

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r.

Poz. 735

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 20 maja 2016 r.

**w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
na rok 2017**

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

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

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

2. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w załączniku nr 45 do rozporządzenia.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w załączniku nr 45 do rozporządzenia.

4. Dysponenti opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów dochodów i wydatków zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016–2019, w tym odnoszącymi się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji państwa, przy uwzględnieniu w szczególności, że:

- 1) każdy wzrost wydatków w planach rzeczowych powinien być szczegółowo uzasadniony przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przesłanek wymagających podjęcia takiej decyzji, w szczególności podstawy prawnej;
- 2) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów ujętych w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok 2016 wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;
- 3) w planach rzeczowych powinny być ujmowane inwestycje o charakterze priorytetowym, po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i możliwości wydatkowania planowanych środków w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji, z uwzględnieniem łącznego poziomu wydatków dla danej części przyjętego w roku 2016;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- 4) wyszczególnione, w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków, środki na określone cele nie powinny być planowane w niższej wysokości w przedkładanych zgodnie z § 8 projektach poszczególnych części budżetowych;
- 5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;
- 6) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;
- 7) nie powinny być planowane wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;
- 8) nie powinny być planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.²⁾);
- 9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń;
- 10) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w latach poprzedzających rok budżetowy, na który sporządzane są te projekty.

5. Wytycznych i założeń wymienionych w ust. 4 pkt 1–8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10–13 i w § 8 ust. 1 pkt 18 i pkt 23–29.

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

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

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

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

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

5. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. 1. Paragraf „400 Grupa wydatków bieżących jednostki” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.³⁾), ma zastosowanie wyłącznie do planowania: do projektu planu, planu oraz planu po zmianach.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243, 1244 i 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242 i 524.

2. W paragrafie, o którym mowa w ust. 1, planuje się środki, które będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, w toku dokonywania wydatków w następujących paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440, z odpowiednimi czwartymi cyframi.

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

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

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

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

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów 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. W ramach kwot wydatków wskazanych w zdaniu pierwszym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973) – wyodrębnia dla poszczególnych wojewodów środki na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668).

7. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.

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

9. Wysokość dotacji na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na poszczególnych wojewodów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 6. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, dysponenti opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) RZ-1 – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) RZ-3 – Dotacje dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze i ZUS; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

- 4) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) RZ-6 – Dotacje podmiotowe, z których finansowane są również wynagrodzenia; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) RZ-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2017; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) RZ-8 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) RZ-9 – Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej), Rodzina (w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty); wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) RZ-12 – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.

2. Formularze RZ-4 i RZ-9 dysponenti przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz zadań z zakresu wspierania rodziny.

3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-8 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji powyższego formularza i opracowuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedkłada Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” właściwi dysponenti w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 dysponenti biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. W terminie określonym w § 6 ust. 1 dysponenti, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, właściwi dla funkcji państwa i zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, opracują, uwzględ-

niając standardy i wytyczne określone w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, stanowiącym załącznik nr 49 do rozporządzenia, i przedłożą Ministrowi Finansów Zestawienie propozycji celów i mierników dla tych funkcji i zadań; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników funkcji i zadań ze standardami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 49 do rozporządzenia dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.

§ 8. 1. W terminie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2017, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 14 i 16, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) OPBD – Opracowanie Projektu Budżetu – dochody, formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
- 2) OPBW – Opracowanie Projektu Budżetu – wydatki, formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
- 3) DPC – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 4) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 5) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 6) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 7) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 8) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 9) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 10) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 11) EMRE – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 12) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 13) 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 24 do rozporządzenia;
- 14) BZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 15) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 16) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

- 17) PP – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 18) PE – Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 19) PFC – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 20) PFC-FUS – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 21) PFC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 22) PFC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
- 23) F-REF – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 24) WPR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 25) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 26) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 27) LZ_LW (UE) – Limit zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 28) PF-UE (BP) – Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 29) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 30) PF-OSPR – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 31) PF-ANR-ZWRSP – Projekt planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 32) PF-ZUS – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 33) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w komunikacie, o którym mowa w ust. 3. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Ministerstwo Finansów poinformuje o tym zdarzeniu w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

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

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

6. Formularze: DPC, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw rodziny oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Formularze: PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

8. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BZS oraz informacje zawarte w formularzu OPBW (w zakresie korpusu służby cywilnej) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

9. Formularz PZ-2 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

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

11. Formularze: DPC, BW-I i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

12. Formularze: BW-I i BW-S oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Ochrona zdrowia”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

13. Informacje zawarte w formularzu OPBW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

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

15. Informacje zawarte w formularzach OPBW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału „Przejścia graniczne”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

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

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

- 1) BZ – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia,
- 2) BZK – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia,
- 3) BZCM – Zestawienie celów i mierników – opracowane w szczególności zadań; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia

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

18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na rok 2017, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

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

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, projekt planu finansowego:

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

3. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, projekt planu finansowego:

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

§ 10. 1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 6–9, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

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

§ 11. Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 określa załącznik nr 49 do rozporządzenia.

§ 12. 1. W terminie do 31 października 2016 r. dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów zestawienia propozycji celów i mierników podzadań i działań, realizowanych w 2017 r. przez siebie i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, opracowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 48 do rozporządzenia, uwzględniające cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz standardy i wytyczne określone w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

2. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017 dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, dysponenci opracowują zgodnie ze Szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, stanowiącym załącznik nr 49 do rozporządzenia:

- 1) w szczególności funkcja, zadanie, podzadanie i działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, uwzględniających opinię Ministra Finansów o zgodności i kompletności propozycji, o których mowa w ust. 1, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2017, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, określonego w załączniku nr 45 do rozporządzenia;
- 2) w szczególności funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, określonego w załączniku nr 45 do rozporządzenia, prezentując prognozę wydatków na lata 2018–2020;
- 3) w materiałach, o których mowa w pkt 1 i 2, dysponenci, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, właściwi dla funkcji i zadań, wykazują cele i mierniki funkcji ustalone w trybie, o którym mowa w § 7, oraz cele i mierniki zadań, przyjęte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2017;
- 4) na formularzach: PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-ZUS, dotyczących roku 2017, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2017 oraz prezentując prognozę na lata 2018–2020;
- 5) na formularzu BZCM.

4. Formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) dysponenci w terminie 16 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017 przekazują również:

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

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

§ 13. 1. Jeżeli z powodu awarii aplikacji TrezorBZ nie jest możliwe wypełnienie formularzy wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 16 i ust. 17 pkt 1 i 2 oraz przedłożenie materiałów, o których mowa w § 12 ust. 2, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie, o którym mowa w ust. 2, dysponenci wypełniają i przedkładają formularze oraz materiały niezwłocznie po usunięciu awarii tej aplikacji w sposób wskazany w tym komunikacie.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Ministerstwo Finansów poinformuje o tym zdarzeniu w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *P. Szalamacha*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 maja 2016 r. (poz. 735)

Załącznik nr 1

Część:
(nr, nazwa)

RZ-1

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział:
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ŚWIADCZENIA Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia ¹⁾	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne				
2.	Zasiłki pogrzebowe				
3.	Ryczałty energetyczne				
4.	Dodatki kombatanckie				
5.	Świadczenia dla żołnierzy górników				
6.	Świadczenia dla osób deportowanych				
7.	Dodatki kompensacyjne				
8.	...				
9.	...				
10.	...				
...					
	Ogółem	x	x		

¹⁾Należy wskazać tytuły właściwe dla faktycznie realizowanych zadań rozszerzając katalog świadczeń zamieszczonych poniżej.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 2
RZ-2

Część
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Priorytet ¹⁾	Kategoria zadania (PR, BI, ZI, ZU, PI) ²⁾	nr Części	nr Wjsw. /SKO	Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Wartość kosztysowa w tysiącach złotych ⁴⁾	Termin (rok)		Stopień zaawansowania inwestycji ⁵⁾	Dotychczasowe wykonanie w tysiącach złotych ⁷⁾	Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych	
				Dział	Rozdział	Paragraf ³⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)	w tym budżet państwa ⁶⁾		11	12			13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I - Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2017:⁸⁾																			
1.																			
2.																			
3.																			
II - Zadania inwestycyjne planowane do zakończenia w roku 2016:⁸⁾																			
x																			
x																			
x																			
...																			
O				x	x	x		OGÓLEM I + II:			x	x	x						

¹⁾ w kolejności ważności, przy czym 1. jako zadanie o najwyższym stopniu ważności (dany priorytet może być przypisany tylko do jednego zadania - nie dotyczy cz. 29. Obrona narodowa).
²⁾ PR - Inwestycyjne programy wieloletnie, BI - Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, ZI - Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, ZU - Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, PI - Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa. Kategorie ZU i PI mają zastosowanie wyłącznie w części "29. Obrona narodowa".
³⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
⁴⁾ lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztysowa inwestycji nie została określona.
⁵⁾ Środkii budżetu państwa z wyłączeniem współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.
⁶⁾ k - zadanie kontynuowane, z - zadanie zawieszona (zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych, którego realizacja została wstrzymana w 2016 r.), n - zadanie nowe.
⁷⁾ kwota wykonania do 2015 r. włącznie (nie dotyczy zakupów inwestycyjnych niezwiązanych z budownictwem).
⁸⁾ w przypadku zakupów inwestycyjnych niezwiązanych z budownictwem kolumn 10-16 nie wypełnia się.

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

Załącznik nr 3

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 DOTACJE DLA AGENCJI WYKONAWCZYCH, JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO, PARKÓW NARODOWYCH OPRAZ
 DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUTY BADAWCZE¹⁾ I ZUS

Część.....
 (nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Otrzymujący dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji ²⁾		Kwota dotacji ³⁾
								Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r. w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Dotacje przedmiotowe							X
II			Dotacje podmiotowe							X
III			Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji							X
IV			Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej							X
V			Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych							X
VI			Dotacje celowe udzielane na podstawie art.130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605)							X
VII			Dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawniających z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1797, z późn. zm.)							X
VIII			Dotacje celowe dla agencji wykonawczych							X
IX			Dotacje celowe na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego		art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)					X
IXa			Dotacje celowe na wyrównanie operatorom strasy z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym		art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.)			X		X
X			Dotacje celowe na wyrównanie operatorom strasy z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym		art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			X		X
XI			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356)							X
XII			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), przeznaczane na wydatki bieżące							X
XIII			Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.)							X
XIV			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8a ust. 3, art. 11f i art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, z późn. zm.)							X
XV			Dotacje celowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, udzielane na podstawie art. 33 ust. 11 art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.)							X

¹⁾ Dotyczy instytucji badawczych realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej kraju.
²⁾ W przypadku dotacji związanych z ulgowymi przejazdami autobusowymi i kolejowymi wypełnia się na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. odpowiednio art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
³⁾ Kolumnie 11 wypełnia się wyłącznie w zakresie dotacji związanych z ulgowymi przejazdami autobusowymi i kolejowymi w związku z możliwością utraty obowiązujących przepisów i udzieleniem dotacji z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Lp. IXa i X) oraz w zakresie utraconych przychodów powstałych do końca 2016 r. na podstawie dotychczasowych przepisów, a rozliczanych w 2017 r. (Lp. II X).

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

Załącznik nr 4
RZ-4

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Podstawa prawna do finansowania składki z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt)	Grupa osób, za którą opłacone zostały składki ²⁾	Podstawa wymiaru składki ³⁾ (w złotych)	Wykonanie		Wykonanie	
						styczeń 2016 r.		miesiąc 2016 r. ⁴⁾	
						Liczba osób	Wydatki (w tysiącach złotych)	Liczba osób	Wydatki (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
	Ogółem dział		x	x	x				

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

²⁾ Dane dotyczące każdej grupy osób, za które składki opłacone zostały z budżetu państwa należy wykazać w odrębnym wierszu.

Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), wydatki poniesione na opłacenie składek za każdą z grup osób ujętych w tym punkcie tj. dzieci, uczniów i słuchaczy, należy wykazać w odrębnych wierszach.

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

³⁾ W przypadku zmiennej podstawy należy obliczyć wartość średniomiesięczną.

⁴⁾ Należy skopiować odpowiednią część tabeli (kolumny 9 i 10) dla każdego kolejnego miesiąca, aż do bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin złożenia formularza wpisując w miejsce wyrazu "miesiąc" odpowiednią nazwę. Przykładowo, w sytuacji gdy termin złożenia formularza ustalono na maj, winny być w nim uwzględnione liczba osób i wykonania wydatków za poszczególne miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data podpis

RZ-5Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA
 OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
 W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY
 ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 6

RZ-6

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
DOTACJE PODMIOTOWE, Z KTÓRYCH FINANSOWANE SĄ RÓWNIEŻ WYNAGRODZENIA

Lp.	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Wykonanie w 2015 r.			Ustawa budżetowa na 2016 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			Ogółem	część dotycząca wynagrodzeń wraz z pochodnymi ²⁾	część pozostała	Ogółem	część dotycząca wynagrodzeń wraz z pochodnymi ²⁾	część pozostała
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
OGÓŁEM			w tysiącach złotych					

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

²⁾ W przypadku dotacji przekazywanych uczelniom na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) wykazuje się część dotacji przeznaczoną na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 7

RZ-7

Część
(nr, nazwa)

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA
– NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2017

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2016 r.				Projekt planu na 2017 r.			
	od 1 stycznia		od 1 września		od 1 stycznia		od 1 września	
	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba przewidzianych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 801								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
Razem dział 854								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
Ogółem (dział 801 + 854)								

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

Część 85/00.....

(nr, nazwa)

RZ-8

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie			Wydatki			
				Wykonanie w 2015 r.	Ustawa budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na rok 2017
	Województwo	Nazwa przejścia, miejscowość	Rodzaj przejścia granicznego ¹⁾	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
...							
			RAZEM,				
			L.p. z tego paragraf:				
			1				
			2				
			3				
			...				

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

sporządził :

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 9

RZ-9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 POMOC SPOŁECZNA (W WYM. ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ)
 RODZINA (w tym: ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY)

Część A
 Dział 852 - Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki na 2016 r.				Projekt państwa na 2017 r.			
		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) ¹⁾	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegała wysokość świadczenia w złotych	Wydatki w tysiącach złotych	Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegała wysokość świadczenia w złotych	Wydatki w tysiącach złotych
1	2								
I	Domy pomocy społecznej								
1	Liczba mieszkańców przyjeżdżających do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjeżdżających po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem tymczasowym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
II	Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)								
1	Zasiłki stałe	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Zasiłki okresowe								

Część B
 Dział 2)

Lp.	Wyszczególnienie	Przebiegała wysokość świadczenia w złotych				Projekt państwa na 2017 r.			
		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) ¹⁾	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegała wysokość świadczenia w złotych	Wydatki w tysiącach złotych	Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegała wysokość świadczenia w złotych	Wydatki w tysiącach złotych
1	2								
I	Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5+6+7)								
1	Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia								
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia								
2	Dodatek do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7) w tym z tytułu:	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	urodzenia dziecka								
2.2	opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego								
2.3	samoistnego wychowywania dziecka								
2.4	ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego								
2.5	rozpoznania roku szkolnego								
2.6	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej								
2.7	opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego								
3	Świadczenie opiekuńcze z tytułu utrzymania się dziecka	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Świadczenie opiekuńcze (suma 4.1-4.3)								
4.1	zasiłek pielęgnacyjny								
4.2	świadczenie pielęgnacyjne								
4.3	specjalny zasiłek opiekuńczy								
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze (suma 5.1+5.2)								
5.1	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne								
5.2	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy								
6	Świadczenie rodzinne								
7	Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych								
II	Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego (suma 1+2)								
1	Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Koszty obsługi wypłat świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego								
III	Zasiłek dla opiekuna (suma 1+2+3)								
1	Zasiłek dla opiekuna								
2	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów								
3	Koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna								
IV	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dotatek do zryczałtowanej kwoty (suma 1+2+3+4+5)								
1	Świadczenie wychowawcze								
2	Dodatek wychowawczy								
3	Dotatek do zryczałtowanej kwoty								
4	Koszty obsługi wypłat świadczenia wychowawczego								
5	Koszty obsługi wypłat dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty								

¹⁾ W przypadku osób (mieszkańców) przebywających w domach pomocy społecznej należy podać ich liczbę na dzień 30 czerwca 2016 r. - zgodnie z treścią pkt 1.1.
²⁾ W przypadku wprowadzenia określonych przepisami działu "Rodzina" - należy wpisać dział "Rodzina" - w innym przypadku "852 - Pomoc społeczna".

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

Załącznik nr 10
RZ-10 (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WPR) ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Część budżetowa (nr i nazwa części budżetowej)	Program/Mechanizm Finansowy	Forma techniczna (PTV) Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (m)/ Rezerwa celowa (65) ⁴⁾	Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku				Wydatki budżetu państwa w latach 2017-2020				
					finansowanie	współfinansowanie	2017 r. finansowanie	2017 r. współfinansowanie	2018 r. finansowanie	2018 r. współfinansowanie	2019 r. finansowanie	2019 r. współfinansowanie	2020 r. finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Program.....	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program..... Suma				X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program..... Suma				X	X			X	X	X	X	X	X
linie programy ⁵⁾	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
linie programy ⁶⁾	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
linie programy ⁷⁾	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
linie programy ⁸⁾	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
linie programy⁹⁾ Suma				X	X			X	X	X	X	X	X
Razem wydatki na programy w tym wynagrodzenia¹⁰⁾ finansowane ze środków POPT 2014-2020 w tym wynagrodzenia¹¹⁾ finansowane ze środków POPT 2014-2020	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
liczba etatów finansowanych ze środków POPT 2014-2020	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
liczba etatów finansowanych ze środków POPT 2014-2020	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X

⁴⁾ Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej;
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania projektów finansowanych z budżetu państwa (projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1532), bądź wcześniej obowiązujących rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.
⁵⁾ Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
⁶⁾ Dotyczy wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego także jednostek nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi - należy przedstawić kwoty bez pochodnych.
⁷⁾ W przypadku środków planowanych na projekty drogowe i projekty kolejowe należy je dodatkowo wyodrębnić.
sporządził (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

W kolumnie 1 obowiązuje następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Makroregionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia

PO EWT Polska-Słowacja
PO EWT Południowy-Bałtyk
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG IV C
PO EISIP Litwa-Polska-Rosja
PO EISIP Polska-Białoruś-Ukraina
Fundusz Spójności
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
PO Pomoc Techniczna 2014-2020
EWT Południowy Bałtyk 2014-2020
EWT Polska-Saksonia 2014-2020
EWT Polska-Słowacja 2014-2020
EWT Polska-Brandenburgia 2014-2020
EWT Polska-Czechy 2014-2020
EWT Polska-Litwa 2014-2020
EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia 2014-2020
EWT Europa Środkowa 2014-2020
EWT Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
INTERREG EUROPA 2014-2020
INTERACT III 2014-2020
PIWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
PIWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Instytut "Łącząc Europę" (CEF)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (P-O P.Z)

Załącznik nr 11
RZ-10(BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (bez WPR)

w tys. zł

1.	2.	3.	4.	5.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2017-2020			
					2017 r. finansowanie	2018 r. finansowanie	2019 r. finansowanie	2020 r. finansowanie
Program/Mechanizm Finansowy	Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)*	Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku finansowanie	2017 r. finansowanie	2018 r. finansowanie	2019 r. finansowanie	2020 r. finansowanie
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program..... Suma				X		X	X	X
Program.....	PR			X		X	X	X
Program.....	PR		83	X		X	X	X
Program.....	PR			X		X	X	X
Program..... Suma				X		X	X	X
Razem wydatki na programy								

*1 Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1532), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

W kolumnie 1 obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO Polska Wschodnia 2014-2020
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
PO Polska Cyfrowa 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Instrument "Łącząc Europę" (CEF)
Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa ¹⁾				Dochoły / wydatki w latach 2017-2020 w tysiącach złotych												
				część	dział	rozdział	wydatki: bezzwrotne/ majątkowe ²⁾	2017 r. ³⁾			2018 r. ³⁾			2019 r. ³⁾			2020 r. ³⁾			
								UE (budżet środków europejskich)	UE (budżet państwa)	PL (budżet państwa)	UE (budżet środków europejskich)	UE (budżet państwa)	PL (budżet państwa)	UE (budżet środków europejskich)	UE (budżet państwa)	PL (budżet państwa)	UE (budżet środków europejskich)	UE (budżet państwa)	PL (budżet państwa)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	Intencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR 3) Dochoły budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁶⁾ 4) Dochoły budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane od stycznia do listopada) ³⁾ 1a) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane w grudniu) ⁴⁾ 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane od stycznia do listopada) ³⁾ 2a) Wzrost finansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane w grudniu) ⁴⁾ 3) Dochoły budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁶⁾																	
II	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2014-2020 w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2014- 2020 (bez wydatków na wyprzedzające finansowanie) 3) Dochoły budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁶⁾ 4) Pożyczki udzielane przez BGK 5) Spłata pożyczek udzielanych przez BGK 6) Dochoły budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020 6a) Część 19 6b) Część 32 ...																	
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW	ARIMR	7) Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2014-2020 realizowane z wydatków własnych części budżetowych 7a) Część 19 7b) Część 32 ...																	

IV	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw	ARIMR, ARR	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności			
V	Dochody z tytułu bezpośrednich wydatków EFRG (art. 4 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1306/2013)	MRIRW MRIRW	3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁶⁾ FADN ⁶⁾ ...			

¹⁾ W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy.
²⁾ Należy określić czy kwota jest wydatkiem bieżącym czy wydatkiem majątkowym.
³⁾ Płatności realizowane od stycznia do listopada²⁾ oznacza wszystkie płatności realizowane za rok "n-1" oraz płatności za lata ubiegłe.
⁴⁾ Płatności realizowane w grudniu²⁾ oznacza wszystkie płatności realizowane w ramach roku "n" w tym także ewentualne zaliczki.
⁵⁾ Wydatki w poszczególnych latach podzielone są na:
 - UE (budżet środków europejskich), klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu "7",
 - UE (budżet państwa), klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu "8",
 - PL (budżet państwa), klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu "9",
⁶⁾ Dochody uzyskane z tytułu refundacji z Komisji Europejskiej powinny uwzględniać ewentualne ponieszenia refundacji wynikające z rozliczeń z KE.

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

Załącznik nr 13
RZ-12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI POMIENIOWYCH WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WFR)
ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Budżet państwa					Budżet środków europejskich					w tys. zł
		Przewidywany napływ środków w 2016 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa		Przewidywany napływ środków w 2016 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa		Przewidywany napływ środków w 2016 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa		Przewidywany napływ środków w 2016 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa		Przewidywany napływ środków w 2016 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2017 r.	2018 r.	
1.	Program (nazwa)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Program (nazwa)											
3.	Program (nazwa)											
4.	Program (nazwa)											
5.	Program (nazwa)											
6.	Program (nazwa)											
7.	Program (nazwa)											
8.	Program (nazwa)											
9.	Program (nazwa)											
10.	Program (nazwa)											
	Ogółem z tego:											
	Razem											
	NSS 2007-2013											
	Nowy Mechanizm Finansowy 2009-2014											
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014											
	Nowy Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa											
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III											
	Perspektywa Finansowa											
	SPPW											
	PO Zrównowazony Rozwoj Sektoru Rybołówstwa (...)											
	Perspektywa Finansowa 2014-2020											
	Inne Programy ^{*)}											

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

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

- Obowiązuja następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
- Program Operacyjny Inicjatywa Gospodarka
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
 - Program Operacyjny Rozwoj Polski, Wschodnia
 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 - PO EWT Polska - Brandenburgia
 - PO EWT Polska - Łódź
 - PO EWT Polska - Lubuskie
 - PO EWT Polska - Mazowieckie
 - PO EWT Polska - Śląskie
 - PO EWT Polska - Świętokrzyskie
 - PO EWT Polska - Wielkopolska
 - PO EWT Polska - Zachodniopomorskie
 - PO EWT Polska - Lubuskie
 - PO EWT Polska - Łódź
 - PO EWT Polska - Mazowieckie
 - PO EWT Polska - Śląskie
 - PO EWT Polska - Świętokrzyskie
 - PO EWT Polska - Wielkopolska
 - PO EWT Polska - Zachodniopomorskie

INTERACT 2
 INTERREG IV C
 PO EISIP Litwa-Polska-Rosja
 PO EISIP Polska-Białoruś-Ukraina
 Fundusz Spójności
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Nowelski Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Nowelski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 PO Polska Wschodnia 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa 2014-2020
 PO Pomoc Techniczna 2014-2020
 EWT Południowy Bałtyk 2014-2020
 EWT Polska-Saksonia 2014-2020
 EWT Polska-Szwajcaria 2014-2020
 EWT Polska-Brandenburgia 2014-2020
 EWT Polska-Czechy 2014-2020
 EWT Polska-Litwa 2014-2020
 EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia 2014-2020
 EWT Europa Środkowa 2014-2020
 EWT Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
 INTERREG EUROPA 2014-2020
 INTERACT III 2014-2020
 PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
 PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Instrument "Łącząc Europę" (CEF)
 Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
 PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
 Inne Programy**

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

Część.....
(nr, nazwa)

DPC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe							
1.							
2.							
3.							
...							
Dotacje celowe (art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)							
1.							
2.							
3.							
...							

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

BW-S

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Projekt planu na 2017 r. (w tysiącach złotych)	Grupa osób, za którą składki opłacane są z budżetu państwa ²⁾	Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki ³⁾ (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	X	Ogółem		X		X

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

2) Dane dotyczące każdej grupy osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa należy wykazać w odrębnym wierszu. Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), wydatki zaplanowane na opłacenie składek za każdą z grup osób ujętych w tym punkcie tj. dzieci, uczniowie i słuchacze, należy wykazać w odrębnych wierszach. Ponadto, w przypadku, gdy wydatki na opłacenie składek za osoby należące do jednej grupy ujmowane są w oddzielnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, dane dotyczące przedmiotowej grupy osób powinny zostać przedstawione odrębnie dla każdego paragrafu.

