5.1	- osobowe	4010		
8.5.2	- pozostałe	x		
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x		
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411		
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
8.6.4	- świadczenia socjalne	x		
8.6.5	- inne	x		
8.7	- Pozostałe	x		
9	Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x		
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		

9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x		
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	2980		
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2460		
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	2470		
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6280		
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	6200		
15	Koszty finansowe	x		
15.1	- obsługa długu	x		
15.2	- inne	x		
16	Pozostałe koszty	x		
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x		
	- zyski nadzwyczajne	x		
	- straty nadzwyczajne	x		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III) **	x		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V) **	x		

*) niepotrzebne skreślić

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		1.01.2004 r.	1.01.2005 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 - przewidywane w 2004 r. tys. zł
 - planowane na 2005 r. tys. zł.
2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Załącznik nr 57

Część
 (nr, nazwa) SFP-ARIMR
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
 WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
 AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Projekt planu na 2005 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1	Dotacja podmiotowa		
2	Przychody finansowe		
2.1	- dywidendy i udziały w zysku		
2.2	- odsetki		
2.3	- inne		
3	Splata należności		
	- kapitał		
	- odsetki		
4	Pozostałe wpływy		
II	KOSZTY OGÓŁEM		
1	wydatki z działalności pomocowej		
(...)	(poszczególne zadania pomocowe)		
2	wydatki z bieżących kosztów funkcjonowania		
2.1	wynagrodzenia		
2.2.	składki od wynagrodzeń		
2.2.1.	- składki na ubezpieczenie społeczne		
2.2.2.	- składki na Fundusz Pracy		
2.2.3.	- inne		
2.3.	pozostałe wydatki bieżące		
	- materiały i energia		
	- usługi obce		
	- podatki i opłaty		
	- pozostałe		
3	wydatki majątkowe		
3.1.	zakup (budowa) siedziby		
3.2.	pozostałe wydatki majątkowe		
4	wydatki finansowe		
	- odsetki		
	- inne		
III	WPLŹYWY OGÓŁEM		
1	środki z UE		
IV	WYDATKI OGÓŁEM		
1	finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej		
V	ZOBOWIĄZANIA PRZECHODZĄCE NA LATA NASTĘPNE		
1	zobowiązania z działalności pomocowej		
2	zobowiązania z bieżących kosztów funkcjonowania		
3	zobowiązania z wydatków majątkowych		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Amortyzacja

- przewidywane wykonanie w 2004 r. tys. zł

- projekt planu na 2005 r. tys. zł.

2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.

3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

SFP-ANR

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r. *)	Projekt planu na 2005 r. **)
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1	Środki na koszty funkcjonowania		
2	Pozostałe przychody		
II	KOSZTY OGÓŁEM		
1	Amortyzacja		
2	Materiały i energia		
3	Usługi obce		
4	Wynagrodzenia		
5	Składki na ubezpieczenie społeczne		
6	Składki na Fundusz Pracy		
7	Inne koszty funkcjonowania		
8	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego (należy wymienić podmioty)		
		
		
		
9	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego (należy wymienić podmioty)		
		
		
		
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - II)		
IV	Dotacja z budżetu państwa		
V	Wydatki majątkowe		
VI	NALEŻNOŚCI		
VII	ZOBOWIĄZANIA		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

*) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2004 r.

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
2. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
3. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

SFP-ANRZ

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r. *)	Projekt planu na 2005 r. **)
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM		
1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu		
2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu		
3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu		
4	Przychody finansowe		
	- odsetki		
	- dywidendy		
	- inne		
5	Pozostałe przychody		
II	KOSZTY OGÓLEM		
1	Przekazy zewnętrzne, z tego		
1.1	do Budżetu Państwa		
1.2	na Fundusz Pracy		
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji		
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego		
3.1	amortyzacja		
3.2	materiały i energia		
3.3	usługi obce		
3.4	wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu		
	- wynagrodzenia		
	- świadczenia społeczne		
	- FUS		
	- Fundusz Pracy		
3.5	bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla		
		
		
		
3.6	bezzwrotna 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		
	- odsetki		
	- inne		
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - II)		
IV	Limit poręczeń i gwarancji kredytowych		
V	Wydatki majątkowe (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)		
VI	NALEŻNOŚCI		
VII	ZOBOWIĄZANIA		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)		

*) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2004 r.

