

245

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

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

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

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

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji zadań i podzadań zamieszczony w formularzu **BZ-1**, stanowiącym załącznik nr 70 do rozporządzenia.

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

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

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

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

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o wysokości środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

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

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

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

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

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

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

§ 5. 1. W terminie do dnia 31 marca 2010 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenti opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** — Świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 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-2/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-3** — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) **RZ-4** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-5** — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-6** — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-7** — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.¹⁾) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2011; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-8** — Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-9** — Dochody własne jednostek budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) **RZ-10** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-10 (BE)** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-11** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) **RZ-12** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15) **RZ-12 (BE)** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.

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

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

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

5. Formularze: **RZ-10**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12** i **RZ-12 (BE)** dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-

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

-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: **RZ-10**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12** i **RZ-12 (BE)** Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2011, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenti przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

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

- cji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 22) **BW-Z** — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 23) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 24) **PR-SZ** — Zestawienie wydatków budżetu państwa ponoszonych w związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 25) **PR-Z** — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 26) **PP** — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 27) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 28) **PB** — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 29) **PFC** — Plan finansowy państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 30) **PFC-FUS** — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 31) **PFC-FEP** — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 32) **PFC-FER** — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 33) **PFC-FA** — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 34) **F-SPO** — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 35) **F-REF** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 36) **F-REF (BE)** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 37) **WPR-1** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 38) **WPR-2** — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007–2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 39) **F-NSS** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 40) **F-NSS (BE)** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 41) **PF-UE** — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
- 42) **PF-UE (BE)** — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

- 43) **PF-FS** — Elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
- 44) **PF-ARM** — Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;
- 45) **PF-PARP** — Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;
- 46) **PF-PAŻP** — Plan finansowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;
- 47) **PF-AMW/WAM** — Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;
- 48) **PF-ARR** — Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;
- 49) **PF-ARiMR** — Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia;
- 50) **PF-ANR** — Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia;
- 51) **PF-ANRZ** — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia;
- 52) **PF-ZUS** — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia;
- 53) **PF-CDR** — Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia;
- 54) **PF-NFOŚiGW** — Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 69 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

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

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

5. Formularze **BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS** i **BZSA** wojewodowie, w terminie, o którym mowa

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

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

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

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

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

10. Formularz **BW** ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z 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, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji. Formularz sporządza się na odrębnym formularzu **BW** dla wyżej wymienionych wydatków finansowanych w ramach budżetu państwa oraz formularzu **BW** oznaczonym jako **BW (BE)** dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

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

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniące-

mu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach **F-NSS**, **F-NSS (BE)**, **F-SPO**, **PB**, **PZ-UE**, **PZ-UE (BE)**, **F-REF**, **F-REF (BE)**, **PF-UE** oraz **PF-UE (BE)**, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2011, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BZ-1** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 70 do rozporządzenia;
- 2) **BZ-2** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 71 do rozporządzenia;
- 3) **BZ-3** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 72 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu **PFC-FUS**, którego wzór stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu **PFC-FEP**, którego wzór stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu **PFC-FER**, którego wzór stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu **PFC-FA**, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–7, dysponenci, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz agencji przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

§ 9. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego prognozy i założenia makroekonomiczne oraz wytyczne, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **WFPF-1** — Wieloletni Plan Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 73 do rozporządzenia;
- 2) **WFPF-2** — Wieloletni Plan Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków, projekty z udziałem środków Unii Europejskiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 74 do rozporządzenia;
- 3) **WFPF-3** — Wieloletni Plan Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w podziale na prawnie zdefiniowane i pozostałe; wzór formularza stanowi załącznik nr 75 do rozporządzenia.

§ 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 określa załącznik nr 76 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *J. Vincent-Rostowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. (poz. 245)

Załącznik nr 1

RZ-1

Część.....
(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | | |
|-----|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | listopad 2009 r. | | grudzień 2009 r. | | styczeń 2010 r. | | luty 2010 r. | |
| | | Liczba świadczeń | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba świadczeń | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba świadczeń | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba świadczeń | Wydatki w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Świadczenia rodzinne (suma 1+2) | | | | | | | | |
| 1 | Świadczenia rodzinne | | | | | | | | |
| 2 | Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzimych | | | | | | | | |
| II | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) | | | | | | | | |
| 1 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | | |
| 2 | Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | | |

Dane uzupełniające:

1. Liczba dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłaconych w 2009 r.
2. Przewidywana liczba dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego do wypłacenia w 2010 r.

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

Załącznik nr 2

RZ-2

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Lp. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych | Termin (rok) | | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | | |
|---|--------------|----------------|-------|------------------|------------------------|----------|--|--|----|---|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | nr Części | nr Wojew. /SKO | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Investor | | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo) | 10 | 11 | Usława budżetowa na rok 2010 | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| III Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | X | X | X | | | | X |
| 2. | | | | | | | | X | X | X | | | | X |
| 3. | | | | | | | | X | X | X | | | | X |
| O | | | X | X | X | | | X | X | X | | | | X |
| | | | | | | | OGÓLEM I + II + III : | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data podpis:

Załącznik nr 3

RZ-2/MON

Część
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Lp. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych | Termin (rob.) | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych | | | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | Zamówienia sfinansowane w przedsięwzięciach polskiego przemysłu zbrojeniowego | | | | |
|---|----------------------|----------|---------------------------------|---|----------|---|--|---------------|---|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
| | Nr części wojew./SKO | Nr Dział | Rozdział/Paragraf ¹⁾ | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji | Investor | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Złoty inwestycyjne niewiązane z budżetownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Inwestycje restitowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM I + II + III + IV + V: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

sporządził:

imię i nazwisko, stanowisko służbowe

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

| Lp. | Dział | Rozdział | Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację | Podstawa prawna udzielania dotacji | Zakres i przedmiot dotowania | Jednostka miary | Kwota dotacji | |
|------|-------|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | w tysiącach złotych | |
| | | | | | | | 8 | 9 |
| I | | | Dotacje przedmiotowe | | | | | |
| II | | | Dotacje podmiotowe | | | | | |
| III | | | Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji | | | | | |
| IV | | | Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej | | | | | |
| V | | | Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych | | | | | |
| VI | | | Dotacje celowe udzielane na podstawie art.130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) | | | | | |
| VII | | | Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego | | | | | |
| VIII | | | Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r. | | | | | |
| IX | | | Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.) | | | | | |
| X | | | Dotacje celowe dla Agencji | | | | | |
| XI | | | Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego | | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt) | Podstawa wymiaru składek ²⁾ w złotych | Wykonanie | | | | | | | |
|-----|-------|----------|------------------------|---|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | listopad 2009 r. | | grudzień 2009 r. | | styczeń 2010 r. | | luty 2010 r. | |
| | | | | | | Liczba osób | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba osób | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba osób | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba osób | Wydatki w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | X | X | | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0
²⁾ zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) średniorocześnie na osobę

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

Załącznik nr 6

RZ-5

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 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 | rezerwaty przyrody | | X | X |
| 3 | przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego | | | |
| Ogółem: (w tysiącach złotych) | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

RZ-6

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców w tys. | | Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 8

Część
(nr, nazwa)

RZ-7

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA
– NAUCZYCIELI ZATRUDNIENI W SZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2011

| Stopień awansu zawodowego nauczyciela | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | Projekt planu na 2011 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 | | | | | | | | |
| dypłomowany | | | | | | | | |
| Razem dział 854 | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | |
| dypłomowany | | | | | | | | |
| Ogółem (dział 801 + 854) | | | | | | | | |

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

Załącznik nr 9

RZ-8

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

Przewidywana forma organizacyjno-prawna w jakiej od 2011 r.
 będą realizowane zadania wykonywane w 2010 r. przez gospodarstwo pomocnicze

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w tysiącach złotych | | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. |
|-------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Wykonanie w 2008 r. | Wykonanie w 2009 r. | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Przychody, ogółem | x | x | x | |
| | z tego: | | | | |
| 1.1 | - dotacje z budżetu państwa | | | | |
| 1.2 | - wpływy z usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej | | | | |
| 1.3 | - pozostałe | x | x | x | |
| | z tego: * | | | | |
| 1.3.1 | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

* Należy wskazać poszczególne źródła uzyskiwania przychodów (np. sprzedaż usług na rzecz innych niż macierzysta jednostek, sprzedaż wyrobów, sprzedaż składników majątkowych, pochodzące ze środków unijnych)

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

Załącznik nr 10

RZ-9

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Źródło powstania dochodów własnych * | Dochody | | | |
|-----|-------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | Wykonanie w 2008 r.** | Wykonanie w 2009 r.** | Plan 2010 r.** | Przewidywane wykonanie w 2010 r. |
| | | | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

* Należy wymienić poszczególne tytuły pozyskiwania dochodów własnych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
** Dane powinny być zgodne z wielkościami podanymi w sprawozdaniu Rb-34

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

Załącznik nr 11
RZ-10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NACJONALNEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBACZWIŃSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | Wynikni budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | 2012 r. | | 2013 r. | | |
|-------|------------------------------|---|-------------------|--------|--|-------------------|--------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| | | finansowanie | współfinansowanie | ogółem | finansowanie | współfinansowanie | ogółem | finansowanie | współfinansowanie | ogółem | finansowanie | współfinansowanie |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| I.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| I.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| I.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| II. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| III. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| IV. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| V. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| VI. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| VII. | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | rezerwa celowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podzbiórki klasyfikacji budżetowej
 - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana, data, nr i kwota wywołująca z w/w decyzji w ramach programu.
 **) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 sporządził: adres e-mail:
 nr telefonu: podpis:
 data:

Załącznik nr 12
RZ-10 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOKÓWSTWA I NADBREŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2008-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2008-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r. | | ogółem finansowanie (kol. 5+kol. 6+kol. 7) | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013 | | |
|-------|---|--|---|--|---|----------------------|----------------------|
| | | finansowanie | 3 | | 2011 r. finansowanie | 2012 r. finansowanie | 2013 r. finansowanie |
| I | Program (nazwa) | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.3 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| 1.4 | Program (nazwa) | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.3 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| 2.4 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| III | NMF IMF EOG 2009-2014 | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.3 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| 3.4 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.3 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| 4.4 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) | | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.3 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| 5.4 | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF IMF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | |
| | Programy, z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| | NMF IMF EOG 2009-2014, z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| | SPPW, z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...), z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerwa celowa ^{a)} | | | | | | |

^{a)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podzestki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

sporządził:
nr telefonu:
data:
adres e-mail:
podpis:

Załącznik nr 13
RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

| Lp. | Programy i zadania (nazwa) | Jednostka realizująca | Forma finansowania | Klasyfikacja budżetowa ¹⁾ | | | | | Wydatki w latach 2011-2013 w tysiącach złotych | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|---|--|-------|----------|------------------------|---------|--|---------|----------------|---------|----------------|----|----|--|--|--|
| | | | | część | dział | rozdział | paragraf ²⁾ | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | | | | | |
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| I | Inicjatywa na trybach nowych | ARR | 1) Finansowanie unijnych planów WPR w ramach wydatków budżetu państwa | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Współfinansowanie krajowe planów WPR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40) | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Procedury w ramach trybunałów wstępnego rozpoznawczego | ARRMR | 1) Finansowanie unijnych planów WPR w ramach wydatków budżetu państwa | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Współfinansowanie krajowe planów WPR (UPO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40) | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Wydatki na rzecz Wspólnoty Europejskiej | ARR | Wydatki budżetu państwa | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Współfinansowanie krajowe planów WPR (UPO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40) | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Wydatki na rzecz Wspólnoty Europejskiej | ARRMR | 1) Finansowanie unijnych planów WPR w ramach wydatków budżetu państwa | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Współfinansowanie krajowe planów WPR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40) | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Wydatki na rzecz Wspólnoty Europejskiej | ARRMR, OIRM | 1) Finansowanie unijnych planów WPR w ramach wydatków budżetu państwa | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Współfinansowanie krajowe planów WPR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40) | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W przypadku uwzględnienia w projekcie budżetu państwa wydatków na realizację zadań z zakresu polityki rolnej, należy przedstawić plan wydatków na realizację tych zadań w ramach budżetu państwa i w ramach budżetu państwa z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40).

²⁾ W przypadku uwzględnienia w projekcie budżetu państwa wydatków na realizację zadań z zakresu polityki rolnej, należy przedstawić plan wydatków na realizację tych zadań w ramach budżetu państwa i w ramach budżetu państwa z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (artykuł 60 KE, art. 40).

Przebieg kursu EUR: PLN/EUR
 w: 100 zł = 120,5 zł
 w: 100 zł = 120,5 zł
 w: 100 zł = 120,5 zł

Załącznik nr 14

RZ-12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

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

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2010 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | Napływ środków w latach 2011-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | w tys. zł |
|-------|--|---|---|---------|---------|-----------|
| | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| I | Program (nazwa) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa) | | | | | |
| IV | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | |
| V | SPPW | | | | | |
| VI | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| VII | Inne Projekty *) (nazwa) | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty z tego: Programy NMF i MF EOG 2004-2009 NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) Inne Projekty | | | | | |

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

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 15

RZ-12 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

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

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 | Przewidywany napływ środków w 2010 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | Napływ środków w latach 2011-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | | | w tys. zł |
|-------|---|--|--|---------|---------|-----------|
| | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Program (nazwa) | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| III | (nazwa) | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| Razem | z tego: | | | | | |
| | Programy | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| | SPPW | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |

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

Załącznik nr 16

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

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | w tym z tytułu przejęcia przez państwowe jednostki budżetowe zadań: | |
|---------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | realizowanych przez likwidowane w 2010 r. gospodarstwa pomocnicze | finansowanych z rachunku dochodów własnych |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 001 | | | | | |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 002 | | | | | |
| 3 | Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych | 003 | | | | | |
| 4 | Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych | 004 | | | | | |
| 5 | Podatek od gier | 005 | | | | | |
| 6 | Cła | 006 | | | | | |
| 7 | Podatek tonazowy | 007 | | | | | |
| 8 | Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzpaństwowo | 009 | | | | | |
| 9 | Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju | 011 | | | | | |
| 10 | Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych | 012 | | | | | |
| 11 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej | 013 | | | | | |
| 12 | Podatek od towarów i usług | 014 | | | | | |
| 13 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 042 | | | | | |
| 14 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 047 | | | | | |
| 15 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 048 | | | | | |
| 16 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych | 056 | | | | | |
| 17 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 057 | | | | | |
| 18 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 058 | | | | | |
| 19 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 059 | | | | | |
| 20 | Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności | 060 | | | | | |
| 21 | Wpływy z różnych opłat | 069 | | | | | |
| 22 | Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych | 070 | | | | | |
| 23 | Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego | 071 | | | | | |
| 24 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych | 072 | | | | | |
| 25 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | 073 | | | | | |
| 26 | Wpływy z dywidend | 074 | | | | | |
| 27 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | | | | | |
| 28 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | | | | | |
| 29 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | | | | | |
| 30 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 078 | | | | | |
| 31 | Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw | 081 | | | | | |
| 32 | Wpływy z usług | 083 | | | | | |
| 33 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 084 | | | | | |
| 34 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 087 | | | | | |
| 35 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 090 | | | | | |
| 36 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 | | | | | |
| 37 | Pozostałe odsetki | 092 | | | | | |
| 38 | Wpływy z różnych dochodów | 097 | | | | | |
| 39 | Różnice kursowe | 151 | | | | | |
| 40 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej | 229 | | | | | |
| 41 | Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych | 234 | | | | | |
| 42 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 235 | | | | | |
| 43 | Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej | 239 | | | | | |
| 44 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 291 | | | | | |
| 45 | Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 293 | | | | | |
| 46 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 294 | | | | | |
| 47 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 666 | | | | | |
| 48 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 802 | | | | | |
| 49 | Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych | 806 | | | | | |
| 50 | Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych | 807 | | | | | |
| 51 | Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym | 808 | | | | | |
| 52 | Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wymierzonych za granicą | 809 | | | | | |
| 53 | Wpływy z opłat cukrowych | 850 | | | | | |
| 54 | Wpływy z różnych rozliczeń | 851 | | | | | |
| 55 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów | 853 | | | | | |
| 56 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 854 | | | | | |
| 57 | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej | 855 | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfrą 0