3) Zgodnie z art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Załącznik nr 16

PZ-1

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

Kody pracownicze:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.) - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy *)

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A *)

Grupy pracownicze:

01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) *)

02 - Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *)

03 - Członkowie korpusu służby cywilnej *)

04 - Etatowi członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych *)

05 - Sądowi kuratorzy zawodowi *)

06 - Ekspertki, asesorki i aplikantki ekspertki Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej *)

07 - Asesorzy prokuratorzy i asesorzy sądowi *)

09 - Sędziowie i prokuratorzy *)

11 - Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych *)

12 - Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji *)

13 - Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej *)

14 - Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej *)

15 - Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych *)

16 - Referendarze sądowi *)

17 - Asystenci sędziów i prokuratorów *)

18 - Specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów *)

19 - Aplikanci sądowi i prokuratorzy *)

20 - Pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego*)

21 - Osadzeni *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ¹⁾	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenia roczne
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa budżetowa na 2016 r.				
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾				
2	Plan na 2016 r. po zmianach				
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾				
3	Zmiany na 2017 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4	Plan na 2017 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań				

	finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4.1	w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				

*1) Niepotrzebne skreślić.

1) Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie budżetu państwa na rok 2017. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2016.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 17
PZ-2

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

Kody pracownicze:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.) - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy *)

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A *)

Grupy pracownicze:

08 - Funkcjonariusze Służby Celnej *)

10 – Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, z tego:

I Żołnierze zawodowi *)

II Funkcjonariusze *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ¹⁾	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności ²⁾	dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *)
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2016 r.					
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾					
2	Plan na 2016 r. po zmianach					
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾					
3	Zmiany na 2017 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					
4	Plan na 2017 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					
4.1	w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					

*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

SNZ

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

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio- roczny stan osobowy	Wydatki	z tego:					
				Uposażenia	w tym: Nagrody i zapomogi	Składki na ubezpie- czenie społeczne	Składki zdrowotne	Wydatki rzeczowe	Rekom- pensata dla pracodaw- cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ustawa budżetowa na 2016 r.								
2	Plan na 2016 r. po zmianach								
3	Zmiany na 2017 r.								
4	Plan na 2017 r. łącznie z podwyżkami								
5	w tym: podwyżki								

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Oznaczenia następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 PO EWT Polska - Brandenburgia
 PO EWT Polska-Czechy
 PO EWT Polska-Litwa
 PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
 PO EWT Polska-Saksonia
 PO EWT Polska-Słowacja
 PO EWT Południowy-Bałtyk
 PO EWT Region Morza Bałtyckiego
 PO EWT Europa Środkowa
 INTERACT 2
 INTERREG IV C
 PO EISIP Litwa-Polska-Rosja
 PO EISIP Polska-Białoruś-Ukraina
 Fundusz Spójności
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 PO Polska Wschodnia 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa 2014-2020
 PO Pomoc Techniczna 2014-2020
 EWT Południowy Bałtyk 2014-2020
 EWT Polska-Saksonia 2014-2020
 EWT Polska-Słowacja 2014-2020
 EWT Polska-Brandenburgia 2014-2020
 EWT Polska-Czechy 2014-2020
 EWT Polska-Litwa 2014-2020
 EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia 2014-2020
 EWT Europa Środkowa 2014-2020
 EWT Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
 INTERREG EUROPA 2014-2020
 INTERACT III 2014-2020

²W kolumnie 3 obowiązuja następujące skróty kodów pracowniczych:

A - wynagrodzenie dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.) - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A

³W kolumnie 4 obowiązuja następujące skróty grup pracowniczych:

- 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),
 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 03 – członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzących w skład służby zagranicznej),
 04 – etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem),
 05 – sądowi kuratorzy zawodowi,
 06 – eksperci, asesory i aplikanci eksperty Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 07 – asesory prokuratorcy i asesory sądowi,
 08 – funkcjonariusze Służby Celnej,
 09 – sędziowie i prokuratorzy,
 10 – żołnierze zawodowi i funkcjonariusze,
 11 – etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
 12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,
 13 – członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,
 14 – nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
 15 – członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
 16 – referendarze sądowi,
 17 – asystenci sędziów i prokuratorów,
 18 – specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,
 19 – aplikanci sądowi i prokuratorcy,
 20 – pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego,
 21 – osadzeni.

PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
PO Rybactwo i Morze 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PZ)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
FBW GRANICE
FBW POLICJA
FAMI
Inne Programy**)

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Instrument "Łącząc Europę" (CEF)
 Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
 PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
- W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.
- ²W kolumnie 3 obwiązują następujące skróty kodów pracowniczych:
 A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
 B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A
- ³W kolumnie 4 obwiązują następujące skróty grup pracowniczych:
 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz
 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 03 – członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzących w skład służby zagranicznej),
 04
 – etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem),
 05 – sądowi kuratorzy zawodowi,
 06 – eksperci, asesory i aplikanci eksperty Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 07 – asesory prokuratorscy i asesory sądowi,
 08 – funkcjonariusze Służby Celnej,
 09 – sędziowie i prokuratorzy,
 10 – żołnierze zawodowi i funkcjonariusze,
 11 – etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
 12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,
 13 – członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,
 14 – nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
 15 – członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
 16 – referendarze sądowi,
 17 – asystenci sędziów i prokuratorów,
 18 – specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,
 19 – aplikanci sądowi i prokuratorscy,
 20 – pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na
 21 – osadzeni.
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Lubelskiego na lata 2007-2013
 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 Norweskimi Mechanizm Finansowy 2009-2014
 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
 Norweskimi Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 PO Polska Wschodnia 2014-2020
 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 PO Polska Cyfrowa 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 21

SUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma finansowania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY,
FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób średniorocznie		Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych)	
		Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej ¹⁾				
2	Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej ²⁾				
3	Duchowni ³⁾				
4	Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ²⁾				
5	Sędziowie oraz prokuratorzy ⁴⁾				

Uwaga:

- ¹⁾ Wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
- ²⁾ Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603),
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.),
- Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106, z późn. zm.),
- Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.),
- Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- ³⁾ Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- ⁴⁾ Wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.).

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 22

Część:
(nr, nazwa)

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział:
(nr, nazwa)

EMRE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ŚWIADCZENIA Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia ¹⁾	Par.	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
			Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne					
1.1	Emerytury/uposażenia w stanie spoczynku					
1.2	Renty inwalidzkie					
1.3	Renty rodzinne/uposażenia rodzinne					
2.	Zasiłki pogrzebowe					
3.	Ryczałty energetyczne					
4.	Dodatki kombatanckie					
5.	Świadczenia dla żołnierzy górników					
6.	Świadczenia dla osób deportowanych					
7.	Dodatki kompensacyjne					
8.	...					
9.	...					
10.	...					
...						
XX	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty wraz z odsetkami ²⁾					
	Ogółem	x	x	x		

¹⁾Należy wskazać tytuły właściwe dla faktycznie realizowanych zadań rozszerzając katalog świadczeń zamieszczonych poniżej.

²⁾Wypełnia tylko ZUS i KRUS z podziałem na poszczególne paragrafy.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 23

BW-I

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Nr części	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ²⁾		Termin (rok)		Dotychczasowe wykonanie w tysiącach złotych ⁵⁾		Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych		Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych			
		Nr wojew./SKO	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7												18
I	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I																	
1.																		
2.																		
3.																		
....																		
II	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II																	
1.																		
2.																		
3.																		
....																		
III	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III																	
1.																		
2.																		
3.																		
....																		
IV	Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV ⁴⁾																	
1.																		
2.																		
3.																		
....																		
V	Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V ⁴⁾																	
1.																		
2.																		
3.																		
....																		
O	OGÓLEM I + II + III+IV+V:																	

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
2) Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.
3) Środki budżetu państwa z wyłączeniem współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.
4) Wypełnia wyłącznie dysponent części "29 - Obrona narodowa".
5) Kwota wykonania do 2015 r. włącznie (nie dotyczy zakupów inwestycyjnych niezwiązanych z budownictwem).

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

Załącznik nr 25

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Część
 (nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Projekt planu na 2017 r.						Liczba stanowisk pracy/ etaty		
				Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym		Negrody roczne paragraf 407		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418
							Nagrody i zapomogi	8				
				w tysiącach złotych					12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 Ł E M												

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

Gminy *)

Powiaty *)

Samorząd województwa *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Część A Wykaz nowych zadań, które od 2017 r. będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1	z zakresu ...	
1.1	
2	z zakresu ... :	
2.1	
2	Ogółem projekt planu na 2017 r.	tys. zł

Część B Wykaz zadań z zakresu administracji rządowej, w przypadku których, w związku ze zmianą przepisów, od 2017 r. nastąpi zmiana zakresu realizowanych zadań lub sposobu ich realizacji, tj. zadania, które od 2017 r. nie będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1	z zakresu rolnictwa:	
1.1	
2	z zakresu ... :	
2.1	
2	Ogółem projekt planu na 2017 r.	tys. zł

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 27

PR-Z

Część
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa funkcji/zadania/programu	Nazwa programu (zadanie finansowane z budżetu państwa)	Cel programu	Nazwa	Miernik			Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków	Jednostka realizująca lub koordynująca*	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2016 r.				
						Bazowa	Wartość				rozpoczęcia	zakonczczenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem				
							2017 r.	2018 r.							2019 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)
II														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)
III														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)	1) a) b) 2) 3)

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

*/Niepotrzebne skreślić.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PP

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		na 2016 r.	w 2016 r.	na 2017 r.	na 2018 r.	na 2019 r.	na 2020 r.
		3	4	5	6	7	8
		w tysiącach złotych					
1	2						
1	Prywatyzacja pośrednia						
2	Prywatyzacja bezpośrednia						
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji ¹⁾						
4	Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 677)						
5	Razem przychody (1+2+3+4)						
6	Razem rozchody (7+8+9+10+11) z tego:						
7	Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej						
8	Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej						
9	Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na:						
9.1	Fundusz Reprywatyzacji						
9.2	Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców						
9.3	Fundusz Skarbu Państwa						
9.4	Fundusz Nauki i Technologii Polskiej						
10	Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy						
11	Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa						
12	Odpis na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tytułem kompensaty wydatków na wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanych kopalni, w związku z ustawą z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143)						

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

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

Załącznik nr 29
PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nazwa	Nazwa Programu i Funduszu	Nr części budżetowej dysponanta	z tego:		Dotacja	Rozdział	Paragraf	kody pracownicz	grupa pracownicza	Przewidywane wydatki w 2016 roku			Planowane wydatki budżetu państwa na 2017 rok			Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2018-2020					
			Załącznik do budżetu (numery)	Woj. SKOJ Sicy						1*	2*	Razem	1*	2*	Razem	2018 r.		2019 r.		2020 r.	
																finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020)										X	X										
31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020)										X	X										
31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020) w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.										X	X										
31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020) - razem										X	X										
z tego 31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020)										X	X										
z tego 31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020)										X	X										
31DZIAŁA.3										X	X										
32DZIAŁA.3										X	X										
DZIAŁA.3 w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.										X	X										
DZIAŁA.3 - razem										X	X										
z tego 31DZIAŁA.3										X	X										
z tego 32DZIAŁA.3										X	X										
31SOLID.2020										X	X										
32SOLID.2020										X	X										
SOLID.2020 w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.										X	X										
SOLID.2020 - razem										X	X										
z tego 31SOLID.2020										X	X										
z tego 32SOLID.2020										X	X										
Wydatki - RAZEM										X	X										
z tego kod 31										X	X										
z tego kod 32										X	X										

*1) Jeżeli dysponent posiada więcej niż jedną część budżetową wówczas należy wydzielić formularz PE dla każdej odrębnie.

Objaśnienia:

I) W kolumnie nr 1 należy z listy rozwijanej wybrać jedną z następujących nazw:

- 31DZIAŁA.3
- 31INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020)
- 32SOLID.2020
- 32INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020)
- DZIAŁA.3 w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.
- DZIAŁA.3 w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.
- INNE (z wyłączeniem DZIAŁA.1 i SOLID.2020) w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.
- SOLID.2020 w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

Liczby (kody) 31 i 32 w ww. nazwach oznaczają:
 31 – środki zabezpieczone w budżecie dysponenta
 32 – źródło finansowania inne niż wymienione w kodzie 31

W zakresie danych dot. przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku należy wypełniać kolumny nr 2, 3, 5, 11, 12.

II) W kolumnie nr 2 obowiązuje następujące nazwy:

- w ramach "Funduszy" należy wybrać właściwy skrót funduszu z następującej listy:
 - FGZ
 - FGZ
 - 1) Europejski Fundusz Regionalny
 - EFU
 - 2) Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
 - EFPI
 - 3) Europejski Fundusz Powrotów i Migracji
 - EFIOPT
 - 4) Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw
 - FBW_GRANICE
 - 5) Europejski Fundusz na rzecz Wspierania
 - FBW_GRANICE

- 6) Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz Współpracy Policyjnej, Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości oraz Zarządzania Kryzysowego - FBW_POLICJA

- 7) Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - FAMI
- 8) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - EFG

- w ramach "Innych programów" - z wył. Dział 3a i Solid 2020 - należy wpisać właściwą nazwę, np. Program "Uczenie się przez całe życie".

III) W kolumnie nr 4 w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta.

IV) W kolumnie nr 8 należy podać czterocyfrowe oznaczenie paragrafu.

V) W kolumnie nr 9 należy z listy rozwijanej wybrać jedną z następujących nazw dot. kodów pracowniczych :

- A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 2030, z późn. zm.) - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.
- B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórke należy pozostawić pustą.

VI) W kolumnie nr 10 należy z listy rozwijanej wybrać jedną z następujących nazw dot. grup pracowniczych :

- 01 - osoby nieobjęte množnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),
- 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
- 03 - członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również pochodzących w skład służby zagranicznej),
- 04 - etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem),
- 05 - sędziwi kuratorzy zawodowi,
- 06 - eksperci, asesorzy i aplikanci ekspercy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
- 07 - asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi,
- 08 - funkcjonariusze Służby Celnej,
- 09 - sędzowie i prokuratorzy,
- 10 - żołnierze zawodowi i funkcjonariusze,
- 11 - etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
- 12 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,
- 13 - członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,
- 14 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
- 15 - nauczyciele Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezese Urzędu Zamówień Publicznych,
- 16 - referendarze sądowi,
- 17 - asystenci sędziów i prokuratorów,
- 18 - specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,
- 19 - aplikanci sądowi i prokuratorscy,
- 20 - pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego,
- 21 - osadzeni.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórke należy pozostawić pustą.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 30

PFC

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

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, zawartym w załączniku nr 49.

Nazwa funduszu

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPELNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy						
1							
2							
3							
4							

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan funduszu na początek roku	x						
	z tego:							
1	Środki pieniężne ²⁾	x						
2	Należności	x						
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x						
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x						
3	Zobowiązania, z tego:	x						
3.1	z tytułu kredytu	x						
3.1.1	w tym: wymagalne							
3.2	pozostałe	x						
3.2.1	w tym: wymagalne	x						
4		x						
5		x						
II	Przychody	x						
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x						
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243						
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200						
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾							
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620						
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾							
1.4	- na inwestycje ⁴⁾	622						
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁵⁾							
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626						
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne ⁴⁾	626						
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 069, 082, 085						
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego: ⁶⁾	296						
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego ⁷⁾							
5.2	Odpis z funduszu składowego ^{7) 8)}							
5.3								
6	Środki z prywatyzacji	106						
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego							
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	x						
8.1	- bieżące	230						
8.2	- majątkowe	617						
9	Pozostałe przychody, w tym:	x						
9.1	z tytułu refundacji i zwrotów: ⁷⁾							
	- refundacja kosztów obsługi:							
	- świadczeń zleconych do wypłaty							
	- rent socjalnych							
	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych							
	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne							
9.2	odsetki	092						
9.3	inne							
III	Koszty realizacji zadań	x						
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245, 269, 289						
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ⁶⁾							
3	Środki z Unii Europejskiej ⁵⁾							
4	Koszty własne	x						
4.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418						
4.1.1	- osobowe							
4.1.2	- bezosobowe ⁹⁾							
4.1.3	- pozostałe							
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411						
4.3	składki na Fundusz Pracy	412						
4.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478						
4.5	zakup usług							
4.6	pozostałe, z tego:	x						
4.6.1	- koszty poboru składki	x						
4.6.2	- amortyzacja (umorzenia)							
4.6.3	- odsetki od kredytu	x						
4.6.4	- wpłaty do budżetu państwa ¹⁰⁾	242						
4.6.5	- inne	x						

5	Koszty inwestycyjne, w tym:	x						
5.1	dotacje inwestycyjne	626, 627, 667						
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ⁶⁾	296						
							
							
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x						
	z tego:							
1	Środki pieniężne ²⁾	x						
2	Należności	x						
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x						
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x						
3	Zobowiązania, z tego:	x						
3.1	z tytułu kredytu	x						
3.1.1	w tym: wymagalne	x						
3.2	pozostałe	x						
3.2.1	w tym: wymagalne	x						
4	x						
5	x						

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

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

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

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

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

⁶⁾ Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.

⁷⁾ Wypełnia Fundusz Administracyjny.

⁸⁾ Wypełnia Fundusz Prewencji i Rehabilitacji.

⁹⁾ W pozycji tej ujmuje się również honoraria.

¹⁰⁾ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazuje kwoty związane z przejściem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.

Część C. Dane w układzie kasowym								
Lp.	Treść	Paragrafy ¹¹⁾	Ustawa budżetowa na 2016 r. ¹²⁾	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wpływy	x						
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x						
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243						
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200						
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾							
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620						
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾							
1.4	na inwestycje ¹²⁾	622						
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁵⁾							
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626						
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne ¹¹⁾	626						
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 069, 082, 085						
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym: ⁶⁾	296						
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego ⁷⁾							
5.2	Odpis z funduszu składowego ^{7) 8)}							
5.3								
6	Środki z prywatyzacji	106						
7	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	x						
8	Splaty udzielonych j.s.t. pożyczek	x						
9	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.	092						
10	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	x						
11	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	x						
11.1	- bieżące	230						
11.2	- majątkowe	617						
12	Pozostałe wpływy, w tym:	x						
12.1	z tytułu refundacji i zwrotów: ¹⁾							
	- refundacja kosztów obsługi:							
	- świadczeń zleconych do wypłaty							
	- rent socjalnych							
	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw.							
	świadczeń zbiegowych							
	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania							
	składek na ubezpieczenie zdrowotne							
12.2	Odsetki	092						
12.3								
II	Wypływy	x						
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245, 269, 289						
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ³⁾							
3	Środki z Unii Europejskiej ⁵⁾							
4	Wydatki bieżące (własne)	x						
4.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418						
4.1.1	- osobowe							
4.1.2	- bezosobowe ⁹⁾							
4.1.3	- pozostałe							
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411						
4.3	składki na Fundusz Pracy	412						
4.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478						
4.5	zakup usług							
4.6	pozostałe, z tego:	x						
4.6.1	- związane z poborem składki	x						
4.6.2	- odsetki od kredytu	x						
4.6.3	- inne	x						
5	Wydatki inwestycyjne	x						
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	611, 612						
5.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627, 667						
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ⁶⁾	296						
7	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)							
8	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	x						
8.1	wpłaty do budżetu państwa ¹⁰⁾	242						
8.2	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	299						
9	Wpływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek							
10	Pozostałe wpływy, z tego:							

¹¹⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymywanej wysokości.

¹²⁾ Należy wypełnić w przypadku prezentowania danych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania ¹³⁾ zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:						
1.1	Papiery wartościowe						
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych						
1.3	Depozyty przyjęte przez fundusz						
1.4	Zobowiązania wymagalne						

¹³⁾ Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów						
1.1	- overnight (O/N)						
1.2	- terminowe						

Część G Dane uzupełniające ¹⁴⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku						
1.1	-						
1.2	-						
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku						
2.1	-						
2.2	-						

¹⁴⁾ Wypełnia Fundusz Zapasów Agencyjnych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część H. Dane statystyczne¹⁵⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁶⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
			budżetowa na 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.	planu na 2019 r.	planu na 2020 r.
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ŚRODKI OTRZYMANE Z UNII EUROPEJSKIEJ¹⁷⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.I.2 Środki otrzymane z UE; dla danych memoriałowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.II.2 Środki otrzymane z UE</i>							
	z tego od: ¹⁷⁾							
1							
2							
3							
II	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE <i>wartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memoriałowych pozycji B.II.5, dla kasowych C.I.5</i>							
	z tego od: ¹⁸⁾							
1							
2							
3							
III	DOTACJE							
	na realizację zadań bieżących, z tego dla: ¹⁹⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.II.1 Dotacje na realizację zadań bieżących, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.1 Dotacje na realizację zadań bieżących</i>							
1							
1.1							
1.2							
1.3							
	inwestycyjne, z tego dla: ¹⁹⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.II.5.2 Dotacje inwestycyjne, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.5.1 Dotacje inwestycyjne</i>							
2							
2.1							
2.2							
2.3							
IV	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE <i>wartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memoriałowych pozycji B.III.6, dla kasowych C.II.6</i>							
	z tego dla: ¹⁹⁾							
1							
2							
3							

¹⁵⁾ Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memoriałowym oraz odrębnie w układzie kasowym.

¹⁶⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

¹⁷⁾ W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

¹⁸⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

¹⁹⁾ Należy wykazać wszystkie środki, również przekazywane do jednostek spoza sektora finansów publicznych. W przypadku środków przekazywanych do jednostek sektora finansów publicznych należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 31
PFC-FUSPROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy					
1					
2					
3					
4					

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
1	Środki pieniężne	x					
2	Należności	x					
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	x					
3.1	- zaciągniętego kredytu	x					
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x					
II	Przychody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki (przypis)	0820					
2.1	- fundusz emerytalny	x					
2.2	- fundusz rentowy	x					
2.3	- fundusz chorobowy	x					
2.4	- fundusz wypadkowy	x					
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860					
4	Wpłaty z OFE	1080					
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	1080					
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	1080					
7	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970					
7.1	- fundusz emerytalny	x					
7.2	- fundusz rentowy	x					
7.3	- fundusz chorobowy	x					
7.4	- fundusz wypadkowy	x					
8	Pozostałe zwiększenia	x					
8.1	- różnice kursowe	1510					
8.2	- inne	x					
III	Koszty	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x					
1.2	Pozostałe świadczenia	x					
2	Koszty bieżące	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4000					
2.3	Prewencja wypadkowa	4000					
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070					
2.5	Pozostałe koszty	4000					
3	Pozostałe zmniejszenia	x					
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4810					
3.2	- różnice kursowe	4950					
3.3	- inne	x					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
1	Środki pieniężne	x					
2	Należności	x					
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	x					
3.1	- zaciągniętego kredytu	x					
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x					

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koszty	x					
1	Fundusz emerytalny	x					
1.1	Emerytury	3110					
1.2	Wyплаты środków z subkonta ¹⁾	3110					
1.3	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
2	Fundusz rentowy	x					
2.1	Renty	3110					
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	3110					
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3110					
2.4	Zasiłki pogrzebowe	3110					
2.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
2.6	Prewencja rentowa	3030, 4000					
3	Fundusz chorobowy	x					
3.1	Zasiłki chorobowe	3110					
3.2	Zasiłki macierzyńskie	3110					
3.3	Zasiłki opiekuńcze	3110					
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3110					
3.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4000					
4	Fundusz wypadkowy	x					
4.1	Renty	3110					
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	3110					
4.3	Zasiłki chorobowe	3110					
4.4	Jednorazowe odszkodowania	3110					
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	3110					
4.6	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
4.7	Prewencja wypadkowa	4000					
4.8	Pozostałe wydatki	4000					
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
6	Koszt obsługi kredytów	8070					

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

Część D. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860					
4	Wpłaty z OFE	1080					
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	1080					
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	1080					
7	Pozostałe wpływy	0910,0920,0970					
II	Wydatki	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
2	Wydatki bieżące	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	3030, 4000					
2.3	Koszt obsługi kredytów	8070					
2.4	Pozostałe wydatki	4000					

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 32

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1						
2						

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
1.	Środki pieniężne	x					
2.	Ulokowane środki finansowe						
3.	Należności	x					
4.	Zobowiązania	x					
II	Przychody						
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970					
4	Pozostałe zwiększenia	1510					
III	Koszty	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	Emerytury pomostowe	x					
1.2	Pozostałe świadczenia	x					
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
1.	Środki pieniężne	x					
2.	Ulokowane środki finansowe						
3.	Należności	x					
4.	Zobowiązania	x					

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Pozostałe wpływy	0910, 0920, 0970					
II	Wydatki	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					

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

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

Załącznik nr 33

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1	Emerytury rolnicze					
2	Renty rolnicze					
3					
4					

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x					
2.	- należności	x					
3.	- zobowiązania, z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					
II.	Przychody						
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	x					
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	x					
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2.	Składki (przypis)	0820					
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x					
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery ¹⁾	x					
5.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	x					
5.1	- odpis z funduszu składkowego						
5.2	-						
III.	Koszty						
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	x					
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	x					
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	- emerytury i renty rolnicze	3110					
1.2	- zasiłki pogrzebowe	3110					
1.3	- zasiłki macierzyńskie	3110					
1.4	- pozostałe świadczenia	3110, 4580					
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	x					
2.	Pozostałe, w tym:	x					
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960					
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130					
4.	Inne koszty	x					
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x					
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x					
2.	- należności	x					
3.	- zobowiązania, z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					

¹⁾ w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tys. Zł.

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	x x					
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2.	Składki	0820					
3.	Pozostałe	x					
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów ¹⁾	x					
5.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	x					
5.1	- odpis z funduszu składowego						
5.2	-						
II.	Wydatki - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	x x					
1.	Emerytury i renty	3110					
2.	Zasiłki pogrzebowe	3110					
3.	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
4.	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	x					
5.	Odpis na fundusz administracyjny	2960					
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130					
7.	Zasiłki macierzyńskie	3110					

¹⁾ w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tys. zł.

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ściagalność składek	%					
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	zł					
3.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	zł					
4.	Liczba emerytur	tys.					
5.	Liczba rent	tys.					