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały *)			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy			
2.2	Środki pieniężne			
2.3	Należności i roszczenia, w tym			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym			
	- jednostkom podsektora centralnego			
	- jednostkom podsektora lokalnego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały *)			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od			
	- jednostek podsektora centralnego			
	- jednostek podsektora lokalnego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			

Informacje dodatkowe:

1. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.
2. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
3. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2005

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2005 r. według formularzy, stanowiących załączniki nr 1—59 do rozporządzenia.
 2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. 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 2004 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2005 r.
 3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
 4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziale 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
 5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie. Wszystkie formularze oznaczone symbolami: **RZ-12**, **RZ-13**, **BW-I**, **IW**, **BW-IA** i **IP** należy przekazywać pocztą elektroniczną, a wydruki oraz materiały opisowe powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.
- Rozdział 2
- Plany rzeczowe zadań
6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-21**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
 7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2005 r. należy podać w cenach z 2004 r.
 8. Formularz **RZ-1** opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części 37. Sprawiedliwość, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz wojewodowie.

W treści formularza **RZ-1** oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

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

Pojęcie „liczba świadczeniobiorców” interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).
 9. Do formularza **RZ-2** należy załączyć, dla kolumny 8 „ocena kosztów uruchomienia i działalności jednostki” oraz kolumny 9 „ocena kosztów likwidacji jednostki”, szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in. specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej wypełnia formularz **RZ-2** zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.
 10. Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu **RZ-3** wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu państwa; do formularza **RZ-3** należy dołączyć szczegółowy opis zadań, wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. W formularzu podaje się również informacje finansowe o zadaniach inwestycyjnych. Przez pojęcie „nowe zadania” rozumie się zadania budżetowe, wynikające z aktów prawnych, których realizacja rozpocznie się w 2005 r. Formularz **RZ-3** daje możliwość zgłoszenia potrzeb w zakresie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w związku z realizacją zadań.
 11. **RZ-4** dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli —

zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2005.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe oraz zatrudniający w urzędach obsługujących ministra i jednostkach podległych pracownikom na stanowiskach pedagogicznych i wojewodowie w zakresie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w kuratoriach oświaty wynagradzanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2004 i 2005 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2004. Do określenia powyższych skutków finansowych dotyczących wynagrodzeń należy stosować wysokość kwoty bazowej obowiązującej w roku 2004.

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

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

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

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

Formularz wypełnia się dla programów wdrażanych według nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE, ISPA, SAPARD).

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

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2004 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2005.

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

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

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

W kolumnie 2 podaje się nazwę celu lub programu, w kolumnie 6 — jedno lub kilka (jeśli są) źródła zagraniczne, w kolumnie 7 — akt przyznający środki.

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

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2004 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2005.

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

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

16. Formularz **RZ-9** — sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy pełnią funkcję Instytucji Zarządzających dla programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w poro-

- zumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych.
17. Formularz **RZ-10** — w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2004 i projektu planu na rok 2005 należy podać przeciętne miesięczne liczby: osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców, osób skierowanych do odbycia służby zastępczej, wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej rozpatrzonych przez komisję wojewódzką oraz posiedzeń komisji wojewódzkiej.
- Przeciętną miesięczną liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w danym roku ustala się w sposób następujący: sumuje się liczbę osób niepełnosprawnych w miesiącach od stycznia do grudnia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12. W sposób analogiczny ustala się przeciętne liczby pozostałych wyżej wymienionych informacji.
- Formularz dotyczy osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001).
- Formularz ten dotyczy również zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217).
18. Formularz **RZ-11** dotyczy:
- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001);
 - 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), z uwzględnieniem okresów przejściowych i podmiotów wypłacających poszczególne świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 48 ust. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy.
19. Na formularzu **RZ-12** wykazuje się inwestycje finansowane środkami budżetu państwa, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii, także inwestycje zakończone w 2004 r. oraz zakupy dokonane i przewidziane do zrealizowania, z wyjątkiem inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, dla których dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących roku 2005 oraz zaangażowania.
- W materiałach planistycznych występuje grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne programy wieloletnie oraz na pozostałe inwestycje, w których wyodrębnia się budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem. Do budownictwa inwestycyjnego należy zaliczać, poza kosztami robót budowlano-montażowych, także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu pod budowę i przygotowania go, pierwszego wyposażenia nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów, zabezpieczenia inwestycji, ubezpieczenia i konserwacji inwestycji wstrzymanych.
- W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach paragrafami (czterocyfrowymi). Inwestycje jednego rodzaju ujmowane pod jedną nazwą (np. w III części formularza — melioracje, w IV części formularza — zakup środków transportu, zakup sprzętu biurowego itp.) nie powinny być łączone i wykazywane jako jedna pozycja. Szczegółowe objaśnienia do formularza **RZ-12** zawarte są w instrukcji wypełniania formularzy.
- Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie poszczególnych pozycji wykazu. Dla inwestycji klasyfikowanych w paragrafie „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa, a w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.
20. Na formularzu **RZ-13** — wykazuje się szczegółowo, imiennie zakupy inwestycyjne finansowane środkami budżetu państwa realizowane w działach: 750 — Administracja publiczna, 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 — Wymiar sprawiedliwości. Informacje w tym formularzu stanowią uszczegółowienie danych ujętych w formularzu **RZ-12** w odpowiednim dziale.
- Z uwagi na konieczność przedstawienia Parlamentowi RP w jednolitej formie uzasadnienia planowanych wydatków, w formularzu poszczególne tytuły zakupów inwestycyjnych wymienia się uszeregowane kolejno działami i rozdziałami.
21. Formularz **RZ-14** sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych.