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

Załącznik nr 17

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

BW

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|----------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje | | | | |
| 1.1 | Dotacje podmiotowe | | | | |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania | 226 | | | |
| 1.1.2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | 227 | | | |
| 1.1.3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 248 | | | |
| 1.1.4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 249 | | | |
| 1.1.5 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym | 250 | | | |
| 1.1.6 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym | 252 | | | |
| 1.1.7 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych | 253 | | | |
| 1.1.8 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 254 | | | |
| 1.1.9 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 255 | | | |
| 1.1.10 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 266 | | | |
| 1.1.11 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 257 | | | |
| 1.1.12 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 258 | | | |
| 1.1.13 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 259 | | | |
| 1.2 | Dotacje przedmiotowe | | | | |
| 1.2.1 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 262 | | | |
| 1.2.2 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 263 | | | |
| 1.3 | Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 243 | | | |
| 1.4 | Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1.4.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 201 | | | |
| 1.4.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 202 | | | |
| 1.4.3 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 | | | |
| 1.4.4 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 | | | |
| 1.4.5 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 212 | | | |
| 1.4.6 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 213 | | | |
| 1.4.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 221 | | | |
| 1.4.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 222 | | | |
| 1.4.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 223 | | | |
| 1.4.10 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 267 | | | |
| 1.5 | Pozostałe dotacje | | | | |
| 1.5.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 224 | | | |
| 1.5.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 225 | | | |
| 1.5.3 | Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 228 | | | |
| 1.5.4 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 272 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|---------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 273 | | | |
| 1.5.6 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 | | | |
| 1.5.7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 281 | | | |
| 1.5.8 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 282 | | | |
| 1.5.9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 283 | | | |
| 1.5.10 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 284 | | | |
| 1.5.11 | Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego | 286 | | | |
| 1.6 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 | | | |
| 1.7 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 292 | | | |
| 1.8 | Subwencje dla partii politycznych | 270 | | | |
| 1.9 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 266 | | | |
| 1.10 | Pomoc zagraniczna | 274 | | | |
| 1.11 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 298 | | | |
| 1.12 | Rezerwy | 481 | | | |
| 1.13 | Rezerwy subwencji ogólnej | 482 | | | |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| 2.1 | Świadczenia społeczne | 311 | | | |
| 2.2 | Stypendia | | | | |
| 2.2.1 | Dotpłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich | 323 | | | |
| 2.2.2 | Stypendia dla uczniów | 324 | | | |
| 2.2.3 | Stypendia różne | 325 | | | |
| 2.2.4 | Inne formy pomocy dla uczniów | 326 | | | |
| 2.3 | Inne świadczenia | | | | |
| 2.3.1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | | | |
| 2.3.2 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 | | | |
| 2.3.3 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 304 | | | |
| 2.3.4 | Zasądzone renty | 306 | | | |
| 2.3.5 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 307 | | | |
| 2.4 | Rezerwy | 481 | | | |
| 3 | Wydatki bieżące | | | | |
| 3.1 | Wynagrodzenia | | | | |
| 3.1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | | | |
| 3.1.2 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 402 | | | |
| 3.1.3 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów | 403 | | | |
| 3.1.4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | | | |
| 3.1.5 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 405 | | | |
| 3.1.6 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 406 | | | |
| 3.1.7 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 407 | | | |
| 3.1.8 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 408 | | | |
| 3.1.9 | Honoraria | 409 | | | |
| 3.1.10 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 410 | | | |
| 3.1.11 | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 | | | |
| 3.1.12 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 418 | | | |
| 3.1.13 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | 476 | | | |
| 3.2 | Pochodne od wynagrodzeń | | | | |
| 3.2.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | |
| 3.2.2 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | |
| 3.2.3 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | |
| 3.3 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | | | |
| 3.4 | Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | |
| 3.4.1 | Cła | 447 | | | |
| 3.4.2 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 449 | | | |
| 3.4.3 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 451 | | | |
| 3.4.4 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 453 | | | |
| 3.5 | Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 3.5.1 | Podatek od nieruchomości | 448 | | | |
| 3.5.2 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | |
| 3.5.3 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 452 | | | |
| 3.6 | Zakupy towarów i usług | | | | |
| 3.6.1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | | | |
| 3.6.2 | Zakup środków żywności | 422 | | | |
| 3.6.3 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 423 | | | |
| 3.6.4 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | | | |
| 3.6.5 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 425 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|---------------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6.6 | Zakup energii | 426 | | | |
| 3.6.7 | Zakup usług remontowych | 427 | | | |
| 3.6.8 | Zakup usług zdrowotnych | 428 | | | |
| 3.6.9 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 429 | | | |
| 3.6.10 | Zakup usług pozostałych | 430 | | | |
| 3.6.11 | Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 434 | | | |
| 3.6.12 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 | | | |
| 3.6.13 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 436 | | | |
| 3.6.14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 437 | | | |
| 3.6.15 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 | | | |
| 3.6.16 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 | | | |
| 3.6.17 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 | | | |
| 3.7 | Pozostałe wydatki | | | | |
| 3.7.1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 413 | | | |
| 3.7.2 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 414 | | | |
| 3.7.3 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 415 | | | |
| 3.7.4 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 416 | | | |
| 3.7.5 | Fundusz operacyjny | 420 | | | |
| 3.7.6 | Staża i specjalizacje medyczne | 432 | | | |
| 3.7.7 | Podróże służbowe krajowe | 441 | | | |
| 3.7.8 | Podróże służbowe zagraniczne | 442 | | | |
| 3.7.9 | Różne opłaty i składki | 443 | | | |
| 3.7.10 | Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów | 445 | | | |
| 3.7.11 | Składki do organizacji międzynarodowych | 454 | | | |
| 3.7.12 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 455 | | | |
| 3.7.13 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 456 | | | |
| 3.7.14 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 457 | | | |
| 3.7.15 | Pozostałe odsetki | 458 | | | |
| 3.7.16 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 | | | |
| 3.7.17 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 460 | | | |
| 3.7.18 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 461 | | | |
| 3.7.19 | Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego | 464 | | | |
| 3.7.20 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych | 465 | | | |
| 3.7.21 | Odsetki od nieterminowych wpłat cel | 466 | | | |
| 3.7.22 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 467 | | | |
| 3.7.23 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 468 | | | |
| 3.7.24 | Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej | 469 | | | |
| 3.7.25 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | | | |
| 3.7.26 | Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych | 477 | | | |
| 3.7.27 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 490 | | | |
| 3.7.28 | Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą | 496 | | | |
| 3.8 | Rezerwy | 481 | | | |
| 4 | Wydatki majątkowe | | | | |
| 4.1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 | | | |
| 4.2 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 | | | |
| 4.3 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 613 | | | |
| 4.4 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek | 614 | | | |
| 4.5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 622 | | | |
| 4.6 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 623 | | | |
| 4.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 654 | | | |
| 4.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 655 | | | |
| 4.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych | 656 | | | |
| 4.10 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 657 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|--|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 658 | | | |
| 4.12 | Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 4.12.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 631 | | | |
| 4.12.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 632 | | | |
| 4.12.3 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 633 | | | |
| 4.12.4 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 641 | | | |
| 4.12.5 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 642 | | | |
| 4.12.6 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 643 | | | |
| 4.12.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 651 | | | |
| 4.12.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 652 | | | |
| 4.12.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 653 | | | |
| 4.13 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 620 | | | |
| 4.14 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 601 | | | |
| 4.15 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | 616 | | | |
| 4.16 | Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych | 624 | | | |
| 4.17 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 680 | | | |
| 5 Obsługa długu publicznego | | | | | |
| 5.1 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 801 | | | |
| 5.2 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 802 | | | |
| 5.3 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 806 | | | |
| 5.4 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 807 | | | |
| 5.5 | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 809 | | | |
| 5.6 | Wydatki związane z finansowaniem programu F-16 | 814 | | | |
| 6 Środki własne Unii Europejskiej | | | | | |
| 6.1 | Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto | 851 | | | |
| 6.2 | Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług | 852 | | | |
| 6.3 | Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych | 853 | | | |
| 6.4 | Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych | 854 | | | |
| 6.5 | Różne rozliczenia finansowe | 855 | | | |
| 6.6 | Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego | 856 | | | |
| 6.7 | Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013 | 857 | | | |
| O G Ń Ł E M | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 18

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki lub grupy jednostek | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|-----|-------|----------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |
| | | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część.....
(nr, nazwa)

DCE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki lub grupy jednostek | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|-----|-------|----------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |
| | | | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 20

BW-S

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Projekt planu na 2011 r. | | Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa | Podstawa wymiaru składki ²⁾ | |
|-----|-------|----------|------------------------|--------------------------|---|---|--|---|
| | | | | w tysiącach złotych | | | w złotych | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | X | X | Ogółem | | | | | X |

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

²⁾ zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

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

Załącznik nr 21

BW-PL

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYDATKI PŁACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Część
(nr, nazwa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Ełaty/ osoby | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | Projekt planu na 2011 r. | |
|-----|---|----------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | w EUR/USD | w tysiącach złotych | w EUR/USD | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) | 75057 | X | | | | |
| 2 | Dodatki zagraniczne | 75057 | | | | | |
| 3 | Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsułowi kierującemu urzędem konsularnym | 75057 | X | | | | |
| 4 | Zasilek adaptacyjny | 75057 | X | | | | |
| 5 | Koszty leczenia | 75057 | X | | | | |
| 6 | Oplaty za naukę dzieci | 75057 | X | | | | |
| 7 | Koszty podróży przesiedleniowej | 75057 | X | | | | |
| 8 | Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych | 75057 | X | | | | |
| 9 | Pozostałe | 75057 | X | | | | |
| 10 | WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24) | 75057 | | | | | |
| 11 | Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19) | 75057 | | | | | |
| 12 | Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14) | 75057 | | | | | |
| 13 | - członków korpusu służby cywilnej * | 75057 | | | | | |
| 14 | - osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75057 | | | | | |
| 15 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej | 75057 | | | | | |
| 16 | Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego | 75057 | | | | | |
| 17 | Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych | 75057 | | | | | |
| 18 | Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych | 75057 | | | | | |
| 19 | Place pracowników miejscowych | 75057 | | | | | |
| 20 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) | 75057 | X | | | | |
| 21 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24) | 75057 | X | | | | |
| 22 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75057 | X | | | | |
| 23 | Składki na Fundusz Pracy | 75057 | X | | | | |
| 24 | Pozostałe wydatki bieżące | 75057 | X | | | | |
| 25 | ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI | 75057 | X | | | | |
| 26 | RAZEM WYDATKI (1+10+25) | 75057 | X | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu

adres e-mail

data

podpis

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

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

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) *)
 Członkowie korpusu służby cywilnej*)
 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe*)
 Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)
 Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)*)
 Referendarze sądowi²⁾
 Asystenci sędziów i prokuratorów²⁾
 Sądowi kuratorzy zawodowi *)
 Osadzeni *)
 Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)*)
 Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm) *)
 Nauczyciele *)
 Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup*)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 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 2010 r. | | | | |
| 1.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾ | | | | |
| 2 | Plan na 2010 r. po zmianach | | | | |
| 2.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾ | | | | |
| 3 | Zmiany na 2011 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |
| 4 | Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |

*) niepotrzebne skreślić

¹⁾ ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2010.