Część E. Dane analityczne

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dodatki do emerytur : pielęgnacyjne	tys. zł					
2.	Dodatki do rent , w tym:	tys. zł					
2.1	- dodatki pielęgnacyjne	tys. zł					
2.2	- dodatki dla sierot zupełnych	tys. zł					
3.	Dodatki do emerytur i rent: za tajne nauczanie	tys. zł					

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 34
FREF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (bez WPR) ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Budżet państwa				Budżet środków europejskich					
		Napływ środków w latach 2017-2020 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa				Napływ środków w latach 2017-2020 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich					
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I											
1.1	część budżetowa										
1.2	część budżetowa										
1.3	część budżetowa										
1.4	część budżetowa										
II	Program (nazwa)										
2.1	część budżetowa										
2.2	część budżetowa										
2.3	część budżetowa										
2.4	część budżetowa										
III	Program (nazwa)										
3.1	część budżetowa										
3.2	część budżetowa										
3.3	część budżetowa										
3.4	część budżetowa										
IV	Program (nazwa)										
4.1	część budżetowa										
4.2	część budżetowa										
4.3	część budżetowa										
4.4	część budżetowa										
V	Program (nazwa)										
5.1	część budżetowa										
5.2	część budżetowa										
5.3	część budżetowa										
5.4	część budżetowa										
VI	Program (nazwa)										
6.1	część budżetowa										
6.2	część budżetowa										
6.3	część budżetowa										
6.4	część budżetowa										
VII	Program (nazwa)										
7.1	część budżetowa										
7.2	część budżetowa										
7.3	część budżetowa										
7.4	część budżetowa										
Razem	Ogółem z tego: NSS 2007-2013 Nowy Mechanizm Finansowy 2009-2014 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Nowy Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) Perspektywa Finansowa 2014-2020 Inne Programy ^{a)}										

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

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińskiego i Mazurskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013
- PO EWT Polska - Czeszy
- PO EWT Polska - Litwa
- PO EWT Polska - Litwa
- PO EWT Polska - Litwa
- PO EWT Polska - Litwa
- PO EWT Polska - Litwa
- PO EWT Region Morza Bałtyckiego
- PO EWT Europa Środkowa
- INTERACT 2
- INTERREG IV C
- PO EISP Litwa-Polska-Rosja
- PO EISP Polska-Białoruś-Ukraina
- Fundusz Spójności
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Nowecki Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Nowecki Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- PO Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- PO Polonij Techniczna 2014-2020
- PO Polonij Techniczna 2014-2020
- EWT Polska Bałtyk 2014-2020
- EWT Polska Słowacja 2014-2020
- EWT Polska Brandenburgia 2014-2020
- EWT Polska Czeszy 2014-2020
- EWT Polska Litwa 2014-2020
- EWT Polska Meklemburgia-Brandenburgia 2014-2020
- EWT Europa Środkowa 2014-2020
- EWT Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
- INTERREG EUROPA 2014-2020
- INTERACT III 2014-2020
- PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dońskiego 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
- Instrument "Łącząc Europę" (CEF)
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- Program Operacyjny Pomoc Zrównoważona (PO PZ)

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

Załącznik nr 35

WPR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa ¹⁾																		
				część	dział	rozdział	Grupa ²⁾	Podgrupa ³⁾	2017 r. ⁴⁾		2018 r. ⁵⁾		2019 r. ⁶⁾		2020 r. ⁷⁾							
									UE (budżet europejskich)	PL (budżet państwa)	UE (budżet europejskich)	PL (budżet państwa)	UE (budżet europejskich)	PL (budżet państwa)	UE (budżet europejskich)	PL (budżet państwa)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I	Intencja na rynku rolnych	AFR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁸⁾ 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR																			
II	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane od stycznia do listopada) ³⁾ 1a) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (Płatności realizowane w grudniu) ³⁾ 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane od stycznia do listopada) ³⁾ 2a) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (Płatności realizowane w grudniu) ³⁾ 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁸⁾																			
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2014-2020 w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2014-2020 (bez wydatków na wyprzedzające finansowanie) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁸⁾																			
IV	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw	ARIMR, ARR	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE ⁸⁾																			
V	Dochody z tytułu bezpośrednich wydatków EFRG (art. 4 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1306/2013)	MRIRW	FADN ⁸⁾ ...																			

FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE													
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2014-2020 realizowane z wydatków własnych części budżetowych													
Dochody budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020 (refundując z Agencji Płatniczej)													
VI	MF	RAZEM											
	MRRW												
	Wojewódzkie- opolem; z tego:	85-razem											
	Dolnośląski												
	Kujawsko- Pomorski												
	...												
VII	MF	RAZEM											
	MRRW												
	Wojewódzkie- opolem; z tego:												
	Dolnośląski												
	Kujawsko- Pomorski												
	...												
VIII	Wojewódzwa- opolem; z tego:	Pożyczki udzielane przez BOK											
	Załadanie w ramach PROW												
	...												
	Wojewódzwa- opolem; z tego:												
	Załadanie w ramach PROW												
	...												
IX	Wojewódzwa- opolem; z tego:	Spółka pożyczek udzielanych przez BOK											
	Załadanie w ramach PROW												
	...												
	Wojewódzwa- opolem; z tego:												
	Załadanie w ramach PROW												
	...												

1) W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy.
 2) Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czteroocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 0 do 9.
 3) Płatności realizowane od stycznia do listopada* oznacza wszystkie płatności realizowane za rok "n+1" oraz płatności za lata ubiegłe.
 4) Płatności realizowane w grudniu* oznacza wszystkie płatności realizowane w ramach roku "n" w tym także ewentualne zaliczki.
 5) Należy wpisać cyfrę 1 - dla wydatków związanych z finansowaniem z budżetu UE lub ich współfinansowaniem.
 6) Dla wydatków związanych z finansowaniem z budżetu UE lub ich współfinansowaniem:
 W odniesieniu do płatności z funduszu EFRG - należy wpisać liczbę 71
 W odniesieniu do płatności z funduszu EFRROW należy wpisać liczbę 72
 7) Wydatki w poszczególnych latach podzielone są na:
 - UE (budżet środków europejskich), klasyfikowane z czwartą cyfrą parafrału "7";
 - UE (budżet państwa), klasyfikowane z czwartą cyfrą parafrału "8";
 - PL (budżet państwa), klasyfikowane z czwartą cyfrą parafrału "9".
 8) Dochody uzyskane z tytułu refundacji z Komisji Europejskiej powinny uwzględniać ewentualne pomniejszenia refundacji wynikające z rozliczeń z KE.

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

W kolumnie 1a i 1b obowiązuja odpowiednio następujące skróty/pierze nazwy, Programów/Mechanizmów, które powinny być zgodne z podaną strukturą określonej w Treści:

- 11POIS - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- 11POIS-FS - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
- 11POIS-EFRR - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
- 11PORW - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- 11RPO02 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
- 11RPO04 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
- 11RPO08 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- 11RPO10 - Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- 11RPO13 - Regionalny Program Operacyjny dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013
- 11RPO16 - Regionalny Program Operacyjny dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
- 11RPO18 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
- 11RPO20 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- 11RPO22 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- 11RPO24 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- 11RPO26 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- 11RPO28 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- 11RPO30 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
- 11RPO32 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- 11RPO34 - Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- 11RPO36 - Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013
- 11POEWT-FR - Regionalny Program Operacyjny dla województwa Brandenburgia
- 11POEWT-FZ - PO EWT Polska-Czechy
- 11POEWT-PL - PO EWT Polska-Litwa
- 11POEWT-PMB - PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
- 11POEWT-FSA - PO EWT Polska-Saksonia
- 11POEWT-FSL - PO EWT Polska-Słowacja
- 11POEWT-FRA - PO EWT Północny-Bałtyk
- 11POEWT-FMB - PO EWT Morze Bałtyckie
- 11POEWT-FM - PO EWT Region Morza Bałtyckiego
- 11POEWT-INTERACT - INTERACT 2
- 11POEWT-INTERREG - INTERREG IV C
- 11EISP-LPR - PO EISP Litwa-Polska-Rosja
- 11EISP-PBU - PO EISP Polska-Białoruś-Ukraina
- 11F - Fundusz Spójności
- 11FS - Fundusze Europejskie
- 12SPW - Swajcarsko-Polski Program Współpracy
- 12MF - Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- 12MEOS - Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- 12MEOC - Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
- 12MEOC-III - Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
- 13POIS-2020-FS - PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
- 13POIS-2020-EFRR - PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
- 13POIR - PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- 13PORW - PO Polska Wschodnia 2014-2020
- 13POWER - PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- 13POPC - PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- 13POPI-2020 - PO Pomoc Techniczna 2014-2020
- 13EWT-2020-FSA - EWT Polska-Słowacja 2014-2020
- 13EWT-2020-FSL - EWT Polska-Słowacja 2014-2020
- 13EWT-2020-FSU - EWT Polska-Szwajcaria 2014-2020
- 13EWT-2020-FRR - EWT Polska-Brandenburgia 2014-2020
- 13EWT-2020-FCZ - EWT Polska-Czechy 2014-2020
- 13EWT-2020-PLI - EWT Polska-Litwa 2014-2020
- 13EWT-2020-PMB - EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia 2014-2020
- 13EWT-2020-ESR - EWT Europa Środkowa 2014-2020
- 13EWT-2020-RMB - EWT Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
- 13EWT-2020-INTERREG - INTERREG IUC/IIUC/IIIUC/IVUC/2014-2020
- 13EWT-2020-FR - Regionalny Program Operacyjny dla województwa Brandenburgia 2014-2020
- 13EIS-2020-PBU - PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
- 13EIS-2020-PRI - PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020
- 13RPO02-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- 13RPO04-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- 13RPO06-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- 13RPO08-2020 - Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
- 13RPO10-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- 13RPO12-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- 13RPO14-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
- 13RPO16-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- 13RPO20-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- 13RPO22-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- 13RPO24-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- 13RPO26-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- 13RPO28-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- 13RPO30-2020 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- 13RPO32-2020 - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- 13RPO34-2020 - Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego 2014-2020
- 13RPO36-2020 - Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego 2014-2020
- 21PORBY - Regionalny Program Operacyjny Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- 22FORM - Regionalny Program Operacyjny Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- 23FORM - Regionalny Program Operacyjny Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- 43POPZ - Regionalny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PZ)

W kolumnie 9a obowiązuja następujące skróty kodów pracowniczych:
A - tryb pracy: 01 - osoba pełnozatrudniona, 02 - osoba zatrudniona na część etatu (0,5 etatu), 03 - osoba zatrudniona na część etatu (0,25 etatu), 04 - osoba zatrudniona na część etatu (0,125 etatu), 05 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0625 etatu), 06 - osoba zatrudniona na część etatu (0,03125 etatu), 07 - osoba zatrudniona na część etatu (0,015625 etatu), 08 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0078125 etatu), 09 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00390625 etatu), 10 - osoba zatrudniona na część etatu (0,001953125 etatu), 11 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0009765625 etatu), 12 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00048828125 etatu), 13 - osoba zatrudniona na część etatu (0,000244140625 etatu), 14 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0001220703125 etatu), 15 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00006103515625 etatu), 16 - osoba zatrudniona na część etatu (0,000030517578125 etatu), 17 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0000152587890625 etatu), 18 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00000762939453125 etatu), 19 - osoba zatrudniona na część etatu (0,000003814697265625 etatu), 20 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0000019073486328125 etatu), 21 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00000095367431640625 etatu).

W kolumnie 9b obowiązuja następujące skróty kodów pracowniczych:
A - tryb pracy: 01 - osoba pełnozatrudniona, 02 - osoba zatrudniona na część etatu (0,5 etatu), 03 - osoba zatrudniona na część etatu (0,25 etatu), 04 - osoba zatrudniona na część etatu (0,125 etatu), 05 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0625 etatu), 06 - osoba zatrudniona na część etatu (0,03125 etatu), 07 - osoba zatrudniona na część etatu (0,015625 etatu), 08 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0078125 etatu), 09 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00390625 etatu), 10 - osoba zatrudniona na część etatu (0,001953125 etatu), 11 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0009765625 etatu), 12 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00048828125 etatu), 13 - osoba zatrudniona na część etatu (0,000244140625 etatu), 14 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0001220703125 etatu), 15 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00006103515625 etatu), 16 - osoba zatrudniona na część etatu (0,000030517578125 etatu), 17 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0000152587890625 etatu), 18 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00000762939453125 etatu), 19 - osoba zatrudniona na część etatu (0,000003814697265625 etatu), 20 - osoba zatrudniona na część etatu (0,0000019073486328125 etatu), 21 - osoba zatrudniona na część etatu (0,00000095367431640625 etatu).

W kolumnie 10 obowiązuja następujące skróty grup pracowniczych:
01 - osoby nieobjęte mrozinkowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sąpowych oraz asystentów sągów i prokuratorów),
02 - osoby objęte kierowniczymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sąpowych oraz asystentów sągów i prokuratorów),
03 - osoby objęte kierowniczymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sąpowych oraz asystentów sągów i prokuratorów),
04 - osoby objęte kierowniczymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sąpowych oraz asystentów sągów i prokuratorów),
05 - osoby objęte kierowniczymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sąpowych oraz asystentów sągów i prokuratorów),
06 - eksperci, asesorzy i aplikanci ekspertyz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
07 - asesorzy prokuratorów i asesorzy sągów,
08 - funkcjonariusze Służby Celnej,
09 - sędziowie i prokuratorzy,
10 - żołnierze zawodowi i funkcjonariusze,
11 - etatowe członkowie kolegiów regionalnych i izb obrachunkowych,
12 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,
13 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,
14 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,
15 - członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezysie Urzędu Zamówień Publicznych,
16 - referendarze sągów,
17 - asystenci sągów i prokuratorów,
18 - specjalści opiniodawczych zespołów sąpowych specjalistów,
19 - aplikanci sągów i prokuratorów,
20 - pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego,
21 - osadzani.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Załącznik nr 37
F-NSS (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (bez WPR)

Skrót Programu/Mechanizmu Finansowego	Pełna nazwa Programu/Mechanizmu Finansowego	Nr części budżetowej dysponenta	z tego:		Dział	Rozdział	Paragraf ^{***)}	kody pracowniowe	grupa pracownicza	Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku - finansowanie	Planowane wydatki w latach 2017-2020			w tys. zł
			Woj./SKO/Sądy	ceLOWA (83) ^{*)}							2017 r. finansowanie	2018 r. finansowanie	2019 r. finansowanie	
<i>1 a</i>	<i>1 b</i>	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...				X	X	X	X	X	X		X	X	X
Suma	Suma													
z tego w części budżetowej			83							X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej										X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...				X	X	X	X	X	X		X	X	X
Suma	Suma													
z tego w części budżetowej			83							X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej										X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...									X		X	X	X
Skrót programu ...	Nazwa programu ...				X	X	X	X	X	X		X	X	X
Suma	Suma													
z tego w części budżetowej			83							X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej										X		X	X	X
RAZEM wydatki														
z tego w części budżetowej										X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej										X		X	X	X

*) Rezerwa celowa może być planowana, jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1532), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem; w uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

**) W kolumnie należy podać czterocyfrowe oznaczenie paragrafu.
W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Społeczności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W przypadku środków planowanych na projekty drogowe i projekty kolejowe należy je dodatkowo wyodrębnić.

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

W kolumnie 1a i 1b obowiązują odpowiednie następujące skróty/pełne nazwy, Programów/Mechanizmów, które powinny być zgodne z podległą ekonomiczną określoną w Trezozie.

- 11POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- 11POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- 11POIS/FS Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
- 11POIS/EFRR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
- 11PORPW Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej
- 11RP002 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
- 11RP004 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
- 11RP006 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- 11RP008 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- 11RP010 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- 11RP012 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- 11RP014 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- 11RP016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
- 11RP018 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- 11RP020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- 11RP022 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- 11RP024 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- 11RP026 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- 11RP028 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
- 11RP030 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- 11RP032 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- 12SPPW Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- 12NMF Nowecki Mechanizm Finansow 2009-2014
- 12NFEQG Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- 12NMF.III Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
- 12MFEQG.III Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
- 13POIS.2020.FS PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
- 13POIS.2020.EFRR PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
- 13POIR PO Inteligentny Rozwoj 2014-2020
- 13POPW PO Polska Wschodnia 2014-2020
- 13POWER PO Wiedza, Edukacja, Rozwoj 2014-2020
- 13POPC PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- 13RP002.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- 13RP004.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- 13RP006.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- 13RP008.2020 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
- 13RP010.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- 13RP012.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- 13RP014.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- 13RP016.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- 13RP018.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- 13RP020.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- 13RP022.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- 13RP024.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- 13RP026.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- 13RP028.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- 13RP030.2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- 13RP032.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
- 14CEF Instrument Łącząc Europę (CEF)
- 21PORVBY Program Operacyjny Zrównowazony Rozwoj Sektora Rybołówstwa (...)
- 22FORIM PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- 43POFZ Program Operacyjny Pomoc Zymnoślowska (PO FZ)

W kolumnie 8 obowiązują następujące skróty kodów pracowniczych:
 A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1998 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej służbie budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 2030, z późn. zm.) - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

W kolumnie 9 obowiązują następujące skróty grup pracowniczych:

- 01 - osoby nieobjęte możliwościami systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów).
- 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
- 03 - członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzących w skład służby zagranicznej).
- 04 - etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesami i wiceprezesami).
- 05 - sędziowie kuralorzy zawodowi.
- 06 - eksperci, asesorzy i aplikanci ekspertycy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
- 07 - asesorzy prokuratorów i asesorzy sądów.
- 08 - funkcjonariusze Służby Celnej.
- 09 - sędziowie prokuratorzy.
- 10 - żołnierze zawodowi i funkcjonariusze.
- 11 - etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.
- 12 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji.
- 13 - członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej.
- 14 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
- 15 - członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 16 - referendarze sądów.
- 17 - asystenci sędziów i prokuratorów.
- 18 - specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.
- 19 - aplikanci sądowi i prokuratorzy.
- 20 - pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego.
- 21 - osadzeni.

Jeśli wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, komórkę należy pozostawić pustą.

Załącznik nr 38

LZ_LW (UE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ I WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH OBOWIAZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF), MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

Program/Mechanizm Finansowy	Limit zobowiązań						Limit wydatków						
	z tego:		Ogółem wkład publiczny (kol. 3+4+5+6)	Środki niepubliczne		Ogółem wkład publiczny (kol.9+10+11+12)	z tego:		Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne	
	Środki europejskie	Budżet Państwa		Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		Środki europejskie	Budżet Państwa					Jednostki Samorządu Terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NSS 2007-2013													
Program..... 2007													
..... 2008													
..... 20.....													
..... 20.....													
Program..... Suma 2007-20....													
Program..... SPPW													
Program..... 2007													
..... 2008													
..... 20.....													
..... 20.....													
Program..... Suma 2007-20....													
Program..... NMF 2009-2014													
Program..... 2009													
..... 2010													
..... 20.....													
..... 20.....													
Program..... Suma 2009-20....													
Program..... MF EOG 2009-2014													
Program..... 2009													
..... 2010													
..... 20.....													
..... 20.....													
Program..... Suma 2009-20....													
Program..... PO Zrównoważony rozwój sektora Rybactwa (1)													
z tego:													
Program..... 2007													
..... 2008													
..... 20.....													
..... 20.....													
Program..... Suma 2007-20....													
Program..... Perspektywa Finansowa 2014-2020													
Program..... 2014													
..... 2015													
..... 20.....													
..... 20.....													
Program..... Suma 2014-20....													
RAZEM wydatki													
..... 2007													
..... 2008													
..... 20.....													
..... 20.....													

w tys. zł.

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

Załącznik nr 40

PF-UE (BE)

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (bez WPR)

Kategoria wydatku (Kategoria wydatku...)	Program/Mechanizm Finansowy	Rodzaj wydatku	Beneficjent	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2017-2020				
				2017 r. finansowanie	2018 r. finansowanie	2019 r. finansowanie	2020 r. finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem	x	x	x					
(Kategoria wydatku...)	Razem (Program...)	x	x					
x	z tego:	x	x					
x	wydatki bieżące	x	x					
x	wydatki majątkowe	x	x					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
Kategoria wydatku...	Program...	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki, z tego:	x	x					
x	Razem wydatki bieżące	x	x					
x	Razem wydatki majątkowe	x	x					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					
x	Razem wydatki	Rodzaj wydatku...	Beneficjent...					

nr części budżetowej.....

w tys. zł

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

sporządził.....
(imię i nazwisko)

nr telefonu
data

adres e-mail.....
podpis.....

Kategoria wydatku
NMF 2009-2014
MF EOG 2009-2014
NMF III
MF EOG III
SPPW
Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
NSS 2007-2013
Perspektywa Finansowa 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Zwykłościowa (PO PZ)
PO Rybnactwo i Morze 2014-2020

Rodzaj wydatku
wydatki majątkowe
wydatki bieżące

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – FS
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweskimi Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Norweskimi Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - FS
- PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - EFRR
- PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
- Polska Wschodnia 2014-2020
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- PO Polska Cyfrowa 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
- Instrument "Łącząc Europe" (GEF)
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- PO Rybołówstwo i Morze 2014-2020
- Program Operacyjny Pomoc Zrównoważona (PO PZ)

Beneficjent

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

Załącznik nr 41

PF-OSPR

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

 (nazwa jednostki)

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, zawartym w załączniku nr 49.

Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budżetowej Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna*) Państwowe instytucje kultury*) Narodowy Fundusz Zdrowia*) Polska Akademia Nauk*) Uczelnie publiczne*) Pozostałe osoby prawne*)
--

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
			budżetowa na 2016 r. ²⁾	wykonanie w 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.	planu na 2019 r.	planu na 2020 r.
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	x						
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	x						
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	x						
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x						
1.3	Zapasy	x						
2	Należności długoterminowe, w tym:	x						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x						
3	Zobowiązania, w tym:	x						
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x						
3.2	wymagalne	x						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x						
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x						
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁵⁾							
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁶⁾							
1.3							
1.4							
2	Dotacje z budżetu państwa	x						
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej							
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	x						
5	Pozostałe przychody, w tym:	x						
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	092						
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych							
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁷⁾							
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ⁸⁾	x						
5.4							
III	KOSZTY OGÓŁEM	x						
1	Koszty funkcjonowania	x						
1.1	Amortyzacja	x						
1.2	Materiały i energia	x						
1.3	Usługi obce	x						
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	x						
1.4.1	osobowe	x						
1.4.2	bezosobowe ⁹⁾	x						
1.4.3	pozostałe	x						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x						
1.6	Składki, z tego na:	x						
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	x						
1.6.2	Fundusz Pracy	x						
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x						
1.8.1	podatek akcyzowy	x						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	x						

1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x						
1.8.6	x						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x						
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom ¹⁰⁾	x						
3	Pozostałe koszty, w tym:	x						
3.1	Środki na wydatki majątkowe ¹⁰⁾ (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	x						
3.2	x						
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)^{11) 12)}	x						
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	x						
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	x						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)^{11) 12)}	x						
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	x						
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257						
1.2	- przedmiotowa	262						
1.3	- celowa	224, 225, 273, 280, 284						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200, 280						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ¹³⁾							
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ¹³⁾							
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ¹⁴⁾	x						
1.	w tym:							
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM¹⁵⁾	x						
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	x						
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	x						
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	x						
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x						
1.3	Zapasy	x						
2	Należności długoterminowe, w tym:	x						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x						
3	Zobowiązania, w tym:	x						
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x						
3.2	wymagalne	x						

^{*)} Niepotrzebne skreślić.

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

²⁾ W przypadku jednostek, których plany finansowe nie stanowią załączników do ustawy budżetowej wykazuje się plan, przyjęty zgodnie z właściwymi przepisami.

³⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

⁴⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadów i kaucji).

⁵⁾ Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

⁶⁾ Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

⁷⁾ Dotyczy w szczególności środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE, do oznaczenia źródła otrzymanych środków stosuje się odpowiednią czwartą cyfrę paragrafu.

⁸⁾ Należy podać kwoty przychodów odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych:

- a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji (nie zaliczanej do przychodów), lub
b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej.

⁹⁾ W pozycji tej ujmuje się również honoraria.

¹⁰⁾ Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

¹¹⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

¹²⁾ Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań. Wykazanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6.

Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji).

¹³⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

¹⁴⁾ Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Nakłady na aktywa trwałe.

¹⁵⁾ Należy wykazać wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części G. Dane statystyczne formularza.

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			budżetowa na 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	na 2017 r.	na 2018 r.	na 2019 r.	na 2020 r.
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	x						
II	DOCHODY ¹⁶⁾	x						
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego							
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257						
1.2	- przedmiotowa	262						
1.3	- celowa,	224,225,273,280,284						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	200, 280						
	w tym na współfinansowanie ¹³⁾							
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	620						
	w tym na współfinansowanie ¹³⁾							
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656						
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej							
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	x						
4	Pozostałe dochody, z tego:							
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁵⁾							
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁶⁾							
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	092						
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych							
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁷⁾							
4.5							
III	WYDATKI ¹⁷⁾	x						
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:							
1.1	Materiały i energia	400 ¹⁸⁾						
1.2	Usługi obce	400 ¹⁸⁾ , 427						
1.3	Wynagrodzenia	401-410, 417						
1.3.1	osobowe							
1.3.2	bezosobowe ⁹⁾							
1.3.3	pozostałe							
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302-305, 311, 321, 324-326						
1.5	Składki, z tego:							
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	411						
1.5.2	na Fundusz Pracy	412						
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	478						
1.5.4	pozostałe							
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458						
1.7	Podatki i opłaty, w tym:							
1.7.1	podatek akcyzowy							
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	453						
1.7.3	podatek CIT	446						
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452						
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	448, 450						
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	451						
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie							
2	Wydatki majątkowe							
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:							
3.1	- środki przyznane innym podmiotom ¹⁹⁾							
3.2	- ...							
3.3	- ...							
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)							
5	Pozostałe wydatki							
IV	Kasowo zrealizowane przychody ²⁰⁾							
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
2.	Przychody z prywatyzacji							
3.							
V	Kasowo zrealizowane rozchody ²¹⁾							
1.	Splata kredytów i pożyczek							
2.							
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	x						
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty							

¹⁶⁾ Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie ujmując się o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

¹⁷⁾ Nie ujmując się rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

¹⁸⁾ W kolumnie "Przewidywane wykonanie na 2016 r." należy wykazać kwoty wydatków wykonywane we właściwych paragrafach z katalogu określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

¹⁹⁾ Należy podać kwotę ogółem, szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części G. Dane statystyczne formularza.