W formularzu **RZ-14** ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

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

2) dotacje podmiotowe:

- a) wynikające z postanowień:
 - art. 9 ust. 5 i 6, art. 38 ust. 1 i 4 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
 - art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037),
 - art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177),
 - art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

- b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998—2005;

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

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

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją

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

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

W poz. I — „Dotacje przedmiotowe”

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

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

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

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów i wielkości pracy przewozowej zarówno w przewidywanym wykonaniu 2004 r., jak i projektu planu na 2005 r.

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

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

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

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

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

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

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

d) Górniczego Pakietu Socjalnego poniesionych przez Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

- 7) refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudniali byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego, również wypłacanych przez przedsiębiorstwa górnicze;
- 8) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 9) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 10) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego;
- 11) dopłat do preferencyjnych kredytów na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy;
- 12) świadczeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006, oraz kosztów refundacji składek, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów likwidacji nieczynnych linii kolejowych, minister właściwy do spraw transportu przedstawi uzgodniony z właściwym sejmikiem województwa i radą powiatu wykaz odcinków linii kolejowych przewidzianych do likwidacji z podaniem ich długości. Należy omówić także zakres i terminy robót likwidacyjnych wraz z oszacowaniem kosztów przewidzianych do realizacji w 2005 r.

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

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

właściwy do spraw transportu określi kwotę dotacji.

W poz. III i IV — „Dotacje celowe”

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

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

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

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

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

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

22. Formularz **RZ-15** dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001).

23. Formularz **RZ-16** dysponenci wypełniają w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

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

stracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

- 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
 - 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
 - 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
 - 7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
 - 8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
 - 9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.
24. Na formularzu **RZ-17** dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:
- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;
 - 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
 - 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
 - 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
 - 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
 - 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”.
25. Na formularzu **RZ-18** ujmuje się zadania realizowane w ramach programów wieloletnich (również programy inwestycyjne), o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
26. Formularz **RZ-19** — dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli

- szkody podczas leczenia przed 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.
27. Formularz **RZ-20** opracowuje wyłącznie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz ten dotyczy rent strukturalnych oraz kosztów ich obsługi finansowanych przez budżet państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873). Do formularza dołącza się szczegółową kalkulację kosztów związanych z wypłatą rent strukturalnych.
28. W formularzu **RZ-21** dysponenci przedstawiają informacje w podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia, miejscowości, w której jest zlokalizowane, województwa).
- Rozdział 3
- Planowanie dochodów budżetowych**
29. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Ministerstwo Finansów.
30. Dochody z ceł planuje Ministerstwo Finansów we współdziałaniu z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
31. Dywidendy od spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, planuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
32. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
33. 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**.
34. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
35. 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 2005 r.
36. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.
- Rozdział 4
- Planowanie wydatków budżetowych**
37. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
38. Formularz **BW**
- 1) Dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
 - 2) Wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
 - 3) Dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
 - a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
 - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
 - 4) W ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;
 - 5) Wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego albo środki specjalne pn. 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 2004 r. i w 2005 r., w walucie płatności;

- 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. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planowane są na rok 2005 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 5, 8, 9 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873). Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zgodnie z którym w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia;

- 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”;

- 10) W ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych na formularzu **BW** w poz. 4.1. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowane są:

- a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
- b) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

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

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

39. Formularz DPO

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

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

40. Formularz DAF

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

41. 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.