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

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

Funkcjonariusze *)
 Funkcjonariusze Służby Celnej *)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE
 BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego | z tego: | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | uposażenia | inne należności ²⁾ | dodatkowe uposażenia roczne* ¹⁾ nagrody roczne* ¹⁾ |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2010 r. | | | | | |
| 1.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾ | | | | | |
| 2 | Plan na 2010 r. po zmianach | | | | | |
| 2.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾ | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2011 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |
| 4 | Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |

*) niepotrzebne skreślić

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

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

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 24

PZ-2/MON

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

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

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY
 W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego | z tego: | | |
|---------------------|---|----------------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | uposażenia | inne należności ²⁾ | dodatkowe uposażenia roczne*) nagrody roczne*) |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2010 r. | | | | | |
| 2 | Plan na 2010 r. po zmianach | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2011 r. | | | | | |
| 4 | Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki | | | | | |

*) niepotrzebne skreślić

¹⁾ w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia²⁾ w odniesieniu do żołnierzy zawodowych wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

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

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

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH
 W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnioroczny stan osobowy | Wydatki | z tego: | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Uposażenia | w tym: | | Wydatki rzeczowe | Rekompensata dla pracodawcy |
| | | | | | Nagrody i zapomogi | Składki zdrowotne | | |
| w tysiącach złotych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2010 r. | | | | | | | |
| 2 | Plan na 2010 r. po zmianach | | | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2011 r. | | | | | | | |
| 4 | Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami | | | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki | | | | | | | |

^{*)} niepotrzebne skreślić

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 26
PZ-UJ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SZFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Część budżetowa (numer-nazwa) | Nazwa programu (numer-nazwa) | Grupy pracownicze ¹⁾ | Zatrudnienie ²⁾ | | | | Dział | Rozdział | Paragraf ³⁾ | Wydatki budżetu państwa | | | | | | Uwagi | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------------------|--------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | finansowanie | | | współfinansowanie | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | Wynagrodzenia | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | Plan 2011 r. | | | Plan 2011 r. | | Uwagi | | | | | | | | | | |
| | | | Ustawa budżetowa na 2010 r. | Plan po zmianach 2010 r. | Zmiany na 2011 r. | Plan 2011 r. | | | | Ustawa budżetowa na 2010 r. | Plan po zmianach 2010 r. | Zmiany na 2011 r. | Plan 2011 r. | Ustawa budżetowa na 2010 r. | Plan po zmianach 2010 r. | | Zmiany na 2011 r. | Plan 2011 r. | Uwagi | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1) należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej
 2) zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
 3) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu 6W.

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

Załącznik nr 27
PZ-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I
NADBREŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU
FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W tysiącach złotych

| Część budżetowa (numer-nazwa) | Nazwa programu | Grupy pracownicze ¹⁾ | Dział | Rozdział | Paragraf ²⁾ | Wydatki budżetu środków europejskich | | | | | | | Uwagi | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|----|-------|--------------|--|
| | | | | | | finansowanie | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | | Ustawa budżetowa na 2010 r. | | | Ustawa budżetowa na 2010 r. | | | Plan 2011 r. | |
| Plan po zmianach 2010 r. | Zmiany na 2011 r. | Plan 2011 r. | Ustawa budżetowa na 2010 r. | Plan po zmianach 2010 r. | Zmiany na 2011 r. | Ustawa budżetowa na 2010 r. | Plan 2011 r. | Ustawa budżetowa na 2010 r. | Zmiany na 2011 r. | Plan 2011 r. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej
²⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu środków europejskich
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

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

Załącznik nr 28

SUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma finansowania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 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 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej ¹⁾ | | | | |
| 2 | Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej ²⁾ | | | | |
| 3 | Duchowni ²⁾ | | | | |
| 4 | Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ³⁾ | | | | |
| 5 | Sędziowie oraz prokuratorzy ⁴⁾ | | | | |

Uwaga:

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

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97),

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 957),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.),

Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

4) wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.) oraz art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 29

EMRE

Część.....

(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców | | Kwota wypłat w tysiącach złotych | |
|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Ogółem | | x | x | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 30

BW-1

Część
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM**

| Lp. | Klasyfikacja | | | Inwestor | Wyszczególnienie | | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych (miejscowość, województwo) | Termin (rok) | | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | |
|------|--|----------------|-------|----------|------------------|------------------------|---|--------------|---|---|----|---|----|
| | Nr części | Nr wojew. /SKO | Dział | | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| O | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | OGÓLEM I + II + III: | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

sponsorzył:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data podpis:

Załącznik nr 31

BW-MON

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
 WRAZ Z OMÓWIENIEM

Część
 (nr. nazwa)

| Lp. | Nr wojew. / ZSKO | Nr części | Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Inwestor | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych | Termin (rok) | Załącz- czonia | Ustawa budżetowa na rok 2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Budżet państwa | Pozostałe środki budżetowe | limit źródła | Zamówienie w przedmiocie (po roku planowym) w Wykazie Źródeł | Zamówienia wykonane w przedmiocie (po roku planowym) w Wykazie Źródeł |
|--|------------------|-----------|--------------|-------|----------|------------------------|----------|---|--|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Inwestycje pozostałe podlegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Zakupy inwestycyjne przewidziane z budżetami wojew. - razem III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM I + II + III + IV + V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

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

Załącznik nr 32

SW-1

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH**

Cześć.....
(nr, nazwa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|-----|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Liczba studentów ogółem | osoba | | |
| | w tym: | | | |
| 1.1 | Liczba studentów na studiach stacjonarnych | osoba | | |
| 2 | Liczba studentów nowo przyjętych ogółem | osoba | | |
| | w tym: | | | |
| 2.1 | Liczba studentów na studiach stacjonarnych | osoba | | |
| 3 | Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | osoba | | |
| 4 | Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne | osoba | | |
| 5 | Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | osoba | | |
| 6 | Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie | osoba | | |
| 7 | Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywienie | osoba | | |
| 8 | Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe | osoba | | |
| 9 | Liczba osób otrzymujących zapomogi | osoba | | |
| 10 | Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich | osoba | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

| Wyszczególnienie | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | | 2. | 3. |
| A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) | | 1 | |
| z tego: | Wynagrodzenia | 2 | |
| | w tym: osobowe | 3 | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 5 | |
| | Pozostałe | 6 | |
| | w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) | 7 | |
| B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) | | 8 | |
| z tego: | dotacje z budżetu | 9 | |
| | środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 10 | |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 11 | |
| | pozostałe | 12 | |

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

| | | | |
|--------------------------------------|---|----|--|
| Stan funduszu na początek roku | | 1 | |
| Zwiększenia ogółem (3+4+5+6) | | 2 | |
| z tego: | dotacje z budżetu | 3 | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | 4 | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | 5 | |
| | inne przychody | 6 | |
| Zmniejszenia ogółem (8+16+23+27+31) | | 7 | |
| z tego: | dla studentów (9+10+11+12+13+14+15) | 8 | |
| | stypendia socjalne | 9 | |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 10 | |
| | stypendia za wyniki w nauce lub sporcie | 11 | |
| | stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe | 12 | |
| | stypendia na wyżywienie | 13 | |
| | stypendia mieszkaniowe | 14 | |
| | zapomogi | 15 | |
| | dla doktorantów (17+18+19+20+21+22) | 16 | |
| | stypendia socjalne | 17 | |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 18 | |
| | stypendia za wyniki w nauce | 19 | |
| | stypendia na wyżywienie | 20 | |
| | stypendia mieszkaniowe | 21 | |
| | zapomogi | 22 | |
| | koszty utrzymania domów studenckich | 23 | |
| | w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich | 24 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 25 | |
| | remonty i modernizacja domów studenckich | 26 | |
| | koszty utrzymania stołówek studenckich | 27 | |
| | w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich | 28 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 29 | |
| | remonty i modernizacja stołówek studenckich | 30 | |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | 31 | |
| Stan funduszu na koniec roku (1+2-7) | | 32 | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 34

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Liczba stanowisk pracy/etaty | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--------------------|-------|----|----|----|--|
| | | | | Wydatki bieżące ogółem | wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej | | wynagrodzenia pozostałych pracowników | | Wydanki bieżące ogółem | wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej | | wynagrodzenia pozostałych pracowników | | szkolenia członków korpusu służby cywilnej paragraf 455 | członkowie korpusu | etaty | | | | |
| | | | | | osobowe paragraf 402 | dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | osobowe paragraf 401 | dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | | osobowe paragraf 402 | dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | osobowe paragraf 401 | dotatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfra 0

Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził:
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 35

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 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⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | Projekt planu na 2011 r. | | | | Liczba stanowisk pracy/ etaty | | | | | | | |
|--------|-------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Wydatki bieżące ogółem | Uposażenia paragraf 405 | Inne należności paragraf 406 i paragraf 408 | Nagrody roczne paragraf 407 i zapomogi | Nagrody roczne paragraf 407 i zapomogi | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 307 | Równoważniki pieniężne ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 307 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418 | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | wysłajacach złotych | | | | wysłajacach złotych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Załącznik nr 36

BZS-z

Część
(nr, nazwa)

Dział 750 - Administracja publiczna

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Lp. | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Rodzaj zadania | Kwota w tysiącach złotych |
|-----|----------|------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

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

Załącznik nr 37

BW-Z

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 1.3 | | | |
| ... | | | |
| II | Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty | | |
| III | Ogółem (I + II) | | |