²⁰⁾ W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

²¹⁾ W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Miejski			2017 r.			2018 r.			2019 r.			2020 r.																														
	Cof	Wzrost	Drobnosc	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:																																	
				Ogółem (10+14+16+17)	Kwota dotacji	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rodzaje z budżetu państwa	Skutki otrzymane od innych jednostek SFP o odpisy finansowe art. 9 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27.12.2013 r.	Ogółem (28+32+34+35)	Kwota dotacji	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rodzaje z budżetu państwa	Skutki otrzymane od innych jednostek SFP o odpisy finansowe art. 9 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27.12.2013 r.	Ogółem (37+41+43+44)	Kwota dotacji	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rodzaje z budżetu państwa	Skutki otrzymane od innych jednostek SFP o odpisy finansowe art. 9 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27.12.2013 r.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

* Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe przekazuje się właściwym dysponentom części budżetowych oraz ministrowi nadzającemu jednostkę; formularz sporządzony w ujęciu łącznym przekazuje się ministrowi nadzającemu jednostkę.
 * Kolumna "2020 r." dotyczy jedynie sporządzania materiałów na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania ²²⁾ zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:						
1.1	Papiery wartościowe						
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych						
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę						
1.4	Zobowiązania wymagalne						

²²⁾ należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów						
1.1	- depozyty overnight (O/N)						
1.2	- depozyty terminowe						

Część F. Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
		budgetowa na 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.	planu na 2019 r.	planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	4	5	6	7	8	9
I	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)						
II	Finansowanie (I = II = II.1+II.2+II.3)						
1.	Dotacje od:						
	- budżetu państwa						
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych						
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²³⁾						
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych od:						
	- budżetu państwa						
	- budżetu środków europejskich						
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych						
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²³⁾						
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3.	Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)						

Część G. Dane statystyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
		budgetowa na 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.	planu na 2019 r.	planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	4	5	6	7	8	9
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = I.1+I.2)						
1.	Dotacje od:						
	- budżetu państwa						
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych						
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²³⁾						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych od:						
	- budżetu państwa						
	- budżetu środków europejskich						
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych						
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²³⁾						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
II	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (II = II.1+II.2+II.3)						
1.	Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do ²³⁾ :						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
2.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do ²³⁾ :						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
3.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do ²³⁾ , ²⁴⁾ :						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
4.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
III	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)						
1.	Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do ²³⁾ :						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do ²³⁾ , ²⁴⁾ :						
	- ...						
	- ...						
	- ...						
3.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

²³⁾ Należy wskazać nazwę jednostki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/pozostałe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

²⁴⁾ Pozycja nie dotyczy ARIMR i ARR.

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

Załącznik nr 42
PF-ANR-ZWRSPCzęść
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRZYCHODY OGÓLEM							
1	Przychody własne	x						
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu							
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu							
1.3	przychody finansowe	x						
	- odsetki							
	- dywidendy							
	- inne							
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu							
II	KOSZTY OGÓLEM							
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	x						
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	x						
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	x						
3.1	amortyzacja	x						
3.2	materiały i energia	x						
3.3	usługi obce	x						
3.4	bezwrotna pomoc finansowa ²⁾	x						
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	x						
3.6	pozostałe koszty operacyjne	x						
3.7	podatki i opłaty	x						
3.8	koszty finansowe	x						
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x						
	- inne	x						
III	WYNIK (poz. I - II) ³⁾	x						
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x						
1	Nadwyżka środków finansowych	x						
V	LIMIT PORECZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	x						
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)							

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

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

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	x						
II.	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	x						
1.	Ze sprzedaży mienia Zasobu							
2.	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu							
3.	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	x						
3.1	odsutki							
III.	WYDATKI OGÓŁEM							
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	x						
1.1.	wpłata do budżetu państwa	x						
1.1.1.	wpłata za rok poprzedni							
1.1.2.	zaliczki za rok bieżący							
1.2.	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego							
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji							
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	x						
3.1	inwestycje i remonty	x						
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu							
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego							
3.2	bezwrotna pomoc finansowa ²⁾							
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego							
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia							
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	x						
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych							
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT							
3.5.3	inne wydatki ³⁾							
IV.	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III.)	x						
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	x						
V.	POZOSTAŁE PRZEPLWY	x						
1.	Splata pożyczek							
2.	Udzielenie pożyczek							
3.	Pozostałe rozrachunki							
VI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	x						
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)					2017	2018	2019	2020
					w tysiącach złotych			
wpłata za I kwartał								
wpłata za II kwartał								
wpłata za III kwartał								
wpłata za IV kwartał								
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym								

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2017	2018	2019	2020
w tysiącach złotych					
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego					
wpłata za I kwartał					
wpłata za II kwartał					
wpłata za III kwartał					

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

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

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów						
1.1	- depozyty overnight (O/N)						
1.2	- depozyty terminowe						

Część E Dane statystyczne

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych				
1.	BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.3.2 <i>bezzwrotna pomoc finansowa</i> , dla danych memoriałowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części A.II.3.4 <i>bezzwrotna pomoc finansowa</i>					
1.	dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: ¹⁾ gmin					
2.	dla pozostałych jednostek					

¹⁾ Należy wskazać nazwę jednostki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 43

PF-ZUS

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)
.....
(nazwa jednostki)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki pieniężne	x					
2	Inne aktywa finansowe ²⁾	x					
3	Należności	x					
4	Zapasy	x					
5	Zobowiązania, w tym:	x					
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	x					
II	PRZYCHODY OGÓLEM	x					
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297					
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297					
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x					
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x					
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x					
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x					
4.1	- rent socjalnych	x					
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x					
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	x					
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x					
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	x					
5	Przychody finansowe	x					
5.1	- odsetki	x					
6	Pozostałe przychody	x					
III	KOSZTY OGÓLEM	x					
1	Koszty według rodzaju	x					
1.1	amortyzacja, w tym:	472					
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości						
1.2	materiały i energia	400					
1.3	usługi obce	x					
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	400					
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	x					
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
1.3.4	- pozostałe	x					
1.4	podatki i opłaty, w tym:	x					
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.4.3	- opłaty urzędowe	x					
1.5	wynagrodzenia	401-410, 417					
1.5.1	- osobowe	401					
1.5.2	- pozostałe	x					
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
1.6.3	- świadczenia socjalne						
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.6.5	- inne	x					
1.7	pozostałe	x					
2	Koszty finansowe	x					
2.1	- obsługa długu	x					
2.2	- inne	x					
3	Pozostałe koszty	x					
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1	- zyski nadzwyczajne						
2	- straty nadzwyczajne						
V	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) ³⁾	x					

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

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

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

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZOBOWIĄZANIA						
1	Inne w tym:						
1.1	wymagalne						
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych						
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)						

Część C. Dane w układzie kasowym

I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:						
II	DOCHODY	x					
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297					
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297					
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x					
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x					
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x					
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x					
4.1	- rent socjalnych	x					
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x					
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	x					
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x					
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	x					
5	Dochody finansowe	x					
5.1	- odsetki	x					
6	Pozostałe dochody	x					
III	WYDATKI	x					
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	400					
2	Materiały i energia	400					
2.1	usługi obce	x					
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	400					
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	x					
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
2.1.4	- pozostałe	x					
2.2	podatki i opłaty, w tym:	x					
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
2.2.3	- opłaty urzędowe	x					
2.3	wynagrodzenia	401-410, 417					
2.3.1	- osobowe	401					
2.3.2	- pozostałe	x					
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
2.4.3	- świadczenia socjalne	x					
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
2.4.5	- inne	x					
2.5	pozostałe	x					
3	Wydatki finansowe	x					
3.1	- obsługa długu	x					
3.2	- inne	x					
4	Pozostałe wydatki	x					
5	Wydatki majątkowe	x					
IV	WYNIK (II-III)	x					
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	x					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej						
1	Papiery wartościowe						
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:						
	- wobec sektora finansów publicznych						
	- wobec pozostałych						
3	Depozyty						
4	Inne w tym:						
4.1	zobowiązania wymagalne						
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych						

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB
MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*)

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień	przewidywane wykonanie na dzień	prognoza stanu na dzień
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4
Należność główna ¹⁾			
Odsetki ²⁾			
Łącznie			

*) Niepotrzebne skreślić.