42. Formularz BW-PL

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

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

43. Formularz PZ-1

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

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

zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), z tego:

- członków korpusu służby cywilnej,
- osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej,

j) nauczycieli,

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

2) W środkach specjalnych zatrudnienie i wynagrodzenia mogą być planowane tylko wówczas, gdy wynika to z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie;

3) Wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256), tj. łącznie z podwyżkami;

4) W objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2004, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2005 r.;

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

44. Formularz PZ-2

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

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

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

Formularz **PZ-2** dotyczący żołnierzy zawodowych wykonujących zadania poza resortem obrony na-

rodowej należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

45. Formularz **SUS**

46. Formularz **BW-I**

- 1) Formularz **BW-I** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. W odniesieniu do inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących projektu na 2005 r. oraz zaangażowania;
- 2) Przy wypełnianiu formularza **BW-I** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-12**;
- 3) Wszystkie wydatki wykazane w formularzu **BW-I** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji;
- 4) Do formularza **BW-I** dołącza się pisemne uzasadnienie poszczególnych pozycji zaplanowanych wydatków. Dla inwestycji klasyfikowanych w paragrafie „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa, a w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

47. Formularz **IW**

- 1) Zakres inwestycji wieloletnich w 2005 r. ustala się następująco:
 - a) w 2005 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r. — określony został po roku 2004,
 - b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu **IW**; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r.;
- 2) Klasyfikacja budżetowa podana na formularzu — **IW** powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzu **BW-I** i **BW**;
- 3) Jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz **IW** wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;
- 4) Kopie formularzy **IW**, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz w pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie dzia-

tów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;

5) Przy wypełnianiu formularzy **IW** należy stosować następujące wskazówki:

- a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,
- b) w częściach B i C nakłady w pkt „a) poniesione w latach 19...—2004” podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2004 r., w tym przewidywane wykonanie 2004 r.; nakłady w pkt „b) planowane na lata 2005—20... — razem” podaje się łącznie z rokiem 2005, w tym w 2005 r. (a w części C — także dalsze lata),
- c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 6, 7, 8 i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,
- d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza **IW** — część C, rubr. 4,
- e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C, rubr. 4 formularza **IW**, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.

48. Formularz **BW-IA**

Przy wypełnianiu formularza **BW-IA** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-13**.

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

49. Formularze SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dotychczas 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.

50. Formularz ŚR

Wydatki na świadczenia rodzinne planuje się z uwzględnieniem okresu przejściowego zgodnie z przepisami art. 48 i 49 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), z uwzględnieniem okresów przejściowych i podmiotów wypłacających poszczególne świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 48 ust. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy.

51. Formularz BZS i BZSA

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

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

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

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

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

Dla działu „Pomoc społeczna”, dla rozdziału „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i rozdziału „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” należy podać wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Wydatki na wynagrodzenia powinny obejmować paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wraz z dodatkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela. Do formularza BZS należy dołączyć szczegółową kalkulację wyliczonych kwot dotacji w planie na rok 2005 dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach tego działu.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

52. Formularze: B-4Z, B-4S i B-7Z

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

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

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

Na formularzu B-4S sporządzanym dla środków specjalnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), dotacje celowe przekazywane z tych środków specjalnych, ujęte w łącznej kwocie Wydatków bieżących (poz. 4) oraz w poz. 4.8 — pozostałe wydatki, dodatkowo wykazać pod formularzem planu finansowego w podziale na:

- 1) wydatki na rozwój sportu dzieci i młodzieży;
- 2) wydatki na rozwój sportu osób niepełnosprawnych.

Dla środków specjalnych utworzonych na podstawie tej ustawy oraz na podstawie art. 13² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,

poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001) dysponent środków specjalnych sporządza odrębny formularz **B-4S**.

53. Formularz **BZS-z**

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

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

Wykazane w kol. 6 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW**.

54. Formularz **PR**

W formularzu **PR** nie uwzględnia się wieloletnich programów inwestycyjnych, ujętych w formularzu **IP**.

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

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

wie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

55. Formularz **IP**

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

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

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

56. Formularz **PP**

Formularz **PP** sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

57. Formularz **PE**

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

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

58. Formularz **PB**

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

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

59. Formularz **PFC**

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

Projekt planu Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych opracowuje Główny Geodeta Kraju.

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

Plany sporządza się w układzie memoriałowym.

Plany finansowe przedkładane są w formie ustalonej w ustawie budżetowej na 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawach powołujących fundusze.

60. Formularz **F-SPO**

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

61. Formularz **F-STR**

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

62. Formularz **WPRiR**

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

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

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

Formularz **SFP-FS**:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji. Formularz sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są organizatorami państwowych instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) oraz państwowych instytucji filmowych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513);

2) Dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-

-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;

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

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

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

64. Formularz **SFP-ARM**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 63 ppkt 4 i 5.

65. Formularz **SFP-GN**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 63 ppkt 4 i 5.

66. Formularz **SFP-FB**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 63 ppkt 4 i 5.

67. Formularz **SFP-ARR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **SFP-FS** w pkt 63 ppkt 4 i 5.