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 38

PR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Część
(nr, nazwa)

| Cz. Dz. | Rozdz. l.p. | Rodzaj planu | Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa | Cel programu | Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków | Jednostka realizująca lub koordynująca ^{a)} | Termin (rok) | | Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) | | Nakłady do poniesienia po 2010 r. | | | | | |
|---------|-------------|--------------|---|--------------|--|--|--------------|-------------|---|----|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | rozpoczęcia | zakończenia | Wyszczególnienie | | Koszty całkowite | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | I | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |
| | | II | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |
| | | III | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
^{a)} niepotrzebne skreślić

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

Załącznik nr 39
PR-SZ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SIŁ ZBROJNYCH RP

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | |
|-----|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | w tysiącach złotych | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Ogółem (4+5+7) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące | z tego: Wynagrodzenia | Wydatki majątkowe | Ogółem (9+10+12) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące | z tego: Wynagrodzenia | Wydatki majątkowe | |
| 1. | Utzymanie personelu wojskowego i cywilnego | | | | | | | | | | | |
| 2. | Przystosowanie infrastruktury i zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy zawodowych. | | | | | | | | | | | |
| 3. | Szkolenia, rekonwersja | | | | | | | | | | | |
| 4. | Promocja obronności | | | | | | | | | | | |
| 5. | inne | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | | | | | | | | | | | |

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

Załącznik nr 40
PR-Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część
(nr, nazwa)

| Lp. | Rodzaj planu / funkcji/zadania | Nazwa programu/podprogramu/działania (zadanie finansowane z budżetu państwa) | Cel programu | Miernik | | | Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków | Jednostka realizująca lub koordynująca* | Termin (rok) | | Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) | | Nakłady do poniesienia po 2010 r. | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--------------|---------|--------|----------|--|---|--------------|-------------|---|------------------|-----------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Nazwa | Bazowa | Docelowa | | | rozpoczęcia | zakończenia | Wyszczególnienie | Koszty całkowite | Ogółem | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 17 | 18 | 19 |
| 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) |
| II | | | | | | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |
| III | | | | | | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wyinkowowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

*/niepotrzebne skreślić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 41

PP

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Prywatyzacja pośrednia | | | | | | |
| 2 | Prywatyzacja bezpośrednia | | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | | | | | | |
| 4 | Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.) ¹⁾ | | | | | | |
| 5 | Razem przychody (1+2+3+4) | | | | | | |
| 6 | Razem rozchody (7+8+9+10) z tego: | | | | | | |
| 7 | Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | |
| 8 | Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej | | | | | | |
| 9 | Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznaczają się na: | | | | | | |
| 9.1 | Fundusz Reprywatyzacji | | | | | | |
| 9.2 | Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców | | | | | | |
| 9.3 | Fundusz Skarbu Państwa | | | | | | |
| 9.4 | Fundusz Nauki i Technologii Polskiej | | | | | | |
| 10 | Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy | | | | | | |

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 42

Część
(nr, nazwa)

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

| Lp. | Program/zadanie (nazwa) | Data | | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Przewidywane wykonanie w 2010 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3) | Koszty każdego zadania w latach 2011-2013 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3) | | | |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------|---------|---------|
| | | rozpoczę- cia | zakończe- nia | | | | | ogółem | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | 1) budżet (w PLN) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie) | | | | | | |
| 2 | | | | | 1) budżet (w PLN) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie) | | | | | | |

Uwaga : - w kolumnie 6 poz. 1 należy wykazać dane z budżetu państwa w zakresie wydatków ponoszonych ze środków z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

poz. 2 obejmuje całkowitą wartość projektu/zadania wyrażoną w EURO

- w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

poz. 2) symbol programu/zadania

poz. 3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1 lub 2

- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (m.in. Dział 3A)

w podziale na źródła finansowania

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 43

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | | | | | | | | w tysiącach złotych | | |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------|--|-------|----------|------------------------|-------|---------|----------|------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|----------|
| | | finansowanie | współfinansowanie | 2011 r. | | | | | 2012 r. | | | | | finansowanie | współfinansowanie | |
| | | | | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | | | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I | NMF i MF EOG 2004-2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | rezerva celowa ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerva celowa ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | SPPW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerva celowa ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem programy | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{*)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,
 - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra 5 lub 6

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

Załącznik nr 44

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Nazwa funduszu

PFC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

| Część A | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| Część B | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Treść | Paragrafy ²⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Udziały | x | | | | | |
| 3 | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | x | | | | | |
| 4 | Należności | x | | | | | |
| | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 5 | Zobowiązania (minus) z tego: | x | | | | | |
| 5.1 | - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 5.2 | - pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 5.2.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 5.2.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| 6 | | x | | | | | |
| 7 | | x | | | | | |
| II | Przychody | x | | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 200, 243, 620, 622 | | | | | |
| 1.1 | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 200, 620 | | | | | |
| 1.1.1 | w tym: na finansowanie ³⁾ | | | | | | |
| 1.2 | na inwestycje | 622 | | | | | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁴⁾ | | | | | | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy, w tym: | 244, 626 | | | | | |
| 3.1 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 626 | | | | | |
| 4 | Składki i opłaty (przypis) | 040, 049, 052, 053, 054, 069, 062, 085 | | | | | |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne | 296 | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| III | Wydatki | x | | | | | |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 244, 245, 289 | | | | | |
| 2 | Transfery na rzecz ludności | x | | | | | |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej ⁴⁾ | | | | | | |
| 4 | Wydatki bieżące (własne) | x | | | | | |
| 4.1 | - wynagrodzenia | 401-410, 417, 418 | | | | | |
| 4.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 4.3 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 4.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 4.5 | - pozostałe, w tym: | x | | | | | |
| 4.5.1 | - koszty poboru składki | x | | | | | |
| 4.5.2 | - umorzenia | x | | | | | |
| 4.5.3 | - odsetki od kredytu | x | | | | | |
| 4.5.4 | - remonty | 427 | | | | | |
| 4.5.5 | - inne | x | | | | | |
| 5 | Wydatki inwestycyjne | x | | | | | |
| 5.1 | - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) | 611, 612 | | | | | |
| 5.2 | - dotacje inwestycyjne | 626, 627 | | | | | |
| 6 | Przelewy redystrybucyjne | 296 | | | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Udziały | x | | | | | |
| 3 | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | x | | | | | |
| 4 | Należności | x | | | | | |
| | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 5 | Zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 5.1 | - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 5.2 | - pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 5.2.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 5.2.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| 6 | | x | | | | | |
| 7 | | x | | | | | |

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe²⁾ 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 dochodów³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8⁴⁾ w pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8

| Część C. Dane uzupełniające | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | Składki i opłaty (wpływy) | | | | | |
| 2 | Pozostałe przychody (wpływy) | | | | | |

| Część D. Dane uzupełniające | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | Środki z Unii Europejskiej ⁵⁾ | | | | | |
| 1.1 | - bieżące, w tym: | | | | | |
| 1.1.1 | - przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | |
| 1.1.1.3 | | | | | | |
| 1.1.1.4 | | | | | | |
| 1.1.2 | - przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.2 | - majątkowe, w tym: | | | | | |
| 1.2.1 | - przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: | | | | | |
| 1.2.1.1 | | | | | | |
| 1.2.1.2 | | | | | | |
| 1.2.1.3 | | | | | | |
| 1.2.1.4 | | | | | | |
| 1.2.2 | - przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |

⁵⁾ kwota powinna równać się wymienionej w lp. III.3 części B formularza

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PFC

Część E. Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pozadania | Cel | Miecnik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|-------------------|--------------------|----|----|
| | | | Wartosc w 2011 r. | Wartosc w 2012 r. | Wartosc w 2013 r. | Opolem (10+11) | stale* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stale* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Opolem (16+18) | stale* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ekucacja i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Infrastruktura edukacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 | Dzialalnosc naukowo-wydzwiwnicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Urzymywanie muzeow | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2 | Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | Zachowanie, urzymywanie i zagospodarowanie zabytkow | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4 | Dokumentacja, rejestracja i ewidencja zabytkow oraz dobr kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5 | Urzymywanie i powieszanie zasobow archiwalnych i filmowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6 | Urzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, dzialajacych w sektorze ksiazki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Dzialalnosc artystyczna i promocja kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wspieranie dzialalnosci artystycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 | Urowszechnianie i promocja kultury polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 | Wspieranie kinematografii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4 | Dzialalnosc wystawieniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2 | Modernizacja i wyposazenie obiektow sluzacych kulturze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Obsluga administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Obsluga administracyjna ministerstwa i jednostek podleglych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stale rozumie sie: materialy i energie, remonty, pozostale uslugi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, skadki od wynagrodzeń, pozostale