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

2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
1.		Zarządzanie państwem		
1.1.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego
1.1.1.		Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP		
1.1.1.1.		Obsługa urzędu Prezydenta RP		
1.1.1.2.		Obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego		
1.2.		Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu; Kancelaria Senatu	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego
1.2.1.		Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów		
1.2.1.1.		Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów		
1.2.1.2.		Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów		
1.2.2.		Obsługa organizacyjna Parlamentu i jego organów		
1.2.2.1.		Zapewnienie warunków działalności Sejmu i jego organów oraz wykonywania mandatu posła		
1.2.2.2.		Zapewnienie warunków działalności Senatu i jego organów oraz wykonywania mandatu senatora		
1.3.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Rządowe Centrum Legislacji	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników w zakresie KPRM i RCL ze względu na charakter zadania publicznego
1.3.1.		Obsługa i koordynacja prac rządu		
1.3.1.1.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów		
1.3.1.2.		Przeprowadzanie badań opinii społecznej		
1.3.1.3.		Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym		
1.3.1.4.		Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji		
1.3.2.		Obsługa działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów		
1.3.2.1.		Obsługa prawna Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów		
1.3.2.2.		Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"		
1.3.2.3.		Prowadzenie działalności szkoleniowej		
1.3.3.		Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej		
1.3.3.1.		Nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy		
1.3.3.2.		Zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy KSAP, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej		
1.4.		Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego
1.4.1.		Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego		
1.4.1.1.		Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych		
1.4.1.2.		Obsługa merytoryczna i organizacyjna Trybunału Konstytucyjnego		
1.5.	W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	
1.5.1.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
1.5.1.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych		
1.5.1.2.		Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW		
1.5.2.		Wybory do Sejmu i Senatu		
1.5.2.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych		
1.5.2.2.		Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW		
1.5.3.		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
1.5.3.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych		
1.5.3.2.		Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW		
1.5.4.	W	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
1.5.4.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych		
1.5.4.2.		Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW		
1.5.4.3.	W	Wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne		
1.5.4.4.	W	Prowadzenie spraw z ustanawianiem zarządów komisarycznych		
1.5.5.		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
1.5.5.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych		
1.5.5.2.		Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
1.5.6.		Finansowanie partii politycznych		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników w zakresie dotyczącym subwencji i dotacji dla partii politycznych ze względu na kategorię wydatków
1.5.6.1.		Subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych		
1.5.6.2.		Kontrola finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych		
1.6.		Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	
1.6.1.		Kontrola procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą		
1.6.1.1.		Prowadzenie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą		
1.6.1.2.		Poza kontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień		
1.6.2.		Funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej		
1.6.2.1.		Funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej		
1.7.		Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	
1.7.1.		Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników		
1.7.1.1.		Przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu państwa		
1.7.1.2.		Przeprowadzanie kontroli planowych		
1.7.1.3.		Przeprowadzanie kontroli doraźnych		
1.7.1.4.		Centralne wspomaganie procesu kontroli		
1.7.1.5.		Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi		
1.7.1.6.		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontrolerów		
1.7.2.		Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych raportów dotyczących funkcjonowania państwa		
1.7.2.1.		Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej		
1.7.2.2.		Opracowanie i przedstawienie raportów dotyczących funkcjonowania państwa w określonych sektorach, przygotowanych z wykorzystaniem wyników kontroli		
1.7.3.		Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej		
1.7.3.1.		Współpraca międzynarodowa		
1.7.3.2.		Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa		
1.7.3.3.		Współpraca z innymi organami kontroli w państwie		
1.7.3.4.		Wzmacnianie systemu kontroli w państwie		
1.8.		Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	
1.8.1.		Działanie KRRIT na rzecz rozwoju rynku audiowizualnego		
1.8.1.1.		Analiza strategiczna sektora audiowizualnych usług medialnych w Polsce na tle rynków europejskich, uczestnictwo w pracach instytucji europejskich zajmujących się problematyką mediów, opracowywanie kierunków zmian regulacyjnych		
1.8.1.2.		Zmiany regulacyjne w dziedzinie prawa mediów audiowizualnych		
1.8.1.3.		Prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków		
1.8.2.		Koncesjonowanie rozpowszechniania programów oraz dokonywanie wpisów do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym		
1.8.2.1.		Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych		
1.8.2.2.		Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym		
1.8.3.		Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług		
1.8.3.1.		Prowadzenie kontroli (poprzez monitoring) programów nadawców publicznych		
1.8.3.2.		Ocena planów finansowo-programowych nadawców publicznych		
1.8.3.3.		Prowadzenie kontroli programów i audiowizualnych usług na żądanie		
1.8.3.4.		Organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych		
1.8.4.		Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych		
1.8.4.1.		Rozpatrywanie bieżących (z danego roku) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv, prognozowanie wpływów abonamentowych (i pozaabonamentowych) i ich rozliczanie z Poczta Polska		
1.8.4.2.		Rozpatrywanie zaległych (z lat poprzedzających dany rok budżetowy) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv		
1.9.		Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	
1.9.1.		Gromadzenie, opracowywanie, digitalizacja i udostępnianie dokumentów z archiwów IPN		
1.9.1.1.		Gromadzenie, opracowywanie i digitalizacja dokumentów		
1.9.1.2.		Udostępnianie dokumentów		
1.9.2.		Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych		
1.9.2.1.		Sprawowanie nadzoru służbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wizytacje i kontrole oraz realizacja zadań wynikających ze skontrum		
1.9.2.2.		Prowadzenie postępowań karnych dotyczących zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawach		
1.9.3.		Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN oraz katalogach tematycznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza, przygotowywanie postępowań lustracyjnych		
1.9.3.1.		Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN oraz w katalogach tematycznych		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
1.9.3.2.		Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych		
1.9.4.		Działalność edukacyjna, wystawiennicza, badawcza, wydawnicza i dokumentacyjna		
1.9.4.1.		Działalność edukacyjna, wystawiennicza, badawcza, wydawnicza i dokumentacyjna		
1.10.		Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Minister właściwy do spraw administracji publicznej	
1.10.1.		Działania nadzorczo-kontrolne RIO		
1.10.1.1.		Wykonywanie działań kontrolnych		
1.10.1.2.		Wykonywanie działań nadzorczych		
1.10.1.3.		Wydawanie opinii		
1.11.		Statystyka publiczna	Główny Urząd Statystyczny	
1.11.1.		Prace statystyczne i rozwojowe		
1.11.1.1.		Realizacja badań statystycznych		
1.11.1.2.		Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych		
1.11.1.3.		Prace rozwojowe		
1.11.1.4.		Prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej		
1.11.2.		Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych		
1.11.2.1.		Prowadzenie rejestru TERYT		
1.11.2.2.		Prowadzenie rejestru REGON		
2.		Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	Minister właściwy do spraw wewnętrznych	
2.1.	W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Minister właściwy do spraw wewnętrznych	
2.1.1.		System bezpieczeństwa publicznego		Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie ABW ze względu na bezpieczeństwo państwa
2.1.1.1.		Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji w ramach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń oraz przestępstw		
2.1.1.2.		Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa publicznego		
2.1.1.3.		Organizacja wymiany informacji w ramach centralnych systemów informatycznych i łączności		
2.1.1.4.		Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi		
2.1.1.5.		Kontrola dostępu do pozwoleń na broń, nadawania uprawnień detektywa oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego		
2.1.1.6.		Wydawanie zezwoleń i koncesji oraz kontrola i nadzór		
2.1.1.7.		Funkcjonowanie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych		
2.1.1.8.		Wsparcie realizacji działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych		
2.1.2.		Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędzeń w państwie		Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie BOR ze względu na specyfikę dysponenta i bezpieczeństwo państwa
2.1.2.1.		Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędzeń w państwie		
2.1.3.		Działania służby prewencyjnej		
2.1.3.1.		Służba patrolowa i obchodowa		
2.1.3.2.		Konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi		
2.1.3.3.		Zabezpieczenia policyjne		
2.1.4.	W	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym		
2.1.4.1.		Bezpośrednia służba na drogach		
2.1.4.2.	W	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym		
2.1.5.	W	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego		
2.1.5.1.		Koordinacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa		
2.1.5.2.		Przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi		
2.1.5.3.	W	Ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań		
2.1.6.		Działania służb kryminalnej i śledczej		
2.1.6.1.		Ściganie sprawców przestępstw		
2.1.6.2.		Poszukiwanie osób zaginionych		
2.1.6.3.		Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu		
2.1.7.		Zwalczanie korupcji		Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie CBA ze względu na specyfikę dysponenta
2.1.7.1.		Zwalczanie korupcji		
2.2.		Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	
2.2.1.		Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego		
2.2.1.1.		Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna		
2.2.1.2.		Zwalczanie przestępczości zorganizowanej		
2.2.2.		Realizacja zadań Prokuratora Generalnego		
2.2.2.1.		Udział w postępowaniu przed TK, SN, NSA		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
2.2.2.2.		Koordinacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym		
2.3.	W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Minister właściwy do spraw wewnętrznych	
2.3.1.	W	Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego		
2.3.1.1.		Koordinacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową		
2.3.1.2.	W	Interwencje ratowniczo-gaśnicze		
2.3.1.3.	W	Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa		
2.3.1.4.	W	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		
2.3.1.5.	W	Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego		
2.3.1.6.		Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa górskiego		
2.3.2.	W	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym		
2.3.2.1.	W	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		
2.3.2.2.		Propagowanie ochrony przeciwpożarowej		
2.3.3.	W	Obrona cywilna		
2.3.3.1.	W	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań		
2.4.	W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw wewnętrznych	
2.4.1.	W	Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym		
2.4.1.1.	W	Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej		
2.4.1.2.	W	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń		
2.4.1.3.	W	Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi		
2.4.2.	W	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
2.4.2.1.	W	Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa		
2.4.2.2.		Koordinowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych i ich usuwanie		
2.4.3.	W	System powiadamiania ratunkowego		
2.4.3.1.		Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (112) oraz systemem wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego		
2.4.3.2.	W	Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)		
2.5.	W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Minister właściwy do spraw wewnętrznych	
2.5.1.		Kontrola graniczna		
2.5.1.1.		Organizacja odprawy granicznej		
2.5.1.2.		Organizacja ochrony granicy		
2.5.1.3.		Zwalczanie przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości Straży Granicznej		
2.5.1.4.		Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP		
2.5.2.	W	Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców		
2.5.2.1.		Koordinacja działań związanych z polityką migracyjną państwa		
2.5.2.2.		Ocena legalności pobytu cudzoziemców		
2.5.2.3.		Organizacja powrotów cudzoziemców		
2.5.2.4.		Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa		
2.5.2.5.	W	Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców		
2.5.3.	W	Funkcjonowanie przejść granicznych		
2.5.3.1.		Koordinacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych		
2.5.3.2.	W	Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych		
2.5.3.3.	W	Realizacja inwestycji na przejściach granicznych		
3.		Edukacja, wychowanie i opieka	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego	
3.1.	W	Oświata i wychowanie	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania	
3.1.1.	W	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty		
3.1.1.1.		System zarządzania oświatą i współpraca międzynarodowa		
3.1.1.2.	W	Nadzór pedagogiczny		
3.1.2.	W	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne		
3.1.2.1.		Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie		
3.1.2.2.	W	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		
3.1.2.3.		Wsparcie doradztwa zawodowego		
3.1.2.4.		Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju		
3.1.2.5.		Nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym		
3.1.2.6.		Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym		
3.1.2.7.		Funkcjonowanie szkół artystycznych		
3.1.2.8.		Funkcjonowanie zespołów szkół i placówek rolniczych		
3.1.2.9.		Funkcjonowanie szkół leśnych		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
3.1.2.10.	W	Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego		
3.1.2.11.	W	Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier		
3.1.3.	W	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej		
3.1.3.1.	W	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze		
3.1.3.2.	W	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		
3.1.4.		Funkcjonowanie egzaminów zewnętrznych		
3.1.4.1.		Funkcjonowanie egzaminów wewnętrznych		
3.1.5.	W	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych		
3.1.5.1.	W	Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		
3.1.5.2.	W	Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych		
3.1.5.3.	W	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		
3.1.5.4.	W	Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty		
3.1.6.	W	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna		
3.1.6.1.		Wsparcie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowawczej		
3.1.6.2.		Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży		
3.1.6.4.	W	Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi		
3.1.6.5.		Realizacja programu ERASMUS+		
3.1.6.6.		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce		
3.1.7.	W	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej		
3.1.7.1.		Nadzór nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej		
3.1.7.2.		Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zapobieganie zaburzeniom w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego		
3.1.7.3.	W	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		
3.1.7.4.	W	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym		
3.1.7.6.		Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym		
3.1.8.		Część oświatowa subwencji ogólnej i jej podział		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
3.1.8.1.		Część oświatowa subwencji ogólnej		
3.1.8.2.		Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpraca z jst		
3.1.9.		Rozwój infrastruktury systemu oświaty		
3.1.9.1.		Rozwój infrastruktury systemu oświaty		
3.2.		Szkolnictwo wyższe	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego	
3.2.1.		Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego		
3.2.1.1.		Nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym		
3.2.1.2.		Wsparcie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego		
3.2.1.3.		Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich		
3.2.2.		Kształcenie w szkolnictwie wyższym		
3.2.2.1.		Podstawowa działalność dydaktyczna i utrzymanie uczelni		
3.2.2.2.		Inne zadania w zakresie działalności dydaktycznej uczelni		
3.2.2.3.		Wzmacnianie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego		
3.2.2.4.		Wymiana stypendialna		
3.2.2.5.		Wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich		
3.2.3.		Wsparcie procesu studiowania		
3.2.3.1.		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)		
3.2.3.2.		Wsparcie studentów i doktorantów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami		
3.2.3.3.		Pożyczki i kredyty studenckie		
3.2.3.4.		Dofinansowanie podręczników akademickich oraz zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań na rzecz środowiska akademickiego		
3.2.3.5.		Stypendia dla cudzoziemców		
3.2.3.6.		Stypendia dla studentów pochodzenia polskiego studiujących w krajach zamieszkania		
3.2.4.		Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego		
3.2.4.1.		Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego		
4.		Zarządzanie finansami państwa	Minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych oraz instytucji finansowych	
4.1.	W	Realizacja należności budżetu państwa	Minister właściwy do spraw finansów publicznych	
4.1.1.	W	Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa		
4.1.1.1.	W	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa		
4.1.1.2.		Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
4.1.1.4.		Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych		
4.1.1.6.		Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej		
4.1.1.7.		Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych		
4.1.3.		Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające		
4.1.3.1.		Kontrola podatkowa		
4.1.3.2.		Czynności sprawdzające		
4.1.4.		Kontrole wykonywane przez Służbę Celną oraz ochrona rynku i obszaru celnego		
4.1.4.1.		Kontrola związana z importem towarów		
4.1.4.2.		Kontrola w zakresie podatku akcyzowego		
4.1.4.3.		Kontrola w zakresie gier hazardowych		
4.1.4.4.		Ochrona rynku przed przywozem towarów objętych ograniczeniami lub zakazami pozataryfowymi		
4.1.5.		Kontrola skarbową i wywiad skarbowy		Dopuszczalne ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie wywiadu skarbowego ze względu na specyfikę dysponenta
4.1.5.1.		Postępowania kontrolne		
4.1.5.2.		Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy		
4.1.5.3.		Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE		
4.2.	W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Minister właściwy do spraw budżetu	
4.2.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa		
4.2.1.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa		
4.2.2.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa		
4.2.2.1.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa		
4.2.3.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
4.2.3.1.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej		
4.2.4.		Płatność składki członkowskiej do budżetu UE		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
4.2.4.1.		Płatność składki członkowskiej do budżetu UE		
4.2.5.	W	Rezerwy ogólna i celowe		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
4.2.5.1.	W	Rezerwy celowe		
4.2.5.2.	W	Rezerwa ogólna		
4.2.5.3.	W	Rezerwa ogólna wojewody		
4.3.		Nadzór nad rynkiem finansowym	Komisja Nadzoru Finansowego	
4.3.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji dotyczących rynków finansowych		
4.3.1.1.		Wspieranie i regulacja funkcjonowania rynku finansowego		
4.3.1.2.		Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości		
4.3.2.		Nadzór nad rynkiem finansowym		
4.3.2.1.		Nadzór nad rynkiem kapitałowym		
4.3.2.2.		Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym		
4.3.2.3.		Nadzór nad rynkiem emerytalnym		
4.3.2.4.		Nadzór nad rynkiem bankowym		
5.		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa	
5.1.	W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa	Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa	
5.1.1.	W	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
5.1.1.1.		Prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa		
5.1.1.2.	W	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego		
5.1.1.3.	W	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych		
5.1.1.4.		Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		
5.1.1.5.	W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		
5.1.1.6.		Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych		
5.1.1.8.		Dofinansowanie procesów likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa		
5.1.2.	W	Nadzór właścicielski		
5.1.2.1.		Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim		
5.1.2.2.		Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców		
5.1.2.3.		Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą i monitorowanie wykorzystania środków przez przedsiębiorców		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
5.1.2.4.	W	Nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest wojewoda		
5.1.3.	W	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)		
5.1.3.1.		Zbywanie akcji i udziałów		
5.1.3.2.		Promocja realizowanych projektów prywatyzacyjnych i popularyzacja wiedzy z zakresu przekształceń własnościowych		
5.1.3.3.	W	Prowadzenie procesów likwidacji przedsiębiorstw państwowych		
5.1.4.	W	Wykonywanie zastępstwa procesowego		
5.1.4.1.		Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych		
5.1.4.2.		Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi		
5.1.4.3.	W	Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi		
5.2.	W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa	
5.2.1.	W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst		
5.2.1.1.	W	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej		
5.2.1.2.	W	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST		
6.		Polityka gospodarcza kraju	Minister właściwy do spraw gospodarki; Minister właściwy do spraw energii	
6.1.	W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Minister właściwy do spraw gospodarki	
6.1.1.		Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw		
6.1.1.1.		Kształtowanie otoczenia regulacyjnego oraz procedur związanych z działalnością gospodarczą		
6.1.1.2.		Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP		
6.1.1.4.		Usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym (akredytacja)		
6.1.1.5.		Wsparcie przedsiębiorczości w regionach		
6.1.1.6.		Wsparcie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.		
6.1.2.	W	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw		
6.1.2.1.		Wspieranie współpracy w systemie innowacji		
6.1.2.2.		Stymulowanie wykorzystania technologii w kontaktach przedsiębiorca - administracja		
6.1.2.3.		Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie		
6.1.2.4.	W	Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego		
6.1.3.		Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą		
6.1.3.1.		Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych		
6.1.3.2.		Współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki		
6.1.4.		Wsparcie projektów inwestycyjnych		
6.1.4.1.		Wsparcie projektów inwestycyjnych		
6.1.5.		Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej		
6.1.5.1.		Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej		
6.1.5.2.		Propagowanie informacji normalizacyjnej		
6.1.6.		Wykonywanie czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej		
6.1.6.1.		Prawa wyłączne		
6.1.6.2.		Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa		
6.1.7.		Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących		
6.1.7.1.		Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii		
6.1.7.2.		Badanie i oznaczanie cechami probierczymi wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami		
6.1.7.3.		Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących		
6.1.8.		Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych		
6.1.8.1.		Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych		
6.1.9.		Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych		
6.1.9.1.		Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych		
6.2.	W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Minister właściwy do spraw energii; Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin	
6.2.1.	W	Rynki paliw i energii		
6.2.1.2.		Kształtowanie warunków funkcjonowania sektorów elektroenergetyki i ciepłownictwa		
6.2.1.3.		Działalność w zakresie rynku gazu ziemnego		
6.2.1.4.		Działalność w zakresie rynku ropy naftowej		
6.2.1.5.		Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ciekłych w transporcie		
6.2.1.6.		Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej		
6.2.1.7.		Regulacja sektora paliwowo-energetycznego, realizacja systemów wsparcia energetyki przyjaznej środowisku oraz wspieranie rozwoju konkurencji na rynkach paliw i energii		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
6.2.1.8.	W	Wspieranie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym wydawanie świadectw efektywności energetycznej		
6.2.1.9.	W	Uzgodnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych		
6.2.2.		Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw		
6.2.2.1.		Rezerwy strategiczne		
6.2.2.2.		Zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw		
6.2.3.		Gospodarka złożami kopalin		
6.2.3.1.		Kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego		
6.2.3.2.		Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego		
6.3.	W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Minister właściwy do spraw łączności; Minister właściwy do spraw informatyzacji	
6.3.1.	W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej		
6.3.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie telekomunikacji		
6.3.1.2.		Regulacja rynku telekomunikacyjnego		
6.3.1.3.		Regulacja i wydawanie uprawnień pozwalających na dysponowanie i wykorzystywanie widma częstotliwości radiowych oraz pozwalających na wykorzystywanie zasobów numeracji		
6.3.1.4.	W	Wsparcie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu		
6.3.2.		Wsparcie rozwoju i regulacja rynku usług pocztowych		
6.3.2.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie działalności pocztowej		
6.3.2.2.		Regulacja rynku pocztowego		
6.3.2.3.		Kontrola podmiotów działających na rynku usług pocztowych oraz prowadzenie badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych		
6.3.2.4.		Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat		
6.3.2.5.		Rekompensowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych operatorowi wyznaczonemu		
6.4.	W	Wsparcie i promocja turystyki	Minister właściwy do spraw turystyki	
6.4.1.	W	Wsparcie i promocja turystyki		
6.4.1.1.	W	Tworzenie warunków rozwoju turystyki		
6.4.1.2.		Promowanie turystyki na rynku krajowym		
6.4.1.3.		Promowanie atrakcyjności turystycznej Polski za granicą		
6.4.1.4.		Utrzymanie i rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej		
6.5.	W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	
6.5.1.		Ochrona konkurencji		
6.5.1.1.		Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień		
6.5.1.2.		Kontrola koncentracji		
6.5.1.3.		Prowadzenie badań i analiz rynków oraz problemów ekonomicznych		
6.5.2.	W	Ochrona konsumentów i nadzór rynku		
6.5.2.1.		Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym		
6.5.2.2.	W	Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw		
6.5.2.3.		Prowadzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku		
6.5.2.4.		Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych		
6.5.3.		Pomoc publiczna		
6.5.3.1.		Pomoc publiczna		
6.5.4.	W	Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych		
6.5.4.1.		Koordinacja i nadzór w zakresie systemu ochrony jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych		
6.5.4.2.		Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych		
6.5.4.3.	W	Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych		
6.5.5.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego		
6.5.5.1.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego		
7.		Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa	
7.1.	W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa	
7.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami		
7.1.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami		
7.1.2.		Wsparcie mieszkalnictwa		
7.1.2.1.		Termomodernizacja i remonty		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
7.1.2.2.		Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi		
7.1.2.3.		Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania		
7.1.2.4.		Dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi		
7.1.2.5.		Wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela		
7.1.2.6.		Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych		
7.1.2.7.		Dopłaty do oprocentowania finansowania zwrotnego udzielanego na budowę lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym czynszu		
7.1.3.	W	Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego		
7.1.3.1.	W	Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego		
7.1.4.	W	Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana		
7.1.4.1.	W	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych		
7.1.4.2.	W	Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych		
7.1.4.3.	W	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego		
7.2.		Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	
7.2.1.		Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska		
7.2.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji oraz wsparcie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego		
7.2.1.2.		Polityka miejska oraz rewitalizacja		
7.3.	W	Geodezja i kartografia	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa	
7.3.1.	W	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii		
7.3.1.1.	W	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii		
7.3.2.	W	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
7.3.2.1.	W	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
7.3.2.2.		Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
7.3.3.		Budowa infrastruktury informacji przestrzennej		
7.3.3.1.		Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej		
7.3.3.2.		Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej		
8.		Kultura fizyczna	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej	
8.1.		Sport dla wszystkich	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej	
8.1.1.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich		
8.1.1.1.		Kreowanie polityki w zakresie sportu dla wszystkich		
8.1.1.2.		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		
8.1.1.3.		Podnoszenie kompetencji kadr sportu dla wszystkich		
8.1.2.		Upowszechnianie sportu w społeczeństwie		
8.1.2.1.		Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży		
8.1.2.2.		Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych		
8.1.2.3.		Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych		
8.1.2.4.		Promocja sportu dla wszystkich		
8.2.		Sport wyczynowy	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej	
8.2.1.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego		
8.2.1.1.		Kreowanie polityki w zakresie sportu wyczynowego		
8.2.1.2.		Rozwój i utrzymanie infrastruktury sportowej na potrzeby sportu wyczynowego		
8.2.1.3.		Organizacja zawodów sportowych rangi mistrzowskiej w Polsce		
8.2.1.4.		Zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie		
8.2.1.5.		Podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego		
8.2.2.		System szkolenia w sporcie wyczynowym		
8.2.2.1.		Przygotowania i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej		
8.2.2.2.		Przygotowania i udział osób niepełnosprawnych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej		
8.2.2.3.		System szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		
9.		Kultura i dziedzictwo narodowe	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
9.1.	W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
9.1.1.	W	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą		
9.1.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
9.1.1.2.		Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym		
9.1.1.3.		Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury		
9.1.1.4.	W	Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski		
9.1.1.5.		Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami		
9.1.1.6.		Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury		
9.1.1.7.	W	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		
9.1.1.8.		Restytucja dóbr kultury		
9.1.1.9.	W	Upamiętnianie wydarzeń historycznych		
9.2.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
9.2.1.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy		
9.2.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę		
9.2.1.2.		Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy		
9.2.1.3.		Wspieranie i promowanie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury		
9.2.1.4.		Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych		
9.2.1.5.		Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej		
9.2.1.6.		Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa		
9.2.1.7.		Wspieranie i promowanie kinematografii		
9.2.1.8.		Wspieranie i promowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych		
10.		Nauka polska	Minister właściwy do spraw nauki	
10.1.		Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Minister właściwy do spraw nauki	
10.1.1.		Wspieranie badań naukowych		
10.1.1.1.		Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych		
10.1.1.2.		Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą		
10.1.1.3.		Wspieranie rozwoju kadry naukowej		
10.1.1.4.		Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych		
10.1.2.		Rozwój infrastruktury badawczej nauki polskiej		
10.1.2.1.		Zakup lub wytwarzanie aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycje budowlane		
10.1.2.2.		Tworzenie, utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki		
10.1.3.		Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki		
10.1.3.1.		Działalność Polskiej Akademii Nauk		
10.1.3.2.		Upowszechnianie wiedzy o nauce oraz promowanie wyników polskich badań naukowych		
10.2.		Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Minister właściwy do spraw nauki	
10.2.1.		Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R		
10.2.1.1.		Wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami		
10.2.1.2.		Finansowanie badań stosowanych		
10.2.1.3.		Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce		
10.2.1.4.		Rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym		
10.2.1.5.		Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa		
10.2.2.		Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom		
10.2.2.1.		Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki		
10.2.2.2.		Finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych (XFEL, FAIR)		
11.		Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	Minister Obrony Narodowej	
11.1.		Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa
11.1.1.		Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP		
11.1.1.1.		Organizacja dowodzenia		
11.1.1.2.		Infrastruktura teleinformatyczna		
11.1.1.3.		Bezpieczeństwo teleinformatyczne		
11.1.1.4.		Identyfikacja bojowa i monitorowanie położenia wojsk		
11.1.1.5.		Usługi teleinformatyczne		
11.1.1.6.		Automatyzacja dowodzenia		
11.1.1.7.		Wsparcie teleinformatyczne		
11.1.2.		Zdolność do rozpoznania		
11.1.2.1.		Rozpoznanie ogólnowojskowe		
11.1.2.2.		Rozpoznanie obrazowe		
11.1.2.3.		Rozpoznanie i walka radioelektroniczna		
11.1.2.4.		Zabezpieczenie geograficzne		
11.1.2.5.		Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne		
11.1.2.6.		Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne		
11.1.3.		Zdolność do rażenia sił przeciwnika		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
11.1.3.1.		Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe		
11.1.3.2.		Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej		
11.1.3.3.		Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej		
11.1.4.		Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań		
11.1.4.1.		Kierowanie systemem logistycznym		
11.1.4.2.		Zabezpieczenie materiałowe		
11.1.4.3.		Zabezpieczenie techniczne		
11.1.4.4.		Zarządzanie infrastrukturą wojskową		
11.1.4.5.		Zabezpieczenie medyczne wojsk		
11.1.4.6.		Transport i ruch wojsk		
11.1.5.		Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk		
11.1.5.1.		Zapewnienie bezpieczeństwa		
11.1.5.2.		Wsparcie inżynierijne		
11.1.5.3.		Obrona przed bronią masowego rażenia		
11.1.6.		Uzupełnienie i mobilizacja wojsk		
11.1.6.1.		Prowadzenie uzupełniania SZ RP		
11.1.6.2.		Ewidencja wojskowa		
11.1.7.		Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń		
11.1.7.1.		Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej		
11.1.7.2.		Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym		
11.1.8.		Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej		
11.1.8.1.		Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych		
11.1.8.2.		Utrzymywanie rozwiązań informatycznych		
11.1.9.		Zakwaterowanie Sił Zbrojnych		
11.1.9.1.		Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów		
11.1.9.2.		Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ		
11.2.		Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Minister Obrony Narodowej; Agencja Wywiadu	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa
11.2.1.		Wsparcie wywiadowcze		
11.2.1.1.		Wsparcie wywiadowcze		
11.2.2.		Ochrona kontrwywiadowcza		
11.2.2.1.		Ochrona kontrwywiadowcza		
11.3.		Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa
11.3.1.		Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne		
11.3.1.1.		Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne		
11.3.2.		Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE		
11.3.2.1.		Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej		
11.3.2.2.		Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE		
11.4.	W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Minister Obrony Narodowej; Minister właściwy do spraw gospodarki	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa
11.4.1.		Mobilizacja gospodarki		
11.4.1.1.		Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych		
11.4.2.	W	Pozamilitarne przygotowania obronne		
11.4.2.1.	W	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym		
11.4.2.2.	W	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny		
11.4.2.3.	W	Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa		
11.4.2.4.	W	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		
11.4.2.5.	W	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym		
11.4.2.6.		Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych		
11.4.2.7.	W	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa		
11.5.		Wsparcie kierowania obronnością	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa
11.5.1.		Wsparcie kierowania obronnością		
11.5.1.1.		Wsparcie kierowania obronnością		
12.		Środowisko	Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; Minister właściwy do spraw środowiska	
12.1.	W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Minister właściwy do spraw środowiska	
12.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz informacja o środowisku		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
12.1.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska		
12.1.1.2.		Instrumenty służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju		
12.1.1.3.		Udostępnianie informacji o środowisku		
12.1.2.	W	Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa		
12.1.2.1.	W	Działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne		
12.1.2.2.		Krajowy system ekzarządzania i audytu - EMAS		
12.1.3.	W	Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska		
12.1.3.1.	W	Państwowy Monitoring Środowiska		
12.1.3.2.	W	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska		
12.1.4.	W	Ochrona przed skutkami zagrożeń		
12.1.4.1.	W	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków		
12.1.4.2.		Oceny oddziaływania na środowisko		
12.1.4.3.		Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki		
12.1.5.		Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną		
12.1.5.1.		Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej		
12.1.5.2.		Ocena sytuacji radiacyjnej kraju		
12.1.5.3.		Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej		
12.1.5.4.		Obsługa roszczeń byłych pracowników ZPR-1 w Kowarach		
12.1.6.	W	Gospodarka odpadami		
12.1.6.1.	W	System zagospodarowania odpadów		
12.1.6.2.		Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami		
12.1.6.3.	W	Ochrona powierzchni ziemi, w tym rekultywacja składowisk		
12.2.	W	Kształtowanie bioróżnorodności	Minister właściwy do spraw środowiska	
12.2.1.	W	Ochrona przyrody i krajobrazu		
12.2.1.1.	W	Formy ochrony przyrody		
12.2.1.2.		Reglamentacja działań wpływających na ochronę terenów przyrodniczo-cennych oraz ochronę gatunkową		
12.2.1.3.	W	Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione		
12.2.1.4.		Regulacja, monitoring i kontrola w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych		
12.2.2.	W	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów		
12.2.2.1.	W	Zalesianie gruntów		
12.2.2.2.		Ochrona ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami		
12.2.2.3.		Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym		
12.2.2.4.	W	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami		
12.2.3.		Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych		
12.2.3.1.		Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych		
12.3.	W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Minister właściwy do spraw środowiska	
12.3.1.	W	Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu		
12.3.1.1.		Zarządzanie jakością powietrza i ograniczanie emisji zanieczyszczeń		
12.3.1.2.	W	Programy ochrony powietrza		
12.3.1.3.		Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji		
12.3.1.4.		Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami		
12.4.	W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin	
12.4.1.	W	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne		
12.4.1.1.	W	Koncesjonowanie działalności górniczej		
12.4.1.2.	W	Rozporządzanie informacją geologiczną		
12.4.1.3.	W	Badania geologiczne		
12.4.2.		Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne		
12.4.2.1.		Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia		
12.4.2.2.		Nadzór i kontrola nad ruchem maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwem wyrobów stosowanych w zakładach górniczych		
12.4.2.3.		Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką złożem, zagospodarowaniem przestrzennym oraz obiektami budowlanymi zakładów górniczych		
12.5.	W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; Minister właściwy do spraw środowiska	
12.5.1.	W	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych		
12.5.1.1.		Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami		
12.5.1.2.		Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych		
12.5.1.3.		Nadzór nad gospodarowaniem wodami		
12.5.1.4.		Bazy danych katastru wodnego		
12.5.1.5.	W	Przeciwdziałanie skutkom suszy		
12.5.1.6.		Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
12.5.2.	W	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi		
12.5.2.1.	W	Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków oraz nowa zabudowa hydrotechniczna		
12.5.2.2.		Ocena i kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i budynków		
12.5.2.3.		Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku		
12.5.2.4.		Usuwanie skutków powodzi		
12.5.3.	W	Ochrona przeciwpowodziowa		
12.5.3.1.		Planowanie i koordynacja zarządzania ryzykiem powodziowym		
12.5.3.2.	W	Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej		
12.5.3.3.		Zapewnienie zimowej osłony przeciwlodowej		
12.5.3.4.		Ochrona hydrologiczna i meteorologiczna		
12.5.4.		Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		
12.5.4.1.		Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		
13.		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	
13.1.	W	Pomoc i integracja społeczna	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	
13.1.1.	W	Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań		
13.1.1.1.		Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług		
13.1.1.2.	W	Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej		
13.1.2.	W	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		
13.1.2.1.	W	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		
13.1.2.2.	W	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		
13.1.2.3.		Przeciwdziałanie bezdomności oraz mieszkania socjalne i chronione		
13.1.2.4.		Wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej		
13.1.2.5.	W	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		
13.1.2.6.	W	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		
13.1.2.7.		Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa		
13.1.3.	W	Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych		
13.1.3.1.		Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jst		
13.1.3.2.		Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym		
13.1.3.3.	W	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		
13.1.3.4.		Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy		
13.1.3.5.	W	Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych		
13.1.4.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się		
13.1.4.1.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się		
13.2.		Świadczenia społeczne	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	
13.2.1.		Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
13.2.1.1.		Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego		
13.2.1.2.		Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego		
13.2.1.3.		Pozostałe świadczenia		
13.2.1.4.		Prewencja i rehabilitacja		
13.2.1.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych		
13.2.1.6.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytur Pomostowych		
13.2.1.7.		Oplacanie składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa za osoby uprawnione		
13.2.1.8.		Obsługa realizacji świadczeń społecznych w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego		
13.2.2.		Świadczenia zlecane ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
13.2.2.1.		Świadczenia finansowane z budżetu państwa		
13.2.2.2.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty		
13.2.3.		Świadczenia społeczne rolników		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
13.2.3.1.		Emerytury oraz dodatki do emerytur		
13.2.3.2.		Renty oraz dodatki do tych świadczeń		
13.2.3.3.		Pozostałe świadczenia		
13.2.3.4.		Prewencja i rehabilitacja		
13.2.3.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego		
13.2.3.6.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie		
13.2.3.7.		Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa i wypłaty jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
13.2.3.8.		Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, ich wysokości i wypłaty		
13.2.3.9.		Obsługa pozostałych świadczeń		
13.2.4.		Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
13.2.4.1.		Świadczenia finansowane z budżetu państwa		
13.2.4.2.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty		
13.2.5.		Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
13.2.5.1.		Emerytury oraz dodatki do emerytur		
13.2.5.2.		Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń		
13.2.5.3.		Pozostałe świadczenia		
13.2.5.4.		Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby		
13.2.6.		Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
13.2.6.1.		Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń		
13.2.6.2.		Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń		
13.2.6.3.		Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń		
13.2.6.4.		Pozostałe świadczenia		
13.2.7.		Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych		
13.2.7.1.		Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego i nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		
13.2.7.2.		Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników i nadzór nad działalnością Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego		
13.2.8.		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego		
13.2.8.1.		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego		
13.3.		Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	
13.3.1.		Sprawy kombatantów i osób represjonowanych		
13.3.1.1.		Kształtowanie i nadzór nad systemem wsparcia dla kombatantów i osób represjonowanych		
13.3.1.2.		Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich		
13.3.1.3.		Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych		
13.3.1.4.		Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich		
13.4.	W	Wsparanie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny	
13.4.1.	W	Wsparanie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi		
13.4.1.1.	W	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		
13.4.1.2.	W	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
13.4.1.3.	W	Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny		
13.4.1.4.	W	Wsparanie rodzin wielodzietnych		
13.4.1.5.	W	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		
13.4.2.	W	Wsparanie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem		
13.4.2.1.	W	Wsparanie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego		
13.4.2.2.	W	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej		
13.4.2.3.	W	Wsparanie zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej		
13.4.2.4.	W	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		
13.4.3.		Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia		
13.4.3.1.		Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym przysposobienia krajowe		
13.4.3.2.		Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego		
13.5.		Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	
13.5.1.		Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna		
13.5.1.1.		Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju działalności pożytku publicznego i dialogu obywatelskiego		
13.5.1.2.		Wsparanie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej		
13.5.1.3.		Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego		
14.		Rynek pracy	Minister właściwy do spraw pracy	
14.1.	W	Wsparanie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Minister właściwy do spraw pracy	
14.1.1.	W	System publicznych służb zatrudnienia		
14.1.1.1.	W	Koordinacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy		
14.1.1.2.	W	Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy		
14.1.1.3.	W	Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
14.1.2.		Zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
14.1.2.1.		Zasiłki dla bezrobotnych		
14.1.2.2.		Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne		
14.1.3.	W	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu		
14.1.3.1.	W	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu		
14.1.4.		Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży		
14.1.4.1.		Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia		
14.1.4.2.		Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych		
14.1.4.3.		Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników		
14.1.5.	W	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych		
14.1.5.1.		Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych		
14.1.5.2.		Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników		
14.1.5.3.		Koordinacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez JST		
14.1.5.4.	W	Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej		
14.2.		Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Minister właściwy do spraw pracy; Państwowa Inspekcja Pracy	
14.2.1.		Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy		
14.2.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków pracy		
14.2.1.2.		Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy		
14.2.2.		Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy		
14.2.2.1.		Działalność nadzorczo-kontrolna przestrzegania prawa pracy		
14.2.2.2.		Działalność prewencyjno-promocyjna dotycząca bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy		
14.2.3.		Ochrona roszczeń pracowniczych		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
14.2.3.1.		Ochrona roszczeń pracowniczych		
14.2.4.		Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy		
14.2.4.1.		Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy		
14.3.	W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Minister właściwy do spraw pracy	
14.3.1.	W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego		
14.3.1.1.		Promocja dialogu społecznego oraz badania i analizy na rzecz rozwoju dialogu społecznego		
14.3.1.2.	W	Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy		
15.		Polityka zagraniczna	Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Minister właściwy do spraw zagranicznych	
15.1.		Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Minister właściwy do spraw zagranicznych	
15.1.1.		Stosunki dwustronne i wielostronne w wymiarze politycznym i gospodarczym		
15.1.1.1.		Dwustronna i wielostronna współpraca polityczna i gospodarcza		
15.1.1.2.		Koordinacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej		
15.1.2.		Kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej		
15.1.2.1.		Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE		
15.1.2.2.		Obsługa prawna zadań wynikających z członkostwa Polski w UE		
15.1.3.		Umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP		
15.1.3.1.		Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego RP		
15.1.3.2.		Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego RP		
15.1.3.3.		Bezpieczeństwo MSZ i placówek zagranicznych		
15.2.		Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Minister właściwy do spraw zagranicznych	
15.2.1.		Kształtowanie pozytywnego wizerunku RP za granicą		
15.2.1.1.		Kształtowanie pozytywnego wizerunku RP za granicą		
15.2.2.		Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej		
15.2.2.1.		Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa		
15.2.2.2.		Udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej		
15.2.3.		Upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP		
15.2.3.1.		Upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP		
15.3.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Minister właściwy do spraw zagranicznych	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
15.3.1.		Pomoc i obsługa konsularna		
15.3.1.1.		Pomoc i obsługa konsularna dla obywateli polskich oraz polskich osób prawnych		
15.3.1.2.		Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych		
15.3.2.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka		
15.3.2.1.		Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka		
15.3.2.2.		Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka		
15.3.3.		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		
15.3.3.1.		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		
16.		Sprawy obywatelskie	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji	
16.1.	W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji; Minister właściwy do spraw wewnętrznych	
16.1.1.	W	Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości		
16.1.1.1.		Nadzór merytoryczny nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imienia i nazwiska, personalizacją i wydawaniem dokumentów tożsamości, udostępnianiem danych osobowych		
16.1.1.2.	W	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego		
16.1.1.3.	W	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela		
16.1.1.4.	W	Sprawy związane z dokumentami paszportowymi		
16.1.1.5.		Personalizacja dokumentów tożsamości		
16.1.1.6.		Udostępnianie danych osobowych		
16.1.2.		Centralne systemy ewidencji państwowych		
16.1.2.1.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego System Rejestrów Państwowych		
16.1.2.2.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK		
16.1.2.3.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego do obsługi dokumentów paszportowych		
16.1.3.	W	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji		
16.1.3.1.	W	Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego		
16.1.3.2.	W	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów		
16.1.4.	W	System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego		
16.1.4.1.		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego		
16.1.4.2.	W	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego		
16.1.4.3.		Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru		
16.1.4.4.	W	Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst		
16.1.4.5.	W	Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych		
16.1.4.6.	W	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		
16.1.5.		Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach		
16.1.5.1.		Orzecznictwo w sprawach administracyjnych i podatkowych		
16.1.5.2.		Przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych dotyczących wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych		
16.1.6.		Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego		
16.1.6.1.		Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego		
16.2.	W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych	
16.2.1.	W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych		
16.2.1.1.	W	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej		
16.2.1.2.	W	Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego		
16.2.1.3.		Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości		
16.2.1.4.	W	Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym, działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii oraz dyskryminacji		
16.3.	W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych	
16.3.1.	W	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
16.3.1.1.		Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych		
16.3.1.2.	W	Regulacja roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych		
16.3.1.3.	W	Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościołom i innym związkom wyznaniowym		
16.3.1.4.		Wsparcie działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych z Funduszu Kościelnego		
16.3.2.		Duszpasterstwa wojskowe		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego
16.3.2.1.		Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP		
16.3.2.2.		Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego		
16.3.2.3.		Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego		
16.4.		Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	
16.4.1.		Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela		
16.4.1.1.		Rozpatrywanie skarg i wniosków		
16.4.1.2.		Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji		
16.4.1.3.		Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania		
16.4.1.4.		Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela		
16.4.2.		Ochrona i promocja praw dziecka		
16.4.2.1.		Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka		
16.4.2.2.		Promocja praw dziecka		
16.4.3.		Ochrona danych osobowych		
16.4.3.1.		Rejestracja zgłoszonych zbiorów		
16.4.3.2.		Rozpatrywanie skarg		
16.4.3.3.		Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe		
16.5.	W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Minister właściwy do spraw informatyzacji	
16.5.1.	W	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych		
16.5.1.1.		Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie informatyzacji		
16.5.1.2.	W	Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych		
16.5.1.3.		Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych		
16.5.2.		Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego		
16.5.2.1.		Wdrażanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartości sektora publicznego		
16.5.2.2.		Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego		
16.5.2.3.		Podnoszenie kompetencji cyfrowych w administracji		
16.5.3.		Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni		
16.5.3.1.		Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa		
16.5.3.2.		Wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa		
17.		Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	
17.1.	W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	
17.1.1.		Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych		
17.1.1.1.		Wsparcie zatrudnienia i integracji w regionach		
17.1.1.2.		Wspieranie konkurencyjności poszczególnych województw		
17.1.1.3.		Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO		
17.1.2.		Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych		
17.1.2.1.		Wsparcie województw Polski Wschodniej		
17.1.2.2.		Wsparcie rozwoju poprzez innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową		
17.1.3.	W	Wsparcie województw w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy		
17.1.3.1.		Wsparcie województw w ramach programów realizowanych z udziałem środków pomocy EFTA		
17.1.3.2.	W	Realizacja projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej		
17.2.	W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	
17.2.1.	W	Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
17.2.1.1.	W	Wsparcie zarządzania i realizacji programów		
17.2.1.2.		Ewaluacja		
17.2.1.3.		Informacja i promocja		
17.2.1.4.		Wsparcie beneficjentów funduszy europejskich		
17.2.1.5.		Wsparcie wdrażania programów		
17.2.1.6.	W	Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia		
17.2.2.	W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych		
17.2.2.1.	W	Wsparcie zarządzania i realizacji programów		
17.2.2.2.		Ewaluacja		
17.2.2.3.		Informacja i promocja		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
17.2.2.4.		Wdrażanie programów i funduszy		
17.2.2.5.		Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia		
18.		Sprawiedliwość	Minister Sprawiedliwości	
18.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy	
18.1.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy		
18.1.1.1.		Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego		
18.1.1.2.		Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN		
18.2.		Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Krajowa Rada Sądownictwa	
18.2.1.		Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa		
18.2.1.1.		Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą		
18.2.1.2.		Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów		
18.3.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Minister Sprawiedliwości	
18.3.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne		
18.3.1.1.		Działalność orzecznicza - pion karny		
18.3.1.2.		Działalność orzecznicza - pion cywilny		
18.3.1.3.		Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy powszechne		
18.3.1.4.		Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych		
18.3.1.5.		Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów powszechnych		
18.3.1.6.		Działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości		
18.3.2.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe		
18.3.2.1.		Działalność orzecznicza sądów wojskowych		
18.3.2.2.		Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych		
18.3.2.3.		Nadzór nad działalnością sądów wojskowych		
18.4.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	
18.4.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne		
18.4.1.1.		Działalność orzecznicza sądów administracyjnych		
18.4.1.2.		Publikacje Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych		
18.5.		Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Minister Sprawiedliwości	
18.5.1.		Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania		
18.5.1.1.		Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej		
18.5.1.2.		Więzienna służba zdrowia		
18.5.1.3.		Szkolnictwo przywięziennne		
18.5.1.4.		Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa		
18.5.1.5.		Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych		
18.5.2.		Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności		
18.5.2.1.		Funkcjonowanie i rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego		
18.5.2.2.		Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych		
18.5.3.		Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną		
18.5.3.1.		Resocjalizacja osób pozbawionych wolności		
18.5.3.2.		Pomoc postpenitencjarna		
18.6.		Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Minister Sprawiedliwości	
18.6.1.		Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich		
18.6.1.1.		Wsparcie kadrowe działalności resocjalizacyjnej		
18.6.1.2.		Zabezpieczenie niezbędnych oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich		
18.6.1.3.		Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz wsparcie administracyjne, organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej		
18.6.1.4.		Edukacja szkolna w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich		
18.6.1.5.		Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego i pedagogicznego nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich		
18.7.	W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Minister Sprawiedliwości	
18.7.1.		Przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur oraz nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi		
18.7.1.1.		Prowadzenie aplikacji		
18.7.1.2.		Doskonalenie zawodowe kadr sądów powszechnych i prokuratury		
18.7.1.3.		Nadzór nad KSSIIP		
18.7.1.4.		Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi		
18.7.2.	W	Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości		
18.7.2.1.		Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym		
18.7.2.2.		Doskonalenie prawa materialnego i procesowego		
18.7.2.3.		Międzynarodowa współpraca prawna oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych RP w zakresie ochrony praw człowieka		
18.7.2.4.		Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury		
18.7.2.5.		Działalność opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz nadzór Ministra Sprawiedliwości nad OZSS		
18.7.2.6.		Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		
18.7.2.7.		Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz pozostała działalność promocyjno-informacyjna		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
18.7.2.8.	W	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna		
18.7.3.		Infrastruktura IT oraz rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny, Monitor Sądowy i Gospodarczy		
18.7.3.1.		Krajowy Rejestr Sądowy		
18.7.3.2.		Rejestr Zastawów		
18.7.3.3.		Księga Wieczysta		
18.7.3.4.		Krajowy Rejestr Karny		
18.7.3.5.		Monitor Sądowy i Gospodarczy		
18.7.3.6.		Informatyzacja działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości		
19.		Transport i infrastruktura transportowa	Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Minister właściwy do spraw transportu	
19.1.	W	Transport drogowy i infrastruktura drogową	Minister właściwy do spraw transportu	
19.1.1.		Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu drogowego		
19.1.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego oraz infrastruktury drogowej		
19.1.1.2.		Obsługa przedsiębiorców i przewoźników drogowych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy		
19.1.2.	W	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej		
19.1.2.1.	W	Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego		
19.1.2.2.		Informacja, promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		
19.1.2.3.	W	System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych		
19.1.2.4.	W	Rejestracja pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych		
19.1.3.		Zarządzanie siecią dróg krajowych		
19.1.3.1.		Zarządzanie siecią dróg krajowych		
19.1.4.	W	Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych		
19.1.4.1.		Utrzymanie dróg krajowych		
19.1.4.2.		Remonty i przebudowy dróg krajowych		
19.1.4.3.		Budowa autostrad i dróg ekspresowych		
19.1.4.5.		Budowa pozostałych dróg krajowych		
19.1.4.6.	W	Pozostałe drogi publiczne		
19.2.		Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Minister właściwy do spraw transportu	
19.2.1.		Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego		
19.2.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu kolejowego		
19.2.1.2.		Prowadzenie badań wypadków kolejowych		
19.2.2.		Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego		
19.2.2.1.		Ocena spełniania wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego		
19.2.2.2.		Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności i interoperacyjności systemu kolejowego		
19.2.2.3.		Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego		
19.2.2.4.		Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa		
19.2.2.5.		Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej		
19.2.2.6.		Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym		
19.2.3.		Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej		
19.2.3.1.		Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)		
19.2.3.2.		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej		
19.2.4.		Rozwój infrastruktury kolejowej		
19.2.4.1.		Budowa i modernizacja dworców kolejowych		
19.2.4.2.		Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych		
19.3.		Transport morski i żegluga śródlądowa	Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej	
19.3.1.		Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej		
19.3.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej		
19.3.1.2.		Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich		
19.3.2.		Administracja morską, bezpieczeństwo żeglugi morskiej i ratownictwo morskie		
19.3.2.1.		Bezpieczeństwo żeglugi		
19.3.2.2.		System monitorowania i oznakowania		
19.3.2.3.		System wsparcia żeglugi		
19.3.2.4.		Prowadzenie badań wypadków morskich		
19.3.2.5.		Ratowanie życia ludzkiego i zwalczanie zagrożeń na morzu		
19.3.2.6.		Administracja morską		
19.3.3.		Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie		
19.3.3.1.		Ochrona brzegów morskich		
19.3.3.2.		Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków		
19.3.4.		Administracja żeglugi śródlądowej i żegluga śródlądowa		
19.3.4.1.		Administracja żeglugi śródlądowej		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
19.3.4.2.		System informacji rzecznej (RIS)		
19.3.4.3.		Budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych		
19.3.5.		Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza		
19.3.5.1.		Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza		
19.4.		Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Minister właściwy do spraw transportu	
19.4.1.		Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego		
19.4.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu lotniczego		
19.4.1.2.		Badanie wypadków i incydentów lotniczych		
19.4.2.		Regulacja i nadzór nad systemem lotnictwa cywilnego w Polsce		
19.4.2.1.		Certyfikacja i bieżący nadzór nad podmiotami rynku lotniczego		
19.4.2.2.		Egzaminowanie, licencjonowanie i nadzorowanie personelu lotniczego		
19.4.2.3.		Regulacja i nadzór nad funkcjonowaniem rynku lotniczego		
19.4.2.4.		Dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej		
19.4.3.		Rozwój infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej		
19.4.3.1.		Bezpieczeństwo i ochrona ruchu lotniczego		
19.4.3.3.		Rozwój i utrzymanie infrastruktury ATM/CNS oraz wspomagającej		
19.4.3.4.		Finansowanie zapewnienia służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych		
19.5.	W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Minister właściwy do spraw transportu	
19.5.1.	W	Wspieranie transportu przyjaznego środowisku		
19.5.1.1.		Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego		
19.5.1.2.	W	Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		
19.5.1.4.		Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych		
19.5.1.5.	W	Wsparcie zakupu i modernizacji taboru kolejowego		
19.5.1.6.		Wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu		
19.5.2.		Wykonywanie dozoru technicznego w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		
19.5.2.1.		Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych		
19.5.2.2.		Homologacja typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części		
20.		Zdrowie	Minister właściwy do spraw zdrowia	
20.1.	W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Minister właściwy do spraw zdrowia	
20.1.1.	W	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej		
20.1.1.1.		Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej		
20.1.1.2.		Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych		
20.1.1.3.		Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem		
20.1.1.4.	W	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych		
20.1.1.5.	W	Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów		
20.1.1.6.	W	Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą		
20.1.1.7.	W	Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi		
20.1.1.8.	W	Orzekanie o zdarzeniach medycznych		
20.1.1.9.	W	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny		
20.1.1.10.		Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych		
20.1.1.11.		Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia		
20.1.2.		Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia		
20.1.2.2.		Wsparcie działań w zakresie restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
20.1.2.3.		Szkolenia kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych		
20.1.3.	W	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
20.1.3.1.	W	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		
20.1.4.	W	Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych		
20.1.4.1.		Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		
20.1.4.2.	W	Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych		
20.1.4.3.	W	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków
20.1.4.4.		Świadczenia opieki zdrowotnej dla członków kadry narodowej		
20.1.4.5.		Świadczenia na rzecz weteranów działań poza granicami państwa		
20.1.4.6.		Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa		
20.1.4.7.		Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej		
20.1.4.8.		Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
20.1.5.		Medycyna transplantacyjna		
20.1.5.1.		Nadzór nad systemem medycyny transplantacyjnej		
20.1.5.2.		Koordinacja pobrań i przeszczepień narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców		
20.1.5.3.		Bankowanie tkanek i komórek		
20.1.6.		Funkcjonowanie publicznej służby krwi		
20.1.6.1.		Funkcjonowanie publicznej służby krwi		
20.1.7.		Ochrona praw pacjenta		
20.1.7.1.		Rozpatrywanie wniosków przez Rzecznika Praw Pacjenta		
20.1.7.2.		Działalność ogólnopolskiej infolinii dotyczącej udzielania informacji odnośnie do praw pacjenta		
20.2.	W	Ratownictwo medyczne	Minister właściwy do spraw zdrowia	
20.2.1.	W	Ratownictwo medyczne		
20.2.1.1.		Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego		
20.2.1.2.	W	Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego		
20.3.	W	Polityka lekowa	Minister właściwy do spraw zdrowia	
20.3.1.		Rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, nadzór nad wyrobami medycznymi		
20.3.1.1.		Rejestracja produktów leczniczych stosowanych u ludzi		
20.3.1.2.		Rejestracja produktów leczniczych weterynaryjnych		
20.3.1.3.		Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania		
20.3.1.4.		Rejestracja produktów biobójczych		
20.3.2.	W	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi		
20.3.2.1.	W	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi		
20.3.3.		Dostęp do leków i wyrobów medycznych		
20.3.3.1.		Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych		
20.3.3.2.		Tworzenie obwieszczeń refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych		
20.4.	W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Minister właściwy do spraw zdrowia	
20.4.1.	W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia		
20.4.1.1.	W	Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej		
20.4.1.2.	W	Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej		
20.4.1.3.		Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej		
20.5.	W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Minister właściwy do spraw zdrowia	
20.5.1.	W	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia		
20.5.1.1.		Profilaktyka chorób, profilaktyka rehabilitacyjna i promocja zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej i Narodowego Programu Zdrowia		
20.5.1.2.	W	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną		
20.5.1.3.	W	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień		
20.5.1.4.		Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej		
20.5.1.5.		Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia		
20.5.2.	W	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna		
20.5.2.1.	W	Bieżący nadzór sanitarny		
20.5.2.2.		Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne granic Państwa		
20.5.2.3.	W	Zapobiegawczy nadzór sanitarny		
20.5.3.	W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych		
20.5.3.1.	W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych		
20.5.4.	W	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych		
20.5.4.1.		Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego		
20.5.4.2.		Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej		
20.5.4.3.		Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko		
20.5.4.4.		Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów branży azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestzie		
20.5.4.5.		Prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy		
20.5.4.6.	W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności		
21.		Polityka rolna i rybacka	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych; Minister właściwy do spraw rybołówstwa	
21.1.	W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Minister właściwy do spraw rolnictwa	
21.1.1.		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
21.1.1.1.		Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej		
21.1.1.2.		Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie		
21.1.1.3.		Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie uprawy roślin		
21.1.2.		Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych		
21.1.2.1.		Badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin		
21.1.2.2.		Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej		
21.1.2.3.		Produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym		
21.1.2.4.		Ocena tożsamości i czystości odmianowej		
21.1.3.	W	Ochrona roślin i nasiennictwo		
21.1.3.1.		Koordinacja nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym		
21.1.3.2.	W	Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego		
21.1.3.3.	W	Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin		
21.1.3.4.		Ochrona roślin i ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin		
21.1.3.5.		Badania laboratoryjne		
21.1.3.6.		Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa		
21.1.3.7.		Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin		
21.1.4.		Rośliny genetycznie zmodyfikowane		
21.1.4.1.		Koordinacja nadzoru i kontroli nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska		
21.1.4.2.		Nadzór i kontrola nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontrola zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska		
21.1.5.		Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce		
21.1.5.1.		Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego		
21.1.5.2.		Koordinacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce		
21.1.5.3.		Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin		
21.2.		Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Minister właściwy do spraw rolnictwa	
21.2.1.		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		
21.2.1.1.		Ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich		
21.2.1.2.		Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych		
21.2.1.3.		Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych		
21.2.1.4.		Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt		
21.2.1.5.		Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej		
21.2.2.		Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej		
21.2.2.1.		Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich		
21.2.2.2.		Prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy koniowatych		
21.2.2.3.		Umocnianie i doskonalenie hodowli koni ras czystych oraz rozwój wyścigów konnych		
21.3.	W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi	
21.3.1.	W	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt		
21.3.1.1.		Koordinacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt		
21.3.1.2.		Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt		
21.3.1.3.	W	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt		
21.3.1.4.	W	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt		
21.3.1.5.		Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego		
21.3.2.	W	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu		
21.3.2.1.		Koordinacja i nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz		
21.3.2.2.		Weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz		
21.3.2.3.	W	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz		
21.3.2.4.	W	Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz		
21.3.3.		Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz		
21.3.3.1.		Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz		
21.4.	W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Minister właściwy do spraw rybołówstwa	
21.4.1.	W	Wspieranie rybactwa śródlądowego		
21.4.1.1.		Tworzenie warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego		
21.4.1.2.		Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi		
21.4.1.3.	W	Przeciwdziałanie kłusownictwu		
21.4.2.		Wspieranie rybołówstwa morskiego		
21.4.2.1.		Tworzenie warunków dla wspierania zrównoważonego i racjonalnego zarządzania żywymi zasobami morza		
21.4.2.2.		Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego		
21.4.4.		Przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury		
21.4.4.1.		Wspieranie organizacji producenckich		
21.4.4.2.		Budowa informatycznego systemu identyfikacji zewnętrznej		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
21.4.5.	W	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"		
21.4.5.1.		Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury		
21.4.5.2.		Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura		
21.4.5.3.		Wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa		
21.4.5.4.		Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich		
21.4.5.5.		Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury		
21.4.5.6.		Zintegrowana Polityka Morska		
21.4.5.7.	W	Pomoc techniczna		
21.4.5.8.		Zbieranie i gromadzenie danych rybackich		
21.4.5.9.		Kontrola		
21.5.	W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych	
21.5.1.		Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego		
21.5.1.1.		Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie)		
21.5.3.	W	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		
21.5.3.1.		Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich		
21.5.3.2.		Konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych		
21.5.3.3.		Organizacja łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie		
21.5.3.4.	W	Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa		
21.5.3.5.		Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym		
21.5.3.6.		Włączenie społeczne, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich		
21.5.3.7.	W	Pomoc techniczna		
21.5.4.	W	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR		
21.5.4.1.		Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych		
21.5.4.2.		Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt		
21.5.4.3.	W	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego		
21.5.4.4.		Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich		
21.5.4.5.		Dopłaty do materiału siewnego		
21.5.4.7.		Monitoring suszy		
21.5.4.8.	W	Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód		
21.5.4.9.		Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR		
21.5.4.10.		Wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników		
21.5.4.12.	W	Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego		
21.5.5.		Doradztwo rolnicze		
21.5.5.1.		Doskonalenie kadr rolniczych		
21.5.5.2.		Doskonalenie zawodowe kadr doradczych		
21.5.5.3.		Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa		
21.5.5.4.		Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa dla kadr doradczych		
21.5.6.		Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej		
21.5.6.1.		Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej		
21.5.6.3.		Wsparcie analityczne, ekspertyzy i doradztwo		
21.5.7.		Rolnictwo ekologiczne		
21.5.7.2.		Upowszechnianie wiedzy oraz badania w zakresie rolnictwa ekologicznego		
21.5.8.		Promocja żywności, systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna		
21.5.8.1.		Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności oraz ich promocja		
21.5.8.2.		Nadzór nad zintegrowaną produkcją roślin		
21.5.8.3.		Badania w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce		
21.5.8.4.		Promocja produktów rolnych i rolno-spożywczych		
21.5.8.5.		Wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą		
21.5.9.	W	Wsparcie infrastruktury wsi		
21.5.9.1.	W	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe		
21.5.9.2.	W	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa		
21.5.9.3.		Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi		
21.5.10.		Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych		
21.5.10.1.		Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych		
21.6.		Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Minister właściwy do spraw rynków rolnych	
21.6.1.		Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych		
21.6.1.1.		Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego
1	2	3	4	5
21.6.1.2.		Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych		
21.6.1.3.		Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych		
21.6.1.4.		Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi		
21.6.1.5.		Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw		
21.6.1.7.		Program "Owoce i warzywa w szkole"		
21.6.1.8.		Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej		
21.6.1.9.		Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku		
21.6.1.10.		Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych		
21.6.1.11.		Działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych		
22.		Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się
22.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się
22.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się
22.1.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się

