

**Projekt budżetu na 2016 rok**  
**Plan finansowy jednostek budżetowych**  
**Zestawienie wydatków**

Dział:

Rozdział:

Nazwa departamentu / jednostki:

w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P*	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 rok	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (I+II+III+IV), w tym:</b>					
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404				
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	411				
4.	Składki na Fundusz Pracy	412				
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	417				
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>					
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200				
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205				
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231				
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232				
5.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233				
6.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236				
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248				
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256				
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258				
10.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263				
11.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271				
12.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280				
13.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291				
<b>III.</b>	<b>Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</b>					
1.	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	802				
2.	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	807				
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>					
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302				
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303				
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	304				
4.	Stypendia dla uczniów	324				
5.	Stypendia różne	325				
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413				
7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414				
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	421				
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424				
10.	Zakup energii	426				
11.	Zakup usług remontowych	427				
12.	Zakup usług zdrowotnych	428				
13.	Zakup usług pozostałych	430				
14.	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434				

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P*	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 rok	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436				
16.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438				
17.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439				
18.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440				
19.	Podróże służbowe krajowe	441				
20.	Podróże służbowe zagraniczne	442				
21.	Różne opłaty i składki	443				
22.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444				
23.	Podatek od nieruchomości	448				
24.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	449				
25.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450				
26.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451				
27.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452				
28.	Podatek od towarów i usług (VAT)	453				
29.	Składki do organizacji międzynarodowych	454				
30.	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456				
31.	Pozostałe odsetki	458				
32.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459				
33.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460				
34.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461				
35.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470				
36.	Rezerwy	481				
37.	Różnice kursowe	495				
<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
1.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	601				
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605				
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606				
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	617				
5.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	619				
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	620				
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622				
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625				
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630				
10.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661				
11.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662				
12.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663				
13.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680				
<b>OGÓŁEM (A+B)</b>						

\* klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.

podpis Dyrektora Departamentu / Jednostki

Data .....

Sporządził

nr tel. ....

(pieczęćka imienna i podpis)