PFC

Część F. Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|--|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Rozwój zdolności obronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1. | Programy operacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1.1. | Program rozwoju Sił Zbrojnych RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część G. Planowane wydatki Funduszu Promocji Twórczości w ukladzie zadanowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Mieirik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zl) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zl) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zl) | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartosc bazowa | Wartosc w 2011 r. | Wartosc w 2012 r. | Wartosc w 2013 r. | Opolem (10+11) | stale* | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stale* | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | stale* | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Działalnosc artystyczna i promocja kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1. | Wspieranie dzialalnosci artystycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2. | Upowszechnianie i promocja kultury polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część H. Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Nazwa | Miernik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|--------|--|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Zapewnienie działania służby prewencyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Zapewnienie działania służby ruchu drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Zwalczanie korupcji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Działalność ratowniczo-gaśnicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Ochrona granicy państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2. | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3. | Zapobieganie nielegalnej migracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5. | Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Edukacja i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Kształcenie ogólne, zawodowe i uszlachetniające | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część I. Planowana wydatki Funduszu Wspierania Policji w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miejsnik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|--------|---|-----|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bezw. | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opdem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Zapewnienie działania służby prewencyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Zapewnienie działania służby ruchu drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część J. Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Nazwa | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opdem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Ochrona granicy państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2. | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5. | Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przy wydatkach stałe rozumie się: materiały i energię, amorty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składek od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część K. Planowane wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|----------|---|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|
| | | | Wartokół bazowa | Wartokół w 2011 r. | Wartokół w 2012 r. | Wartokół w 2013 r. | Wartokół | stale* | realizacji zadań | ogółem (10+11) | stale* | realizacji zadań | ogółem (14+15) | stale* | realizacji zadań | ogółem (18+19) | stale* | realizacji zadań | ogółem (16+17) |
| | | | Nazwa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Geodezja i kartografia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3. | Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.1. | Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.2. | Kontrola opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.3. | Udoskonalanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4. | Budowa infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4.1. | Budowa, modernizacja i aktualizacja baz danych przestrzennych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4.2. | Promocja infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4.3. | Zapewnienie trwałości projektów finansowanych ze środków zagranicznych dotyczących budowy infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4.4. | Inne działania związane z budową infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* - przez wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi oboje, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część L. Planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opodem (10+11) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opodem (14+15) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opodem (18+19) | stale* | realizacji zadań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5.1. | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nadzór właścicielski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostała usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część M. Planowane wydatki Funduszu Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadanie/podzadanie | Cel | Miernik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|--------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Nadzór właścicielski | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostała usługa obca, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostała

PFC

Część N. Planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miennik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opolem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Rozszerzenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Zaspokajanie rozszerzeń majątkowych wobec Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część O. Planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|-----------------------|--|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartosc bazowa | Wartosc w 2011 r. | Wartosc w 2012 r. | Wartosc w 2013 r. | Opolem (10+11) | skate* | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | skate* | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | skate* | realizacji zadan | w tym inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Rozszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podarki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

część P. Planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miecnik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stan* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stan* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stan* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1. | Inwestycje wspierające badania naukowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część Q. Planowane wydatki Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Ciel | Nazwa | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|---------|--|------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | WYDATKI OGÓLNE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 18.4. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4. | Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.5. | Udział w pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostała

PFC

Część R. Planowane wydatki Funduszu Rozwoju Przywieźlennych Zakładów Pracy w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|---------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (16+17) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4. | Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.5. | Udzielanie pomocy osobom ozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi odcie, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część 5. Planowane wydatki Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|-----------|--|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | skate* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | skate* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (16+17) | skate* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9. | informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2. | Centralne systemy ewidencji państwowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2.1. | Stabilizacja SI CEPEK oraz utrzymanie i udostępnianie pozostałych systemów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki należy rozumieć: materiały i energię; remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część T. Planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|--------|--|-----|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Wartość bazowa | Wzrost w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opiekun (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opiekun (10+12) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opiekun (10+13) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. | Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część U. Planowana wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|--------|---|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3. | Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Wspieranie sportu i kwalifikowanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2. | Wspieranie sportu młodzieżowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3. | Wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Wspieranie infrastruktury sportowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. | Infrastruktura w sporcie powszechnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2. | Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Polecz wydatki stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podarki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część V. Planowane wydatki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki, stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi, obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część W. Planowane wydatki Funduszu Pracy w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (1+9+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1. | Wspieranie programów aktywizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2. | Wspieranie i modernizacja urzędów pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3. | Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4. | Kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5. | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki sięła rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi oboe, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część X. Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|-----------------------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opolem (10+11) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych stosunków pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część Y. Planowane wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|---------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opolem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1. | Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2. | Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC

Część Z. Planowane wydatki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Prewencja i rehabilitacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC-FUS

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | |
| 2 | Należności | x | | | | |
| 3 | Zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | |
| 3.1 | - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | |
| 3.2 | - z tytułu pożyczek z budżetu państwa | x | | | | |
| 3.3 | - pozostałe, z tego: | x | | | | |
| 3.3.1 | - niewymagalne | x | | | | |
| 3.3.2 | - wymagalne | x | | | | |
| II | Przychody (przypis) | x | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 2430 | | | | |
| 1.1 | - dotacje celowe | 2430 | | | | |
| 1.2 | - dotacje uzupełniające | 2430 | | | | |
| 2 | Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE | 0860 | | | | |
| 3 | Składki (przypis) | 0820 | | | | |
| 4 | Pozostałe przychody (przypis) | 0130, 0920, 0970, | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | 1510 | | | | |
| 5 | Środki z FRD | 1080 | | | | |
| III | Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ | x | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | |
| 1.1 | Składki (wpływy) | x | | | | |
| 1.2 | Refundacja OFE | x | | | | |
| 1.3 | Pozostałe przychody (wpływy) | x | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | |
| 1.4 | Środki z FRD | x | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | |
| 2.1 | Składki (wpływy) | x | | | | |
| 2.2 | Pozostałe przychody (wpływy) | x | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | |
| 3.1 | Składki (wpływy) | x | | | | |
| 3.2 | Pozostałe przychody (wpływy) | x | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | |
| 4.1 | Składki (wpływy) | x | | | | |
| 4.2 | Pozostałe przychody (wpływy) | x | | | | |
| 5 | Wpływy ogółem FUS | x | | | | |
| 5.1 | Składki (wpływy) | x | | | | |
| 5.2 | Refundacja OFE | x | | | | |
| 5.3 | Pozostałe przychody (wpływy) | x | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | |
| 5.4 | Środki z FRD | x | | | | |
| IV | Wydatki (koszty) | x | | | | |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | x | | | | |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | | | | |
| 2.1 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 2970 | | | | |
| 2.2 | Prewencja rentowa | 3030, 4300 | | | | |

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|------------|---|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | Prewencja wypadkowa | 4300 | | | | |
| 2.4 | Koszt obsługi kredytów | 8070 | | | | |
| 2.5 | Wynagrodzenia dla płatników składek | 4300 | | | | |
| 2.6 | Pozostałe wydatki | 4300 | | | | |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 4810, 4950 | | | | |
| V | Wydatki funduszy FUS (koszty) | x | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | |
| 1.1 | Emerytury | x | | | | |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | |
| 2.1 | Renty | x | | | | |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | x | | | | |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | x | | | | |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | x | | | | |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | x | | | | |
| 2.6 | Prewencja rentowa | x | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | x | | | | |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | x | | | | |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | x | | | | |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | x | | | | |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | x | | | | |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | x | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | |
| 4.1 | Renty | x | | | | |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych | x | | | | |
| 4.3 | Zasiłki chorobowe | x | | | | |
| 4.4 | Jednorazowe odszkodowania | x | | | | |
| 4.5 | Świadczenia rehabilitacyjne | x | | | | |
| 4.6 | Pozostałe świadczenia | x | | | | |
| 4.7 | Prewencja wypadkowa | x | | | | |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | x | | | | |
| VI | Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV) | x | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | |
| 2 | Należności | x | | | | |
| 3 | Zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | |
| 3.1 | - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | |
| 3.2 | - z tytułu pożyczek z budżetu państwa | x | | | | |
| 3.3 | - pozostałe, z tego: | x | | | | |
| 3.2.1 | - niewymagalne | x | | | | |
| 3.2.2 | - wymagalne | x | | | | |
| VII | Dane uzupełniające (przypis) | x | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | |
| 1.1 | Składki (przypis) | x | | | | |
| 1.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | |
| 1.3 | Środki z FRD | x | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | |
| 2.1 | Składki (przypis) | x | | | | |
| 2.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | |
| 3.1 | Składki (przypis) | x | | | | |
| 3.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | |
| 4.1 | Składki (przypis) | x | | | | |
| 4.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | |

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PFC-FUS

Część C. Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miarnik | | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | |
|---------|--|-----|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------|------------------|--------------------|--|
| | | | Nazwa | Wzrost bazowa | Wzrost w 2011 r. | Wzrost w 2012 r. | Wzrost w 2013 r. | Opłatem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opłatem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opłatem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13.3. | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Swiadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Prewencja i rehabilitacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7 | Wypłata świadczeń zleconych do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.10 | Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.11 | Przekazywane składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.14 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stare rozumie się materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Załącznik nr 46

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|------|--|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus) | x | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | |
| 1. | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | |
| 2. | Składki (przypis) | 0820 | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | |
| III. | Wydatki | x | | | | |
| 1. | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | |
| 1.1 | - emerytury pomostowe | x | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące | x | | | | |
| 2.1 | - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 2970 | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus) | x | | | | |

Część C

| Lp. | Treść | Jednostki | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ściągłość składek | % | | | | |
| 2. | Składki (wpływy) | tys. zł | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (wpływy) | tys. zł | | | | |
| 4. | Przeciętna emerytura pomostowa | zł | | | | |
| 5. | Liczba emerytur pomostowych | osoby | | | | |