Załącznik nr 46
BZ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część
(nr, nazwa)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/pozadania/działania	Cel/e	Mierniki/Li		Dział klasyfikacji budżetowej ¹⁾	Rozdział klasyfikacji budżetowej ¹⁾⁽²⁾	Projekt ustawy budżetowej na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość			w tys. zł		w tym :					
				Bazowa			2017 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Wspofinansowanie projektów z udziałem środków UE ³⁾	Dotacje przekazane do JSFP, o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uoip ⁴⁾	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem					8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
1.1.														
1.1.1.														
1.1.1.1.														
...														

¹⁾ Podział na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej dokonuje się wyłącznie na poziomie zadania.
²⁾ Dysponenci, o których mowa w ust. 70 pkt.8 załącznika nr 49 do rozporządzenia mogą nie wypełniać kolumny 8.
³⁾ Kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.
⁴⁾ W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt.14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kolumna obejmuje wyłącznie dotacje dla państwowych osób prawnych.

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

Załącznik nr 48
BZCM

ZESTAWIENIE PROPOZYCJI ZESTAWIENIE* CELÓW I MIERNIKÓW

Nazwa dysponenta/jednostki sektora finansów publicznych*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Numer części budżetowej/Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)	Właściwa komórka/jednostka	Uzasadnienie wyboru miernika/ Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Sporządził/-a:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

**Szczegółowy sposób opracowywania
materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017**

**Rozdział 1
Zasady ogólne**

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 według formularzy stanowiących załączniki nr 1-48 do rozporządzenia.

Opracowane formularze należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem e-PUAP-u (dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).

Dodatkowo, we wskazanych przypadkach, materiały należy przekazywać również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych (.doc/.xls).

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

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 10 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu.

W uzasadnieniu niezbędne jest ujęcie informacji dotyczących:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2016 r.;

- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.
3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

Niezbędne jest szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przesłanek, w szczególności podstawy prawnej, każdego planowanego wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego, wobec ograniczeń dla sektora finansów publicznych wynikających z założeń przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019.

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

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

Formularze **RZ-2** i **BW-I** dla części „29. Obrona narodowa” należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w Wydziale Obrony Narodowej i Służb Specjalnych Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

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

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych kierowanych do Szefa Służby Cywilnej, o których mowa w § 8 ust. 8, powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres poczty: budzetsc@kprm.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

5. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-12**, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia.
6. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2017 r. należy podać w cenach z 2016 r.
7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2016 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2016 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 6 ust. 1 nie jest możliwe.
8. Formularz **RZ-1**
Formularz opracowują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Krajowa. Na formularzu tym dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:
 - emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

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

W związku z połączeniem formularzy **RZ-1** i **RZ-6** formularz **RZ-1** opracowują również: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (część 73) oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72) w ramach rozdziału 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

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

9. Formularz **RZ-2**

Na formularzu **RZ-2**, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2017, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2016 (kolumna 17 i 18).

Zakres rzeczowy formularza **RZ-2** dotyczący planu na rok 2017 należy ograniczyć do zadań priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym, w tym przede wszystkim inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym, inwestycji wynikających z zaleceń pokontrolnych - biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej realizacji danej inwestycji pod kątem możliwości wydatkowania planowanych środków.

Zadania ujmowane na formularzu **RZ-2** należy uszeregować wg hierarchii ich ważności, która stanowi podstawowy element prezentacji zadań, przy czym priorytety powinny zostać określone narastająco (dany priorytet nie może zostać

powielony tj. powinien zostać przyporządkowany wyłącznie do jednego zadania w zakresie całego formularza – nie dotyczy cz. 29. Obrona narodowa).

W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa) oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Zadania nowe, tj. takie których rozpoczęcie planowane jest na rok 2017, mogą być ujmowane na formularzu **RZ-2** o ile ich realizacja uzasadniona jest istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką realizacji i finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie w planie na kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne lub wejściem w życie nowo ustanowionych przepisów prawa.

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2016 r. oraz projektowanych do realizacji na 2017 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadań inwestycyjnych w ramach budżetu środków europejskich, natomiast powinien obejmować wydatki majątkowe zaplanowane na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (klasyfikowane w paragrafach z czwartą cyfrą „0”).

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

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

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

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

Wraz z formularzem należy przedłożyć:

- szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2017 r., o którym mowa w ust. 2 i 3,
- opis stopnia zaawansowania inwestycyjnych programów wieloletnich wraz z przedstawieniem ewentualnych trudności/opóźnień w realizacji,
- omówienie proponowanych zmian parametrów programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016,
- szczegółowe uzasadnienie w przypadku planowanego zakupu samochodów,
- informację o źródle i kwocie nakładów, które dotychczas zostały poniesione w przypadku inwestycji budowlanych, dla których rok 2017 jest pierwszym rokiem dofinansowania środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł.

Za właściwy do uwzględnienia w toku opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2017 należy uznać formularz sporządzony zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami.

10. W formularzu **RZ-3** ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

- a) art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.), z wyodrębnieniem środków na sfinansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego

- transportu zbiorowego kolejowego rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
- b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,
 - c) art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.),
 - d) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - e) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
- 2) dotacje podmiotowe wynikające z przepisów:
- a) art. 131 ustawy o finansach publicznych,
 - b) art. 8 ust. 2, art. 14 oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, z późn. zm.),
 - c) art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.),
 - d) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591, z późn. zm.),
 - e) art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438, z późn. zm.),
 - f) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401),
 - g) art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 1160, z późn. zm.),
 - h) art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.),
 - i) art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. poz. 687, z późn. zm.),
 - j) art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359),

- k) art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.);
- 3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
- a) ustawy o finansach publicznych,
 - b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - c) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1797, z późn. zm.),
 - d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - e) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 - f) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356),
 - g) art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące,
 - h) art. 8a ust. 3, art. 11f, art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,
 - i) art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r - Prawo atomowe,
 - j) art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 - k) art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych;
- 4) dotacje celowe na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.);

- 5) dotacje celowe na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
- 6) dotacje celowe na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z wyodrębnieniem środków na sfinansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

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

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

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

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2016 r., jak i projekcie planu na 2017 r.

Kolumnę nr 11 wypełnia się wyłącznie w zakresie utraconych przychodów powstałych do końca 2016 r., a rozliczanych w 2017 r. w związku z możliwością utraty mocy obowiązywania dotychczasowych przepisów i udzielaniem dotacji z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

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

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

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

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

W zakresie dotacji przekazywanych agencjom wykonawczym właściwi dysponenti przedstawiają informacje o wysokości tych dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy wymienić w formularzu RZ-3 oraz szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego formularza zakres finansowania wydatków na zadania związane z:

- 1) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego;
- 2) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym;
- 3) roszczeniami pracowniczymi, w tym z tytułu rent wyrównawczych;
- 4) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego

do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

W zakresie dotacji wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów należy szczegółowo omówić zakres finansowania wydatków na zadania realizowane przez:

- 1) Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni lub jego następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą;
- 2) Kopalnię Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce;
- 3) Centralną Pompownię „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu;
- 4) Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze lub jej następcę prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą.

