

.....
pieczęć Departamentu / Jednostki

Projekt budżetu na 2017 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
Zestawienie wydatków

Dział:

Rozdział:

Nazwa departamentu / jednostki:

w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P*	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 rok	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
A	WYDATKI BIEŻĄCE (I+II+III+IV), w tym:					
I.	<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>					
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				
II.	<u>Dotacje</u>					
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200				
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 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, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291				
III.	<u>Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</u>					
1.	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	803				
2.	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	807				
IV.	<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>					
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				

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P*	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 rok	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
5.	Stypendia różne	325				
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413				
7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414				
8.	Nagrody konkursowe	419				
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	421				
10.	Zakup środków żywności	422				
11.	Zakup środków dydaktycznych i książek	424				
12.	Zakup energii	426				
13.	Zakup usług remontowych	427				
14.	Zakup usług zdrowotnych	428				
15.	Zakup usług pozostałych	430				
16.	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434				
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436				
18.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438				
19.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439				
20.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440				
21.	Podróże służbowe krajowe	441				
22.	Podróże służbowe zagraniczne	442				
23.	Różne opłaty i składki	443				
24.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444				
25.	Podatek od nieruchomości	448				
26.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	449				
27.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450				
28.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451				
29.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452				
30.	Podatek od towarów i usług (VAT)	453				
31.	Składki do organizacji międzynarodowych	454				
32.	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456				
33.	Pozostałe odsetki	458				
34.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459				
35.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460				
36.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461				
37.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470				
38.	Rezerwy	481				
39.	Różnice kursowe	495				
B	WYDATKI MAJĄTKOWE					
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 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 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 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 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				

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P*	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 rok	Wsk. % (5:4)
1	2	3		4	5	6
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				
OGÓŁEM (A+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)