W zakresie dotacji wynikającej z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe należy szczegółowo omówić zakres finansowania wydatków na zadania realizowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.

W zakresie dotacji wynikającej z art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej, jeżeli infrastruktura ta jest udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie oraz na działalność zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje, z uwzględnieniem danych wynikających z OSR do przyjmowanych regulacji prawnych w tym zakresie.

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

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

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

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

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

W poz. VI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605)”.

W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1797, z późn. zm.)”.

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

W poz. IX – „Dotacje celowe na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda

przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2016 r. oraz projekt planu na 2017 r.

Kolumnę nr 11 wypełnia się wyłącznie w zakresie utraconych przychodów powstałych do końca 2016 r., a rozliczanych w 2017 r. w związku z możliwością utraty mocy obowiązywania dotychczasowych przepisów i udzielaniem dotacji z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W poz. IXa – „Dotacje celowe na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat wysokości planowanych wydatków budżetu państwa na finansowanie wyrównania straty w roku 2017 w związku z możliwością utraty mocy obowiązywania dotychczasowych przepisów i udzielaniem dotacji z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W poz. X – „Dotacje celowe na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym” minister właściwy do spraw transportu lub właściwy wojewoda, każdy w zakresie swojej właściwości, przedstawi informacje na temat wysokości planowanych wydatków budżetu państwa na finansowanie wyrównania straty w roku 2017 w związku z możliwością utraty mocy obowiązywania dotychczasowych przepisów i udzielaniem dotacji z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W poz. XI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356)”.

W poz. XII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące”.

W poz. XIII – „Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR udzielane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.)” właściwy wojewoda przedstawi projekt planu na 2017 r.

W poz. XIV – „Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, z późn. zm.)” należy wymienić w formularzu RZ-3 oraz szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego formularza zakres finansowania wydatków na zadania związane z:

- 1) likwidacją kopalń, zakładów górniczych lub jego oznaczonych części;
- 2) restrukturyzacją zatrudnienia, w tym z tytułu świadczeń socjalnych otrzymywanych w okresie korzystania z urlopu górniczego;
- 3) pokryciem bieżących strat produkcyjnych;
- 4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń, realizowaną przez ZUS.

W poz. XV – „Dotacje celowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, udzielane na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.)” minister właściwy do spraw energii przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje przeznaczone dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, w tym dla instytutów badawczych.

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

11. Formularz **RZ-4** dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników.

W formularzu RZ-4 dysponenci przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2016 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia przedmiotowego formularza, w odniesieniu do poszczególnych grup osób, za które opłacono składki w danym miesiącu, wraz z liczbą tych osób. Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza RZ-4 przypada na maj 2016 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej grupy, za które opłacono składki oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2016 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

12. W formularzu **RZ-5** wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

13. Formularz **RZ-6** sporządzają dysponenci, którzy w dotacjach podmiotowych mają zawarty składnik wynagrodzeń.

W kolumnach 5 i 8 wykazuje się wyłącznie środki przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych (składek) powiązanych z tymi wynagrodzeniami. Ponadto, w kolumnie 5 łącznie z ww. wynagrodzeniami i pochodnymi należy uwzględnić wykonanie wydatków na PFRON.

Natomiast w przypadku uczelni należy wykazywać środki w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

W kolumnie 8 ujmuje się dotacje zaplanowane we właściwych częściach budżetowych.

W formularzu nie uwzględnia się środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w rezerwach celowych.

Nie należy wypełniać formularza w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.

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

14. Formularz **RZ-7**

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2016, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

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

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2016 i 2017 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2016.

15. W formularzu **RZ-8** wojewodowie przedstawiają informacje o podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem jego nazwy, miejscowości, w której jest zlokalizowane oraz rodzaju przejścia) wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym prowadzenie skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. Wydatki należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu, z uwzględnieniem zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz z podaniem przyczyn, które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie należy podać – w przypadku wydatków na wynagrodzenia osobowe – średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

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

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych – liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2016 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2016 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2017 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.);
- 4) zasiłku dla opiekuna przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);
- 5) świadczenia wychowawczego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);
- 6) dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

W polu „Dział ...” odnoszącym się do dolnej części tabeli, dotyczącej zadań z zakresu wspierania rodziny, w przypadku wprowadzenia odrębnymi przepisami działu „Rodzina” - należy wpisać dział „855 – Rodzina”, w innym przypadku „852 - Pomoc społeczna”

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2016 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2017 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

17. Formularz **RZ-10 (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji

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

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

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

- 5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
- 6) kolumny 7 i 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w roku 2017 kierując się następującymi wytycznymi:
- należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
 - w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program,
 - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu;
- 7) kolumny 9-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2018 - 2020 kierując się następującymi wytycznymi:
- w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, w podziale na współfinansowanie i finansowanie w poszczególnych latach,
 - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

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

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

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

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

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazują zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują podsumowania wydatków w poszczególnych programach z wyszczególnieniem wydatków ujętych w budżetach dysponentów i rezerwie celowej, z wyszczególnieniem etatów i wynagrodzeń (bez pochodnych) finansowanych ze środków POPT 2014-2020.

Ponadto dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

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

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

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

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

dysponenta (tylko numer, bez dodatkowego uszczegóławiania), analogiczny jak w kolumnie 3;

- 5) kolumna 5 - należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
- 6) kolumna 6 – należy wskazać kwotę planowanych wydatków w roku 2017 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:

- należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
- w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program,
- w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

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

- 7) kolumny 7-9 – należy wykazać kwotę planowanych wydatków na lata 2018-2020 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:
- w wierszu „Program...Suma” należy wykazać sumę planowanych wydatków na dany program w poszczególnych latach,
 - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

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

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

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazują zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują podsumowania wydatków w poszczególnych programach z wyszczególnieniem wydatków ujętych w budżetach dysponentów i rezerwie celowej.

19. **Formularz RZ-11** sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

W wierszu dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020, podanie numeru części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację. Środki z tytułu refundacji będą stanowiły dochody części „77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa” budżetu państwa.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem środków wynikającym z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz powinien być przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

20. Formularz **RZ-12** w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

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

- minister właściwy do spraw rozwoju wsi w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania weterynaryjne a także zadań związanych z rynkami rybołówstwa.

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

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od państw członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

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

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

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

21. Plan dochodów należy wprowadzić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 na formularzu „Opracowanie projektu budżetu – dochody” (**OPBD**) znajdującym się w autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu dochodów w ramach systemu TREZOR 3.0 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse publiczne => Budżet państwa => TREZOR=> Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0.

22. Układ danych w formularzu OPBD jest zgodny z poniższym wzorem:

Część	WOJ/SKO	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt Budżetu Państwa (w tys. zł)

W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 dane zostaną sporządzone zgodnie z wyżej zaprezentowanym wzorem w formacie .xls.

Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną zamieszczone, wzorem lat ubiegłych, na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2017 szablony i instrukcja”.

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

24. Dochody z ceł planuje Minister Finansów.

25. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

26. 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 na formularzu „**Opracowanie projektu budżetu – dochody**” zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji użytkownika.

27. Należy przedstawić szczegółową specyfikację tytułów i kwot dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”.

28. 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 2017 r.

29. Uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz z pozostałymi formularzami planistycznymi, wzorem lat ubiegłych, w formie papierowej (lub skanu podpisanego dokumentu - .pdf) oraz elektronicznej edytowalnej w postaci dokumentu w formacie word (plik .doc) w formie dołączonego załącznika do formularza OPBW w systemie TREZOR 3.0 zgodnie z instrukcją, która zamieszczana jest corocznie na etapie wysyłania pism ze wstępną kwotą wydatków na planowany rok budżetowy na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2017 szablony i instrukcja”.

Przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBD innym dysponentom części będzie przebiegało, podobnie jak w latach ubiegłych, poza Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie również będą zamieszczone na stronie MF.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

30. Plan wydatków należy wprowadzić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 na formularzu „**Opracowanie projektu budżetu – wydatki**” (OPBW) znajdującym się w autoryzacji „TREZOR 3.0 – Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu wydatków do systemu TREZOR 3.0 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse publiczne => Budżet państwa => TREZOR => Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0.

Pozostałe formularze planistyczne służące do opracowania projektu budżetu należy przekazać w formie elektronicznej w systemie TREZOR 3.0 poprzez dołączenie ich jako załączniki w wersji edytowalnej (.xls/.doc) do przekazywanego projektu planu wydatków (OPBW).

Możliwe jest dołączenie również zeskanowanych dokumentów podpisanych przez kierowników jednostek (.pdf).

Na formatce „**Opracowanie projektu budżetu – wydatki**” (**OPBW**) znajdującym się w autoryzacji „TREZOR 3.0 – Planowanie” w folderze „Projekt budżetu” należy skorzystać z funkcjonalności przycisku **Załączniki (0)**.

Po przekazaniu formularza OPBW wraz z załącznikami do Ministerstwa Finansów, w przypadku konieczności dokonania korekty druków lub opisów, istnieje możliwość przesyłania poprawionej wersji pliku lub dodania nowego, uzupełniającego materiału jako załącznik do formularza OPBW w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TRZEOR 3.0.

31. Układ danych w formularzu OPBW jest zgodny z poniższym wzorem:

Część	WOJ/ SKO	Dział	Rozdział	Grupa ekonomiczna	Podgrupa ekonomiczna	Paragraf	Kody wynagrodzeń	Grupa pracownicza	Projekt Budżetu Państwa (w tys. zł)

W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 dane zostaną sporządzone zgodnie z wyżej zaprezentowanym wzorem w formacie .xls.

Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną zamieszczone, wzorem lat ubiegłych, na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2017 szablony i instrukcja”.

32. Na formularzu **OPBW** wydatki ujęte w ramach poniższych grup ekonomicznych:

- wydatki majątkowe,
- wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, należy rozpisać dodatkowo na poszczególne podgrupy ekonomiczne dostępne na formularzu.

Na formularzu OPBW wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ujmowane w paragrafach od 401 do 407 należy uszczegółwić o dostępne na formularzu grupy pracownicze oraz kody wynagrodzeń.

33. Formularz OPBW:

- 1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
- 2) dla kwot dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazanych na formularzu **OPBW**, należy przedstawić 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;
- 3) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;
- 4) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Skarbu Państwa i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 5) 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 2016 r. i w 2017 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;
- 6) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2017 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

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

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

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

- 7) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;
- 8) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu **OPBW** w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:
 - a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
 - b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 - c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

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

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

- 10) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2016 r. i planowanych na 2017 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.).

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

- 11) uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz z pozostałymi formularzami planistycznymi, wzorem lat ubiegłych, w formie papierowej oraz elektronicznej w postaci dokumentu w formacie Word (plik.doc) w formie dołączonego załącznika do formularza OPBW w systemie TREZOR 3.0 zgodnie z instrukcją, która zamieszczana jest corocznie na etapie wysyłania pism ze wstępną kwotą wydatków na planowany rok budżetowy na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2017 szablony i instrukcja”;

- 12) przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBW innym dysponentom części będzie przebiegało, podobnie jak w latach ubiegłych, poza Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie również będą zamieszczone na stronie MF.

34. Formularz **DPC**

Na formularzu **DPC** dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, tj. dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

W uzasadnieniu do formularza należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczególności: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 r., jak i projektu planu na 2017 r.

35. Formularz **BW-S**

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

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

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

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.).

36. Formularz **PZ-1**

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

Kody pracownicze:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.) - planowane, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A

Grupy pracownicze:

01 – Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów)

02 – Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

03 – Członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzących w skład służby zagranicznej)

04 – Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)

05 – Sądowi kuratorzy zawodowi

06 – Ekspertki, asesorki i aplikantki eksperckie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

07 – Asesorzy prokuratorscy i asesorki sądowi

09 – Sędziowie i prokuratorzy

11 – Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych

- 12 – Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji
 - 13 – Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej
 - 14 – Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej
 - 15 – Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
 - 16 – Referendarze sądowi
 - 17 - Asystenci sędziów i prokuratorów
 - 18 – Specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów
 - 19 – Aplikanci sądowi i prokuratorscy
 - 20 – Pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego
 - 21 – Osadzeni;
- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
 - 3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2016, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2017 r.;
 - 4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144, z późn. zm.);
 - 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
 - w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-1**, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE²⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-1** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016.

37. Formularz **PZ-2**

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

Kody pracownicze:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw - planowane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci w ww. lit. A

Grupy pracownicze:

08 - Funkcjonariusze Służby Celnej

10 - Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, z tego:

I Żołnierze zawodowi

II Funkcjonariusze;

- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

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

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-2**, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE³⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
 - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-2** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**;
- 4) dysponent wypełniając formularz PZ-2 wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury;
- 5) formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, a w działach rozdziałami. Istotne będzie zwłaszcza omówienie zmian proponowanych na rok 2017 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016 z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2017.

38. Formularz **SNZ**

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

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

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

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2017 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Formularze powinny być przekazane do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

39. Formularz **PZ-UE (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także minister właściwy do spraw rolnictwa na odrębnym formularzu **PZ-UE (BP)** dla zadań realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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

Formularz **PZ-UE (BP)** ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, programów realizowanych

z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyższych programów, jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE (BP)** wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu **PZ-UE (BP)** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA wykazanych na formularzach **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

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

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

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok

2017. W kol. 5 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2016.

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

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

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

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

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

Formularz **PZ-UE (BE)** ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

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

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

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

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

41. Formularz **EMRE**

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

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

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

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

Jednocześnie, w związku z połączeniem dotychczasowych formularzy **EMRE** i **BW-Z**, obecnie obowiązujący formularz **EMRE** jest opracowywany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie wydatków planowanych w rozdziale 75313 - Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz wydatków budżetu państwa z tytułu wypłacanych świadczeń społecznych klasyfikowanych w paragrafie 3110, wyżej wymienieni dysponenci wykazują osobno kwotę obsługi

świadczeń zleconych do wypłaty (paragraf 2860), a Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę odsetek (paragraf 4580).

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

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

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

42. Formularz **BW-I**

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

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

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

Do formularza **BW-I** dołącza się opis poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności:

- uzasadnienie w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy,
- uzasadnienie zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2016,
- wskazanie podstawy prawnej w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto w przypadku podjęcia przez dysponenta, w ramach wstępnej kwoty wydatków, decyzji o zakupie siedziby – niezbędne jest stanowisko Ministra Skarbu Państwa potwierdzające brak możliwości pozyskania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

43. Formularze: **BZS i BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się wyłącznie dotacje celowe - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bez środków własnych na te zadania) - w ramach których finansowane są wynagrodzenia (członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

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

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

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

44. Formularz **ZZAR**

Na formularzu **ZZAR** dysponenci przedstawiają zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

W „Części A” ujmuje się nowe zadania, które od 2017 r. będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w „Części B” ujmuje się zadania z zakresu administracji rządowej, w przypadku których, w związku ze zmianą przepisów, od 2017 r. nastąpi zmiana zakresu realizowanych zadań

lub sposobu ich realizacji, tj. zadania, które od 2017 r. nie będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej.

45. Formularz **PR-Z** sporządzają:

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

O sposobie ujęcia programu wieloletniego w układzie zadaniowym koordynatorzy programów wieloletnich informują dysponentów – współrealizatorów programów.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 63-68 z poniższymi zastrzeżeniami.

Dysponenci wykazują wydatki na realizację programów wieloletnich w ramach działania, którego zakres przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni; w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą wykazać wydatki na dany program wieloletni w więcej niż 1 działaniu, uwzględniając podział programu na obszary/priorytety.

Ze względu na bezpieczeństwo państwa, wydatki na realizację programów wieloletnich w zakresie obronności państwa dysponenci w formularzu PR-Z mogą wykazywać w ramach podzadania albo podzadań, których zakres przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni.

Cele i mierniki dla programów wieloletnich koordynatorzy tych programów określają w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 rozporządzenia; wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program.

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

46. Formularz **PP**

Formularz **PP** sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „¹⁾” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki, a kwotę odpisu na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w poz. 12, planuje Minister Finansów.

47. Formularz **PE**

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

- 1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu należy wybrać kategorię z listy rozwijanej, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach kategorii należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne;
- 2) kolumna 2 – należy podać nazwę Programu, Projektu lub Funduszu. W przypadku Działu 3A *Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”* należy wskazać właściwy Fundusz tj. Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów lub Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Z kolei dla SOLID-u 2020 *„Wieloletnie Ramy Finansowe w Zakresie Spraw Wewnętrznych 2014-2020”* należy wskazać jeden z następujących Funduszy tj. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz Współpracy Policyjnej, Zapobiegania i Zwalczenia Przemocności oraz Zarządzania Kryzysowego lub Fundusz Azylu, Migracji i Integracji;
- 3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej

nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

- 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:
 - w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować powinno się „02” a nie „2”),
 - w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „00” (edytować powinno się „00”);
- 5) kolumna 5 – wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”. W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować powinno się „00”);
- 6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4811 lub 6801;
- 8) kolumny 9-10 należy wybrać właściwy skrót z listy rozwijanej;
- 9) kolumny 11-12 – należy wskazać kwoty przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu;

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

10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2017 r., ujętych w kolumnach od 14 do 15;

11) kolumny 16 - 21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2018-2020 z podziałem na finansowanie i współfinansowanie.

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

48. Formularz **PFC**

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

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

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

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

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

Projekt planu finansowego Funduszu Administracyjnego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie planu finansowego Funduszu Administracyjnego w części B w poz. II.5 „Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy redystrybucyjne” ujmują się odpisy z funduszu emerytalno-rentowego oraz z funduszu składowego z wyszczególnieniem w odrębnych wierszach.

Projekt planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w części B w poz. II.5 „Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy redystrybucyjne” ujmują się odpisy z funduszu składowego.

W projekcie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w części B w poz. II.9 „Pozostałe przychody” wyodrębnia się w szczególności wynikająca z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716).

W zakresie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zadań finansowanych ze środków tego funduszu.

Dysponenci Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów hazardowych planują wysokość przychodów (w części B formularza) oraz wpływów (w części C formularza) z tytułu dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa na podstawie jednolitych danych z Totalizatora Sportowego.

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

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 72, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

W części E, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 poz. 1773) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

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

W części G „Dane uzupełniające” Fundusz Zapasów Agencyjnych wykazuje dane dotyczące agencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw, tworzonych i utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.). Część tę wypełnia dysponent Funduszu Zapasów Agencyjnych.

W części H „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2017-2020 oraz do wykonania planu finansowego), należy wskazać nazwę jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2017 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz przekazuje się również w formie elektronicznej.

49. Formularz PFC-FUS

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

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

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

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 72, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

50. Formularz PFC-FEP

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

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 72, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

51. Formularz PFC-FER

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

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

Część F „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 72, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

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

52. Formularz **F-REF** w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także minister właściwy do spraw rozwoju wsi w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania weterynaryjne a także zadań związanych z rynkami rybołówstwa.

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

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

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

53. Formularz **WPR**

Formularz WPR sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz

powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i 10 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W kolumnach 8 i 9 należy wskazać grupę i podgrupę ekonomiczną. W przypadku płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem wydatków z budżetu UE, należy dla płatności z funduszu EFRG wpisać podgrupę ekonomiczną 71, a dla płatności z funduszu EFRROW - 72. Grupa ekonomiczna dla płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem wydatków z budżetu UE powinna być oznaczona cyfrą 1. Grupa i podgrupa ekonomiczna, wpisana w formularzu WPR, powinna być zgodna z grupą i podgrupą ekonomiczną wpisaną w „Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 na formularzu „Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW)”. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem środków wynikającym z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

W części formularza dotyczącej finansowania wyprzedzającego powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prezentowane w formularzu **PZ-UE (BP)**. Zatem dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 należy przedstawić w obu formularzach WPR oraz **PZ-UE (BP)**.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz powinien być przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

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

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

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

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

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumny 1a i 1b – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót programu (kolumna 1a) z listy rozwijanej i pełną nazwę programu (kolumna 1b) z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Skrót programu... Suma” i „Nazwa programu ... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne;
- 2) kolumna 2 – w przypadku, gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”;
- 3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej.

Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się numer właściwej części budżetowej dysponenta (bez dodatkowego uszczegóławiania). W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

- 4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:
 - w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować powinno się „02” a nie „2”),
 - w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „00” (edytować powinno się „00”);
- 5) kolumna 5 - wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”. W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować powinno się „00”);
- 6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4818 lub 6809;
- 8) kolumna 9 i 10 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu pracowniczego i grupy pracowniczej. Kody i grupa pracownicza wypełniana

jest tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (paragrafy 401-407);

- 9) kolumna 11 i 12 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
- 10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2017 r., ujętych w kolumnach od 14 do 15;
- 11) kolumny 14 i 15 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;
- 12) kolumny 16-21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2018-2020 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

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

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

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

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

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

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

W kol. 16-21 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

Niedozwolone jest:

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

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

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

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

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

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumny 1a i 1b – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót programu (kolumna 1a) z listy rozwijanej i pełną nazwę programu (kolumna 1b) z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Skrót programu... Suma” i „Nazwa programu ... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne;

- 2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się numer właściwej części budżetowej dysponenta (bez dodatkowego uszczegóławiania). W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:
 - w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 3 należy wpisać „85”; natomiast w kolumnie 4 należy wpisać „02” (edytować powinno się „02” a nie „2”),
 - w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 3 należy wpisać odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 4 należy wpisać „00” (edytować powinno się „00”);
- 4) kolumna 4 - wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać cyfry „02”. W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować powinno się „00”);
- 5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

- 6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 4817 lub 6807;
- 7) kolumna 8 i 9 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu pracowniczego i grupy pracowniczej. Kod i grupa pracownicza wypełniana jest tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (paragrafy 401-407);
- 8) kolumna 10 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;
- 9) kolumna 11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2017 r.; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;
- 10) kolumny 12-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2018-2020 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

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

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

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

W kol. 12-14 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

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

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

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

Niedozwolone jest:

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

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

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

56. Formularze LZ_LW (UE) przygotowują:

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

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

W kolumnie 1 formularza należy w wierszu „Program...” wybrać program z listy rozwijanej i wpisać odpowiednie lata, w ramach których będą wpisywane kwoty, zobowiązań oraz wydatków. Następnie skopiować wiersz „Program...” Z odpowiednimi latami tyle razy ile będzie to konieczne.

W przypadku „Limitu wydatków” kwoty wydatków powinny obejmować wydatki planowane do ujęcia w ramach budżetu dysponenta, jak również środki planowane do ujęcia w rezerwie celowej.

Natomiast „Limit zobowiązań” powinien uwzględniać środki jakie mogą być zakontraktowane w danym programie w okresie jego obowiązywania.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

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

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

Formularz **PF-UE (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

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

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 2) kolumna 2 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
- 3) kolumna 3 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

- 4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;
- 5) kolumny 5 i 6 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4 wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;
- 6) kolumny 7-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2017-2020 w podziale na finansowanie i współfinansowanie z uwzględnieniem właściwego beneficjenta, programu oraz kategorii i rodzaju wydatku.

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

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

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

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

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

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

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

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza PF-UE(BP),

- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorce sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej, planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,
- wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza.

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

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

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

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

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

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

- 1) kolumna 1 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 2) kolumna 2 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku

braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

- 3) kolumna 3 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
- 4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;
- 5) kolumny 5 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4 wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;
- 6) kolumny 6-9 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na finansowanie w podziale na lata 2017-2020 z uwzględnieniem właściwego beneficjenta, kategorii i rodzaju wydatku oraz programu.

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

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

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

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

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

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

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

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

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

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

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

Formularz **PF-OSPR**:

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie uczelni publicznych sporządza właściwy minister zbiorczo dla nadzorowanych szkół wyższych;
- 3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;
- 5) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;

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

Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6. Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- 7) w części A poz. III.1.5 oraz w części B poz. III.1.4 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” obejmuje świadczenia przekazywane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę lub wykonaną usługę. Podstawą wypłaty świadczeń jest regulacja prawna.

Kategoria ta obejmuje m.in. wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak:

- świadczenia rzeczowe (lub ich ekwiwalent), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,
- zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe,
- środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,
- wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

- określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników,
- zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną,
- odprawy pośmiertne,
- nagrody o charakterze szczególnym (np. nagrody resortowe lub za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce),
- zasądzone renty i inne świadczenia społeczne,
- stypendia, zasiłki i inne formy pomocy dla uczniów.

Po stronie przychodów środki otrzymywane od innych podmiotów na wypłatę transferów na rzecz osób fizycznych (np. środki otrzymywane przez uczelnie na wypłatę stypendiów przekazywane są w postaci dotacji z budżetu państwa) ujmuje się w pozycjach odpowiadających ich charakterowi (w pozycjach odpowiedniego rodzaju dotacji lub środków otrzymywanych od innych jednostek);

- 8) w części A pozycja IX „Środki przyznane innym podmiotom” oraz w części B pozycja III.4 „Środki przyznane innym podmiotom” należy podać kwotę ogółem;
- 9) w części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. Zobowiązania należy podać według przewidywanego stanu na koniec roku;
- 10) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;
- 11) w części F „Informacja nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe” oraz G „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2017-2020 oraz do wykonania planu finansowego), należy wskazać nazwę

jednostki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

Dane w części F „Informacja nt. nakładów na aktywa trwałe” powinny być przekazane w układzie memoriałowym, natomiast dane w części G „Dane statystyczne” powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

- 12)w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego dane zawierane w formularzu PF-OSPR nie obejmują środków otrzymywanych od dysponenta I-go stopnia i przekazywanych przez te Agencje na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyjątkiem części C formularza. W formularzu PF-OSPR ujmowane są środki na finansowanie projektów realizowanych przez ARiMR i ARR jako beneficjentów w ramach pomocy technicznej;
- 13)w przypadku gdy przy pozycji wykropkowanej zamieszczony jest zwrot „z tego:” należy wyszczególnić wszystkie składniki danej pozycji, natomiast w sytuacji, gdy przy pozycji znajduje się zwrot „w tym:” należy podać najbardziej istotne (np. pod względem wielkości realizowanego zadania, wysokości kwoty) jej elementy;
- 14)w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki;

- 15)w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;
- 16)dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje się formularz zbiorczy oraz formularze wycinkowe, obejmujące dane dotyczące realizacji:
- zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788, z późn. zm.), finansowanych ze środków budżetowych,
 - zadań związanych z finansowaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 (w podziale na części budżetowe: 28, 38 i 34),
 - pozostałych zadań (wskazać jakich).
- Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia;
- 17)w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;
- 18)do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:
- wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników,
 - wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników,

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

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

- kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
- kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre podmioty na podstawie odrębnych przepisów,
- informację o liczbie zatrudnionych osób oraz planowanych zmianach w zatrudnieniu w kolejnych latach,
- przyczyny pogorszenia wyniku finansowego;

20)dla Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje się formularz obejmujący przewidywane wykonanie w 2016 r., planowane środki na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2020;

21)część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 72, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5;

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

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

60. Formularz **PF-ANR-ZWRSP**

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

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

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 72, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

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

W części E „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2017-2020 oraz do wykonania planu finansowego), należy uwzględnić rozdysponowanie środków, o których mowa w części A pozycja II.3.4 oraz w części B pozycja III.3.2, w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym.

61. Formularz **PF-ZUS**

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

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

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

62. Formularz **NAL-SP**

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.)

lub prokuratorów (art. 122 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177)).

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

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2015 r. (wykonanie),

31.12.2016 r. (przewidywana wielkość),

31.12.2017 r. (prognoza stanu).

Zbiornicze formularze w formie papierowej dysponenti przekazują do Departamentu Długu Publicznego oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów.

Rozdział 5

Budżet zadaniowy

63. Struktura układu zadaniowego

- 1) w układzie zadaniowym kwoty wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych przypisywane są do zadań publicznych, odzwierciedlonych w strukturze układu zadaniowego;
- 2) w strukturze układu zadaniowego wyróżnia się cztery poziomy: funkcje, zadania, podzadania oraz działania;
- 3) funkcje stanowią najwyższy szczebel układu zadaniowego. Funkcje 1-21 odnoszą się do poszczególnych obszarów działań państwa. Funkcja 22 ma charakter techniczny – w 2017 r. może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 66;
- 4) zadania stanowią podstawowy szczebel układu zadaniowego; ich konstrukcja, co do zasady, uwzględnia podział na działy, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543), zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych. Podział na działy administracji rządowej uwzględnia się w ten sposób, że zadanie, co do zasady, zawiera się w zakresie działu lub działów kierowanych przez tego samego ministra; sprawy przedmiotowo tożsame lub funkcjonalnie powiązane, a objęte zakresami różnych działów, ujmują się w ramach tego samego zadania;

- 5) podzadania i działania stanowią operacyjne szczeble układu zadaniowego. Dla realizacji wewnętrznych celów zarządczych dysponenci i jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 ustawy o finansach publicznych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, mogą tworzyć dodatkowe poziomy klasyfikacyjne dla potrzeb analitycznych;
- 6) struktura układu zadaniowego ma charakter zamknięty i została określona w załączniku nr 45 do rozporządzenia. Literą „W” oznaczono pozycje układu zadaniowego, w których wydatki planowane są przez wojewodów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu Polityki Wydatkowej), dopuszcza się:
 - wyodrębnienie nowych działań lub podzadań, których nie można było przewidzieć na etapie konstruowania struktury układu zadaniowego,
 - wykazanie wydatków wojewodów w pozycjach układu zadaniowego nieoznaczonych literą „W”.

64. Cele i mierniki

- 1) cele i mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym;
- 2) cel odzwierciedla stan, który państwo zamierza osiągnąć wydatkując środki publiczne;
- 3) cele funkcji i zadań powinny odnosić się do najważniejszych potrzeb społeczno-gospodarczych. Cele na poziomie podzadań i działań stanowią uszczegółowienie celów określanych na wyższych poziomach układu zadaniowego;
- 4) miernik wskazuje stopień realizacji celu działalności państwa. Mierniki powinny odnosić się do tego, na co dysponenci realizujący zadania publiczne mają

- wpływ, w miarę możliwości opierać się na danych pochodzących z już istniejącej sprawozdawczości lub danych opracowywanych przez dysponentów w związku z realizacją określonych zadań publicznych, dostępnych w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym. Nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych, logicznych lub ukazujących poziom lub dynamikę finansowania;
- 5) dla każdego miernika określa się wartości: docelową i bazową. Przez wartość docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się projekt ustawy budżetowej (rok N). Przez wartość bazową rozumie się wartość miernika w roku N-2. W przypadku braku wartości za rok N-2 jako wartość bazową wykazuje się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników odnoszących się do nowych zadań publicznych, które nie były do 2015 r. finansowane ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się;
 - 6) na poziomie funkcji cele i mierniki definiowane są przez ministrów wiodących w ich realizacji, wskazanych w załączniku nr 45 do rozporządzenia, w łącznej liczbie dla danej funkcji nie większej niż trzy cele i trzy mierniki. Na poziomie funkcji 1. i 22. celów i mierników nie definiuje się;
 - 7) na poziomie zadań budżetowych cele i mierniki definiowane są przez ministrów, organy lub dysponentów, właściwych dla poszczególnych zadań i wskazanych w załączniku nr 45 do rozporządzenia, w łącznej liczbie dla danego zadania nie większej niż trzy cele i trzy mierniki. Przy definiowaniu celów i mierników uwzględnia się zakres przedmiotowy zadań budżetowych;
 - 8) na poziomach podzadań i działań budżetowych cele i mierniki definiowane są przez dysponentów oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 ustawy o finansach publicznych i państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego realizowanego przez siebie podzadania lub działania dysponent lub jednostka definiuje nie więcej niż po trzy cele i trzy mierniki;
 - 9) cele i mierniki na poszczególnych poziomach układu zadaniowego definiuje się w terminach określonych w § 7 oraz § 12 rozporządzenia;
 - 10) dopuszcza się odstępianie od definiowania celów i mierników w przypadkach, w których nie znajduje to uzasadnienia ze względu na specyfikę zadania

publicznego, dysponenta lub kategorii wydatku, zgodnie z załącznikiem nr 45 do rozporządzenia;

- 11) dopuszcza się ograniczenia w stosowaniu zasad określonych w pkt 4) ze względu na specyfikę działalności dysponentów lub bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe tajne” i „Tajne”, zgodnie z załącznikiem nr 45 do rozporządzenia.

65. Zadania priorytetowe

Zadaniami priorytetowymi są zadania, które odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów; posiadające cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W przypadku, jeżeli Minister kierujący działem/działami administracji rządowej uzna, iż wśród zadań, dla których został wskazany jako właściwy w kolumnie 4 w załączniku nr 45, znajdują się zadania spełniające ww. wymogi, oznacza je jako priorytetowe. Liczba zadań oznaczonych w ten sposób przez Ministra kierującego działem/działami administracji rządowej nie powinna być jednak większa, niż po jednym zadaniu priorytetowym dla każdej części budżetowej, których jest dysponentem.

Informacja, które zadania zostały wskazane jako priorytetowe powinna zostać zamieszczona w formularzu opisowym, o którym mowa w § 8 ust. 17 rozporządzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu Budżetu Państwa), dopuszcza się wskazanie większej ilości zadań priorytetowych, niż wynika to z ograniczeń wskazanych powyżej.

66. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym

- 1) wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok N dysponenci części budżetowych planują w układzie zadaniowym w podziale

- na zadania, podzadania i działania wyodrębnione w ramach funkcji 1-21 w sposób określony w pkt 2);
- 2) wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań w funkcjach 1-21 planuje się w podziale na te działania. Wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, w szczególności dotyczące koordynacji działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów, centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części budżetowych, rozlicza się na te działania w sposób określony przez jednostkę, z zastrzeżeniem pkt 3). W terminie określonym w § 12 ust. 2 rozporządzenia dysponenti informują Ministra Finansów o przyjętym sposobie rozliczania wydatków nieprzypisanych bezpośrednio do funkcji 1-21;
 - 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki z rozdziałów: 15001, 60047, 75001, 75002, 75006, 75011, 75101, 75501, nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, dotyczące w szczególności koordynacji działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części budżetowych, mogą być ujmowane w funkcji 22. W terminie określonym w § 12 ust. 2 rozporządzenia dysponenti informują Ministra Finansów o przyczynach, dla których wykazali wydatki w funkcji 22;
 - 4) zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata sporządza się w oparciu o prognozę wskaźników makroekonomicznych zawartą w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych.

67. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

- 1) dysponent dokonuje konsolidacji w swoim planie zadaniowym planowanych na realizację zadań wydatków ujętych w danej części budżetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem lub których dysponentem jest organ przez niego nadzorowany oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie agencji wykonawczych, instytucji

- gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;
- 2) dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych: państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem lub których dysponentem jest organ przez niego nadzorowany oraz w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy: tym dysponentem a ww. jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi ww. jednostkami;
 - 3) dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań wyodrębnia środki przekazywane z części budżetowej państwowym funduszom celowym, agencjom wykonawczym, instytucjom gospodarki budżetowej i państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;
 - 4) dysponent informuje jednostki sektora finansów publicznych wymienione w pkt 3 o sposobie ujęcia w układzie zadaniowym swojej części budżetowej środków przekazywanych z części budżetowej tym jednostkom. Jednostki te są zobligowane do ujmowania środków przekazywanych z części budżetowej zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta tej części;
 - 5) dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym planują wydatki według źródeł ich finansowania w podziale na części budżetowe, z którymi podlegają one konsolidacji;
 - 6) zadania i podzadania realizowane przez państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa oraz innych niż środki przekazane przez ww. jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego. Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym dysponenta danej części budżetowej

- nie obejmuje zadań finansowanych przez ww. jednostki ze środków przekazywanych z części budżetowych innych dysponentów;
- 7) przepływy finansowe pomiędzy dysponentami oraz innymi niż państwowe fundusze celowe, których są dysponentami lub których dysponentami są organy przez nich nadzorowane, nadzorowane agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne, jak również przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub dysponentami nadzorującymi są różni dysponenci części budżetowych, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

68. Rezerwy celowe

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

69. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ, BZK, formularza PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularza PFC-FUS w zakresie części E oraz formularzu PFC-FER w zakresie części F

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ, BZK**, formularz **PF-OSPR w zakresie części C**, formularze **PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D**, formularz **PFC-FUS w zakresie części E** oraz formularzu **PFC-FER w zakresie części F** w formie papierowej i elektronicznej, utworzonej w aplikacji/programie TrezorBZ.

Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upoważnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej powinny być złożone w obowiązującym terminie w Departamencie Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odrębnie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie elektronicznej

pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

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

Dysponenci na formularzu BZ wykazują planowane zadania, podzadania i działania przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane z budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych). Dla każdego zadania wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach określonych w ust. 64.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ:

- 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań i działań;
- 2) w kolumnie 2 wyszczególnia się wszystkie planowane zadania/podzadania/działania w ramach realizowanych funkcji;
- 3) w kolumnie 3 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, wykazują cel/cele zadań;
- 4) w kolumnie 4 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, wykazują miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zadań, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 5) w kolumnie 5 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia wykazują wartości bazowe mierników stopnia realizacji celów zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;
- 6) w kolumnie 6 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia wykazują wartości docelowe mierników stopnia realizacji celów zadań;
- 7) w kolumnie 7 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania;

- 8) w kolumnie 8 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania. Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa dysponenci części budżetowych: Obrona narodowa – część 29, Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19, w zakresie dotyczącym Wywiadu skarbowego, Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56, Agencja Wywiadu – część 59, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57 mogą nie wykazywać rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
- 9) w kolumnach 9-15 wykazuje się wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich, podziału wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej dokonuje się na poziomie zadań dla kwoty budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
- 10) w kolumnie 9 wykazuje się, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13) oraz wydatki finansowane z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15, z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 66 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 11) w kolumnie 10 wykazuje się wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 12) w kolumnie 11 prezentuje się wydatki majątkowe budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 13) w kolumnie 12 prezentuje się pozostałe wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu

- środków europejskich), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 14) w kolumnie 13 wykazuje się, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 15) w kolumnie 14 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 16) w kolumnie 15 wykazuje się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 17) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-15 wykazuje się zagregowane kwoty planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

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

Dysponenti na formularzu **BZK** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych) i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami lub których dysponentami są organy przez nich nadzorowane, oraz nadzorowanych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowych i państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (tj. jednostek objętych konsolidacją). Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań finansowanych przez ww. jednostki ze środków przekazywanych z części budżetowych innych dysponentów.

Dla każdego zadania wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach określonych w ust. 64.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZK:

- 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych funkcji/zadań;
- 2) w kolumnie 2 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, wykazują cel/cele tych zadań;
- 3) w kolumnie 3 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, wykazują miernik/mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zadań wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 4) w kolumnie 4 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, wykazują wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;
- 5) w kolumnach 5-7 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, wykazują wartości docelowe mierników;
- 6) w kolumnie 8 wykazuje się nazwy jednostek realizujących zadanie, tj. pełną nazwę dysponenta lub jednostki sektora finansów publicznych, której wydatki ujęte są w skonsolidowanym planie (państwowej osoby prawnej, agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej lub państwowego funduszu celowego);
- 7) w kolumnach 9, 29 i 49 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny 10, 30 i 50), z budżetu środków europejskich (kolumny 12, 32 i 52), państwowych funduszy celowych (kolumny 13, 33 i 53), agencji wykonawczych (kolumny 17, 37 i 57), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 21, 41 i 61) oraz instytucji gospodarki budżetowej (kolumny 25, 45 i 65), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42,

- 46, 54, 58, 62 i 66), wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek objętych konsolidacją (kolumny 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47, 55, 59, 63 i 67) oraz o środki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64 i 68);
- 8) w kolumnach 10-28 wykazuje się zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 10-12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 13-28 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PF-OSPR w części C, formularzach PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w części D, formularzu PFC-FUS w części E oraz formularzu PFC-FER w części F na poziomie zadań;
- 9) w kolumnach 30-48 oraz 50-68 wykazuje się zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na dwa kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 30-32 oraz 50-52 powinny być prognozowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych. Kwoty wykazane w kolumnach 33-48 i 53-68 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach: PF-OSPR w części C, PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w części D, PFC-FUS w części E oraz PFC-FER w części F;
- 10) w kolumnach 10, 30 i 50 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;
- 11) w kolumnach 11, 31 i 51 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek objętych konsolidacją;
- 12) w kolumnach 12, 32 i 52 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;
- 13) w kolumnach 13, 33 i 53 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz lub organ przez niego nadzorowany, ujęte w ich planach

- finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;
- 14)w kolumnach 14, 34 i 54 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa;
- 15)w kolumnach 15, 35 i 55 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek objętych konsolidacją;
- 16)w kolumnach 16, 36 i 56 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
- 17)w kolumnach 17, 37 i 57 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 18)w kolumnach 18, 38 i 58 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;
- 19)w kolumnach 19, 39 i 59 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek objętych konsolidacją;
- 20)w kolumnach 20, 40 i 60 wykazuje się środki agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
- 21)w kolumnach 21, 41 i 61 wykazuje się wydatki ogółem podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 22)w kolumnach 22, 42 i 62 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;
- 23)w kolumnach 23, 43 i 63 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane

- przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek objętych konsolidacją;
- 24)w kolumnach 24, 44 i 64 wykazuje się środki osób prawnych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
- 25)w kolumnach 25, 45 i 65 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
- 26)w kolumnach 26, 46 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu państwa;
- 27)w kolumnach 27, 47 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek objętych konsolidacją;
- 28)w kolumnach 28, 48 i 68 wykazuje się środki instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
- 29)w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-68 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach planów finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych objętych konsolidacją.

72. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularza PFC-FUS w zakresie części E oraz formularza PFC-FER w zakresie części F „Plan finansowy w układzie zadaniowym”

Dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, (jednostki) na formularzach: PFC cz. D, PFC-FUS cz. E, PFC-FEP cz. D, PFC-FER cz. F, PF-OSPR cz. C, PF-ANR-ZWRSP cz. D, wykazują we wskazanych niżej terminach planowane funkcje, zadania, podzadania i działania, przewidziane do realizacji w następnym

roku budżetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają ww. formularze:

- w ujęciu wydatkowym, dla każdej części budżetowej odrębnie, w podziale na źródła finansowania – w związku z art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,
- w ujęciu wydatkowym/kosztowym (w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej), łącznie – w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych.

Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora finansów publicznych przekazują właściwym dysponentom oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze sporządzone w ujęciu łącznym ministrowi nadzorującemu.

Cele i mierniki na poziomie zadań, określone przez ministrów, organy i dysponentów, wskazanych w załączniku nr 45 do rozporządzenia, jednostki wykazują w planie finansowym w układzie zadaniowym określając dla nich wartości bazowe i docelowe, o ile zostały one zdefiniowane dla tych jednostek. Cele i mierniki na poziomie podzadań i działań jednostki wykazują określając wartości bazowe i docelowe mierników w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia, uwzględniając opinię Ministra Finansów o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia. Przy formułowaniu celów i mierników oraz wartości bazowych i docelowych jednostki powinny kierować się szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników określonymi w ust. 64.

Środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań jednostki określają według źródeł finansowania, wskazując jednostki, od których otrzymały środki – na poziomie zadań i podzadań w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, a na poziomie zadań, podzadań i działań w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym nadzorującego dysponenta lub dysponenta przekazującego środki.

73. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza PF-OSPR w części C, formularzy PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzy PFC-FUS, PFC-FER w części F

- 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 2) w kolumnach 2 i 3 na poziomie zadań – w terminach, o których mowa w § 8 ust. 1 i § 12 ust. 2 rozporządzenia – wykazuje się cele (kol. 2) i mierniki (kol. 3), określone przez ministrów, organy i dysponentów, wskazanych w załączniku nr 45 do rozporządzenia, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych jednostek. Na poziomie podzadań i działań cele (kol. 2) i mierniki (kol. 3) wykazuje się w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Nazwy mierników wykazuje się wraz z jednostkami miary, w której będą wyrażone ich wartości;
- 3) w kolumnie 4 wykazuje się wartości bazowe mierników wykazanych w kolumnie 3 wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;
- 4) w kolumnach 5-8 wykazuje się wartości docelowe mierników wykazanych w kolumnie 3;
- 5) w kolumnach 9, 18, 27 oraz 36 wykazuje się kwotę ogółem wydatków/kosztów (w zależności od rodzaju planu) na realizację danego zadania/podzadania/działania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek objętych konsolidacją, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;
- 6) w kolumnach 10, 19, 28 oraz 37 określa się wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;
- 7) w kolumnach 14, 23, 32 oraz 41 określa się wysokość środków otrzymanych od innych jednostek objętych konsolidacją na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;
- 8) w kolumnach 16, 25, 34 oraz 43 określa się wysokość środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 9) w kolumnach 17, 26, 35 oraz 44 wykazuje się pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane

na realizację danego zadania/podzadania/działania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek objętych konsolidacją;

- 10) w kolumnach 11, 20, 29 oraz 38 określa się część budżetową, z której przekazywana jest dotacja;
- 11) w kolumnach 12, 21, 30 oraz 39 określa się dział klasyfikacji budżetowej, z którego przekazywana jest dotacja;
- 12) w kolumnach 13, 22, 31 oraz 40 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej, z którego przekazywana jest dotacja;
- 13) w kolumnach 15, 24, 33 oraz 42 wykazuje się nazwy jednostek objętych konsolidacją, które przekazały środki jednostce sporządzającej plan finansowy na realizację danego zadania/podzadania/działania.

74. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZCM „Zestawienie propozycji/zestawienie* celów i mierników”

Formularz BZCM na poszczególnych etapach planowania w układzie zadaniowym służy do:

- opracowywania i opiniowania propozycji celów i mierników funkcji, zadań, podzadań i działań (Zestawienie propozycji celów i mierników),
- gromadzenia systemowych informacji o miernikach stopnia realizacji celów funkcji, zadań, podzadań i działań (Zestawienie celów i mierników).

Odpowiednie zestawienia sporządzają, w szczególności określonej dla danego etapu planowania w układzie zadaniowym, wykazując (w zależności od etapu) propozycje celów i mierników lub cele i mierniki funkcji, zadań, podzadań lub działań, zdefiniowane zgodnie z właściwością wynikającą z załącznika nr 45 do rozporządzenia:

- 1) w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia – dysponenci (ministrowie, organy lub inni dysponenci), właściwi w zakresie definiowania celów i mierników funkcji i zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia – w szczególności funkcji i zadań;

- 2) w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia – dysponenci (ministrowie, organy lub inni dysponenci), właściwi w zakresie definiowania celów i mierników zadań, wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, a także jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 5-9 i 14 ustawy o finansach publicznych, o ile cele i mierniki zostały określone dla tych jednostek – w szczególności zadań;
- 3) w terminach, o których mowa w § 12 rozporządzenia – dysponenci i jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych – w pełnej, właściwej dla danego dysponenta lub jednostki, szczególności układu zadaniowego, wynikającej z zasad określonych w ust. 64.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZCM:

- 1) w nazwie formularza należy zaznaczyć, czy dotyczy on zestawienia propozycji celów i mierników, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub § 12 ust. 1 rozporządzenia, czy też zestawienia celów i mierników, o którym mowa w § 8 ust. 17 pkt 3 lub § 12 ust. 3 rozporządzenia – skreślając (odpowiednio) drugi wyraz „zestawienie” lub wyrazy „zestawienie propozycji”;
- 2) w pozycji „nazwa dysponenta/jednostki sektora finansów publicznych” należy wpisać nazwę dysponenta lub jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 3) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej funkcji, zadań, podzadań lub działań, dla których cele i mierniki będą ujęte w zestawieniu;
- 4) w kolumnie 2 wykazuje się nazwy funkcji, zadań, podzadań lub działań, dla których cele i mierniki będą ujęte w zestawieniu;
- 5) w kolumnie 3 wykazuje się numery części budżetowych lub nazwy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, umożliwiające identyfikację organów właściwych do definiowania celów i mierników lub realizujących cele i mierniki;
- 6) w kolumnie 4 wykazuje się cele funkcji, zadań, podzadań lub działań, zdefiniowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 64;
- 7) w kolumnie 5 wykazuje się mierniki stopnia realizacji celów funkcji, zadań, podzadań lub działań, zdefiniowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 64, wraz ze wskazaniem ich jednostek miary w nawiasie;

- 8) w kolumnie 6 określa się algorytm wyliczenia wartości miernika. Algorytm powinien odzwierciedlać, optymalnie w formie wzoru matematycznego, sposób obliczenia wartości miernika. Algorytm nie powinien stanowić powtórzenia nazwy miernika. Algorytm powinien definiować wszystkie parametry niezbędne do jego wyliczenia (np. jeśli miernik dotyczy spraw – określać kategorie spraw branych pod uwagę, jeśli miernik dotyczy decyzji – określać, o jakie decyzje chodzi; itp.);
- 9) w kolumnie 7 określa się źródło danych wykorzystywanych do wyliczenia wartości miernika;
- 10) w kolumnie 8 określa się terminy pomiaru miernika, wskazując czy są one miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne; w przypadku wyboru terminu „inny” należy w nawiasie określić jaki;
- 11) w kolumnie 9 należy wskazać komórkę/jednostkę właściwą w zakresie miernika. W przypadku, jeśli właściwa jest więcej niż jedna komórka/jednostka, można określić role poszczególnych komórek/jednostek (np. koordynacja, itp.);
- 12) w kolumnie 10 zamieszcza się krótkie uzasadnienie wyboru miernika; w kolumnie tej można także zamieścić inne informacje/uwagi istotne z punktu widzenia gromadzenia danych o miernikach.

Rozdział 6

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

75. Cele i mierniki na poszczególnych poziomach układu zadaniowego definiuje i wykazuje się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników określonymi w ust. 64.
76. Zestawienie propozycji celów i mierników podzadań i działań realizowanych przez siebie oraz przez nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, opracowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci przekazują w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia.
77. Materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują do Departamentu Budżetu Państwa

Ministerstwa Finansów w formie papierowej, elektronicznej utworzonej w aplikacji/programie TrezorBZ (w zakresie dokumentów sporządzanych w układzie zadaniowym) oraz w formacie .xls w zakresie pozostałych formularzy wskazanych w § 12 ust. 3 i 4. Formularze planistyczne do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 udostępnione będą w aplikacji TrezorBZ.

78. Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2017 r. prezentowane są w układzie kategorii ekonomicznych wskazanych w formularzu BZ zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową na rok 2017 w pełnej szczegółowości. Na poziomie funkcji i zadań cele i mierniki oraz wartości bazowe i docelowe mierników wykazują dysponenci wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia dla właściwych sobie funkcji i zadań. Na poziomie podzadań i działań cele i mierniki, zdefiniowane przy uwzględnieniu opinii Ministra Finansów, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, oraz wartości bazowe i docelowe mierników wykazują wszyscy dysponenci dla realizowanych przez siebie podzadań i działań. Przepis ust. 64 pkt 10) stosuje się odpowiednio.
79. Zestawienie prognozowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
80. Zestawienia celów i mierników, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia, sporządzają według wzoru stanowiącego załącznik nr 48 do rozporządzenia:
- dysponenci właściwi w zakresie definiowania celów i mierników funkcji i zadań – w szczególności funkcji i zadań, dla których są wskazani w załączniku nr 45 do rozporządzenia, pomijając cele i mierniki, o których mowa w tiret trzecim, oraz podzadań i działań, które zamierzają realizować jako dysponenci części budżetowych,

- pozostali dysponenci – w szczególności podzadań i działań, które zamierzają realizować jako dysponenci części budżetowych,
- jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, w szczególności zadań, o ile zostały dla nich określone cele i mierniki zadań przez dysponentów właściwych, wskazanych w załączniku nr 45 do rozporządzenia, oraz podzadań i działań, które zamierzają realizować.