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

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

PFC-FEP

Część D. Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Nazwa | Miernik | | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|-----------------------|--|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opolem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (16+17) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1. | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.12. | Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, renty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|------|--|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | |
| 1. | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | |
| 2. | Składki (przypis) | 0820 | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | |
| III. | Wydatki | x | | | | |
| 1. | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | |
| 1.1 | - emerytury rolne | x | | | | |
| 1.2 | - renty rolne | x | | | | |
| 1.3 | - zasiłki pogrzebowe | x | | | | |
| 1.4 | - pozostałe świadczenia | x | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące: | x | | | | |
| 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 2960 | | | | |
| 3. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 4130 | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Treść | Jednostki | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ściągalność składek | % | | | | |
| 2. | Składki (wpływy) | tys. zł | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (wpływy) | tys. zł | | | | |
| 4. | Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) | zł | | | | |
| 5. | Liczba emerytur i rent | tys. | | | | |

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PFC-FER

Część D. Planowane wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|--|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | | |
| 1 | WYDATKI OGÓLNE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13.3. | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1. | Swiadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.6. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Załącznik nr 48

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | |
| 1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 2960 | | | | |
| 2 | Odpis z funduszu składowego | 2960 | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| 3.1 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | x | | | | |
| 3.2 | - refundacja kosztów obsługi: | x | | | | |
| 3.2.1 | - ubezpieczeń zdrowotnych | x | | | | |
| 3.2.2 | - świadczeń kombatanckich | x | | | | |
| 3.2.3 | - rent strukturalnych | x | | | | |
| 3.2.4 | - rent socjalnych | x | | | | |
| 3.2.5 | - świadczeń górniczych i za pracę przymusową | x | | | | |
| 3.3 | - inne przychody | x | | | | |
| III. | Wydatki | x | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | x | | | | |
| 1.1 | - wynagrodzenia pracowników Kasy | 4010-4100, 4170 | | | | |
| 1.2 | - pochodne od tych wynagrodzeń | 4110-4120, 4780 | | | | |
| 1.3 | - pozostałe wydatki bieżące, w tym: | x | | | | |
| 1.3.1 | - opłaty pocztowe i usługi bankowe | 4300 | | | | |
| 1.3.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne: | x | | | | |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120 | | | | |
| 2.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Zatrudnienie (średnioroczne) | | | | |

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

PFC-FA

Część D. Planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Mieznik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię; remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Załącznik nr 49

F-SPO

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
WSPÓLFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| Lp. | Projekt (nazwa - symbol) | Data | | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródła finansowania | Przewidywane wykonanie w 2010 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 | Koszty każdego projektu w latach 2011-2013 w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|
| | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | ogółem | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w złotych) 4) środki UE (w euro) 5) inne środki (w walucie) | | | | | | |

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6: poz. 1) dział/rozdział/paragraf poz. 2) symbol projektu poz. 3) pochodzenie środków - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN

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

Załącznik nr 50

F-REF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 NAPLYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIENYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWIEKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2010 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | Napływ środków w latach 2011-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | w tys. zł |
|-------|--|---|---|---|---|---------|---------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| I | Program (nazwa) | | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 1.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 1.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 2.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 2.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2004-2009 | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 3.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 3.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| IV | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 4.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 4.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| V | SPPW | | | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 5.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 5.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| VI | PO Zrównoważony Rozwoj Sektora Rybactwa (...) | | | | | | | |
| 6.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 6.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 6.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 6.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| VII | Inne Projekty *) | | | | | | | |
| 7.1 | część budżetowa | | | | | | | |
| 7.2 | część budżetowa | | | | | | | |
| 7.3 | część budżetowa | | | | | | | |
| 7.4 | część budżetowa | | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwoj Sektora Rybactwa (...) + Inne Projekty z tego: | | | | | | | |
| | Programy | | | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2004-2009 | | | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | | | |
| | SPPW | | | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwoj Sektora Rybactwa (...) | | | | | | | |
| | Inne Projekty | | | | | | | |

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

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

Załącznik nr 51

F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2010 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | Napływ środków w latach 2011-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | | | w tys. zł |
|-------|--|--|--|---------|---------|-----------|
| | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Program (nazwa) | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | |
| 1.3 | część budżetowa | | | | | |
| 1.4 | część budżetowa | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | |
| 2.3 | część budżetowa | | | | | |
| 2.4 | część budżetowa | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | |
| 3.3 | część budżetowa | | | | | |
| 3.4 | część budżetowa | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | |
| 4.3 | część budżetowa | | | | | |
| 4.4 | część budżetowa | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | |
| 5.3 | część budżetowa | | | | | |
| 5.4 | część budżetowa | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego: Programy NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |

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

Załącznik nr 52

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLEJNEJ

| Lp. | Program/ zadanie (nazwa) | Jednostka realizująca | Forma finansowania | Klasyfikacja budżetowa ¹⁾ | | | | Wydatki w latach 2011-2013 w tysiącach złotych | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----|----|
| | | | | część | dział | rozdział | paragraf ²⁾ | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | | |
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | | |
| 1 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Intencja na rynkach rolnych | ARR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPK w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe płatności WPK 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrot do KE, kary, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzetaki zapasów interwencyjnych w ramach WPK | | | | | | | | | | | | |
| II | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego | ARMR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPK w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe płatności WPK (LPO) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrot do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| | | ABR | Wydatki budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| III | Wsparcie Rękawicy Obszarów Wiejskich przez EPRROW | ARMR | 1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-2013, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem początek udzielonych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe płatności PROW 2007-2013 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z własnych części budżetowych) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrot do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| IV | Współpraca Organizacji Rynku Owoców i Warzyw | ARMR | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrot do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| V | Rynek rybnoświatwa | MARW, OIRM | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrot do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy
²⁾ Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

przyjęto kurs EUR PLN/EUR

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

Załącznik nr 53

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE W RAMACH PROW 2007-2013

| nazwa programu/działania /środka | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|--|------------------------|-------|----------|----------|--|---|--|---|--|---|--|
| | część | dział | rozdział | paragraf | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-2013 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych (w tym; na podstawie art. 10a ust. 1-3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | 85-razem | | | | | | | | | | |
| | 85/02 | | | | | | | | | | |
| | 85/04 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| Dochoły budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 (refundacje z Agencji Platniczej - w tym na podstawie art. 10a ust. 5 ww. ustawy) | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | 85-razem | | | | | | | | | | |
| | 85/02 | | | | | | | | | | |
| | 85/04 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| Pożyczki udzielane przez BGK (art. 10d ww. ustawy) | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | | | |
| | 85-razem | | | | | | | | | | |
| | 85/02 | | | | | | | | | | |
| | 85/04 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| Splata pożyczek udzielanych przez BGK (art. 10d ww. ustawy) | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | | | |
| | 85-razem | | | | | | | | | | |
| | 85/02 | | | | | | | | | | |
| | 85/04 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |

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

Załącznik nr 54
F-NSS

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

| Lp. | Program | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | 2011 r. | | | | | | 2012 r. | | 2013 r. | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|-------|----------|
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | | | współfinansowanie | | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | | | |
| | | | | kwota | dział | rozdział | kwota | dział | rozdział | | | | | kwota | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | rezerva celowa ^{a)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerva celowa ^{a)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerva celowa ^{a)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem programy | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{a)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra 8 lub 9

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 55
F-NSS (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp. | Program | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013 | | | | | 2013 r. | |
|-----------------------|------------------------------|--|---|-------|----------|------------------------|--------------|---------|--------------|
| | | | 2011 r. | | | | | | finansowanie |
| | | | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | finansowanie | | |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | | | |
| I | Program (nazwa) | | | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | |
| 1.4 | rezerwa celowa ^{*)} | | | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerwa celowa ^{*)} | | | | | | | | |
| III | Program (nazwa) | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerwa celowa ^{*)} | | | | | | | | |
| Razem programy | | | | | | | | | |

^{*)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).
W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Załącznik nr 56
PF-UJ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBOLÓWSTWA 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | w tys. zł | | |
|--------|---|---|-------------------|--------------|--|---------|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | finansowanie | współfinansowanie | współfinansowanie |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | Program (nazwa) | | | | | | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13) | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | PARP | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | PPRON | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | |
| 1.2 | Majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13) | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | PARP | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | PPRON | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | |
| II | NMF i MF EOG (2004-2009) | | | | | | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| 2.1 | Bieżące | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | PARP | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | |
| 2.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | |
| 2.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | |
| 2.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | |
| 2.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | PPRON | | | | | | | | | |
| 2.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | |
| 2.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 2.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | |
| 2.2 | Majątkowe | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13) | | | | | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | | 2013 r. | |
|--------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2011 r. | | 2012 r. | | finansowanie | współfinansowanie |
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | PARP | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | |
| 2.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| 2.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 2.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 2.2.12 | PFRON | | | | | | | | | | |
| 2.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| 2.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 2.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |
| III | NMF IMF EOG (2009-2014) | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Bieżące | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | PARP | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | PFRON | | | | | | | | | | |
| 3.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| 3.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 3.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Majątkowe | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13) | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | PARP | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | |
| 3.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| 3.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | |
| 3.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| 3.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 3.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 3.2.12 | PFRON | | | | | | | | | | |
| 3.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| 3.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 3.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Bieżące | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13) | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | PARP | | | | | | | | | | |
| 4.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |

| Lp. | Programi/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | 2013 r. | | | | |
|--------|---|---|-------------------|---|--|-------------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| | | finansowanie | współfinansowanie | 4 | finansowanie | współfinansowanie | 6 | finansowanie | współfinansowanie | 8 | finansowanie | współfinansowanie |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 4.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 4.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | | |
| 4.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 4.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 4.1.12 | PFRON | | | | | | | | | | | |
| 4.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 4.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 4.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 4.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 4.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 4.2.12 | PFRON | | | | | | | | | | | |
| 4.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 4.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | |
| V | Inne Projekty *) | | | | | | | | | | | |
| | (nazwa) | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Białe | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12 | PFRON | | | | | | | | | | | |
| 5.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 5.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 5.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | | |
| 5.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 5.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 5.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 5.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | | |
| 5.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 5.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 5.2.12 | PFRON | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Programi/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | | 2013 r. | |
|--------|--|---|---|---|---|--|---|---|----|--------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2012 r. | |
| | | | | | | | | | | finansowanie | współfinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 5.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| 5.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 5.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |
| VI | PO Zrównowagony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Bieżące z tego: | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | PARP | | | | | | | | | | |
| 6.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | |
| 6.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| 6.1.8 | uczelnia publiczne | | | | | | | | | | |
| 6.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| 6.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 6.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 6.1.12 | PFRON | | | | | | | | | | |
| 6.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| 6.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 6.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Majątkowe | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| 6.2.4 | PARP | | | | | | | | | | |
| 6.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
| 6.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | |
| 6.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| 6.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | |
| 6.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| 6.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 6.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| 6.2.12 | PFRON | | | | | | | | | | |
| 6.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| 6.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 6.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF + MF EOG + SPPW + PO Zrównowagony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | Bieżące z tego: | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| | PARP | | | | | | | | | | |
| | NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| | uczelnia publiczne | | | | | | | | | | |
| | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| | PFRON | | | | | | | | | | |
| | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 | | | | | |
|-----|--|---|---|-------------------|---|--|---|---------|----|---------|--|
| | | finansowanie | | współfinansowanie | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Majątkowe z tego: | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | |
| | PARP | | | | | | | | | | |
| | NEOŚ/GW | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Kształcenia Technicznego | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| | uczelnia publiczne | | | | | | | | | | |
| | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| | PFRON | | | | | | | | | | |
| | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |

*) 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

Załącznik nr 57

PF-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NAOBROTNYCH
 OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPWP) z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
 w tys. zł

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r. | | | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013 | | |
|---------|---|--|---------|---------|---|---------|---------|
| | | finansowanie | 2011 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| I | Program (nazwa) z tego: | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| I.1 | Błęźnice | | | | | | |
| I.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13) | | | | | | |
| I.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| I.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| I.1.4 | PARP | | | | | | |
| I.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | |
| I.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| I.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| I.1.8 | uczenie publiczne | | | | | | |
| I.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| I.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| I.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | |
| I.1.12 | PFRON | | | | | | |
| I.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| I.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| I.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |
| I.2 | Majtkowe | | | | | | |
| I.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13) | | | | | | |
| I.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| I.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| I.2.4 | PARP | | | | | | |
| I.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | |
| I.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| I.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| I.2.8 | uczenie publiczne | | | | | | |
| I.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| I.2.10 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | |
| I.2.11 | PFRON | | | | | | |
| I.2.12 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| I.2.13 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| I.2.14 | podmioty pozostałe | | | | | | |
| I.2.15 | NMF i MF EOG (2009-2014) | | | | | | |
| II | z tego: | | | | | | |
| II.1 | Błęźnice | | | | | | |
| II.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) | | | | | | |
| II.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| II.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| II.1.4 | PARP | | | | | | |
| II.1.5 | NFOŚiGW | | | | | | |
| II.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| II.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| II.1.8 | uczenie publiczne | | | | | | |
| II.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| II.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| II.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | |
| II.1.12 | PFRON | | | | | | |
| II.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| II.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| II.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r. | | | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013 | | |
|--------|---|--|---------|---------|---|---------|---------|
| | | finansowanie | 2011 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 2.2 | Majtkrowe | | | | | | |
| 2.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13) | | | | | | |
| 2.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 2.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| 2.2.4 | PARP | | | | | | |
| 2.2.5 | NFOŚGW | | | | | | |
| 2.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| 2.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| 2.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | |
| 2.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| 2.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| 2.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | |
| 2.2.12 | PFRON | | | | | | |
| 2.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| 2.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 2.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |
| III | SPPW | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | |
| 3.1 | Białystok | | | | | | |
| 3.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13) | | | | | | |
| 3.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 3.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| 3.1.4 | PARP | | | | | | |
| 3.1.5 | NFOŚGW | | | | | | |
| 3.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| 3.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| 3.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | |
| 3.1.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| 3.1.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | |
| 3.1.12 | PFRON | | | | | | |
| 3.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| 3.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 3.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |
| 3.2 | Majtkrowe | | | | | | |
| 3.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13) | | | | | | |
| 3.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 3.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| 3.2.4 | PARP | | | | | | |
| 3.2.5 | NFOŚGW | | | | | | |
| 3.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| 3.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| 3.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | |
| 3.2.9 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| 3.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| 3.2.11 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | |
| 3.2.12 | PFRON | | | | | | |
| 3.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| 3.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 3.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |

| Lp. | Programi/Mechanizmi Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r. | | | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013 | | |
|--------|--|--|---------|---------|---|---------|---------|
| | | finansowanie | 2011 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 1 | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | |
| IV | Bieżące | | | | | | |
| 4.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) | | | | | | |
| 4.1.1 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 4.1.2 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| 4.1.3 | PARP | | | | | | |
| 4.1.4 | NFOŚiGW | | | | | | |
| 4.1.5 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| 4.1.6 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| 4.1.7 | uczelnie publiczne | | | | | | |
| 4.1.8 | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| 4.1.9 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| 4.1.10 | instytucje nauki | | | | | | |
| 4.1.11 | instytucje nauki | | | | | | |
| 4.1.12 | instytucje nauki | | | | | | |
| 4.1.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| 4.1.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 4.1.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |
| 4.2 | Majętkowe | | | | | | |
| 4.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) | | | | | | |
| 4.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 4.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | |
| 4.2.4 | PARP | | | | | | |
| 4.2.5 | NFOŚiGW | | | | | | |
| 4.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| 4.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| 4.2.8 | uczelnie publiczne | | | | | | |
| 4.2.9 | instytucje badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| 4.2.10 | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| 4.2.11 | instytucje nauki | | | | | | |
| 4.2.12 | PFRON | | | | | | |
| 4.2.13 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| 4.2.14 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 4.2.15 | podmioty pozostałe | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPRW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | |
| | Bieżące | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | |
| | PARP | | | | | | |
| | NFOŚiGW | | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | | | |
| | instytucje badawczo-rozwojowe | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | |
| | instytucje nauki | | | | | | |
| | PFRON | | | | | | |
| | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | | |

| Lp. | 1 | 2 | 3 | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013 | | |
|-----|---|--|--|---|--------------|--------------|
| | | | | 2011 r. | 2012 r. | |
| | | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r. | finansowanie | finansowanie | finansowanie |
| | | | finansowania | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | Miejskowe z tego: | | | | |
| | | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | |
| | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | | Fundusz Pracy | | | | |
| | | PARP | | | | |
| | | NFOŚGWi | | | | |
| | | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | |
| | | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | |
| | | uczelnie publiczne | | | | |
| | | jednostki badawczo-rozwojowe | | | | |
| | | państwowe instytucje kultury | | | | |
| | | samorządowe instytucje kultury | | | | |
| | | PFRON | | | | |
| | | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | |
| | | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| | | podmioty pozostałe | | | | |

sporządził (imię i nazwisko)
 nr telefonu
 data

adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 58

PF-FS

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

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych¹⁾
 Państwowe instytucje kultury²⁾
 Państwowe instytucje filmowe³⁾
 Narodowy Fundusz Zdrowia⁴⁾
 Polska Akademia Nauk⁵⁾
 Uczelnie publiczne⁶⁾
 Agencje wykonawcze⁷⁾
 Instytucje gospodarki budżetowej⁸⁾
 Pozostałe⁹⁾

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. ²⁾ | Projekt planu na 2011 r. ³⁾ | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-------|---|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | x | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | x | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu, w tym: | x | | | | |
| 2.1 | - podmiotowa | 227, 249, 252-257 | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | x | | | | |
| 1.1 | Amortyzacja | 472 | | | | |
| 1.2 | Materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 1.3 | Remonty | 427 | | | | |
| 1.4 | Pozostałe usługi obce | x | | | | |
| 1.5 | Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 1.6 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | |
| 1.7 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 1.8 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | |
| 1.9 | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania | x | | | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań | x | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty | x | | | | |
| IV | WYNIK (poz. II - III) ^{5, 6)} | x | | | | |
| V | DOTACJE Z BUDŻETU | | | | | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | x | | | | |
| 1.1 | - podmiotowa | 227, 249, 252-257 | | | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | |
| 1.3 | - celowa | 224, 225, 273, 284 | | | | |
| 1.4 | - celowa | 200 | | | | |
| 1.4.1 | w tym: na finansowanie ⁴⁾ | | | | | |
| 1.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622, 654, 655, 656 | | | | |
| 1.6 | - celowa | 620 | | | | |
| 1.6.1 | w tym: na finansowanie ⁴⁾ | | | | | |
| VI | WYDATKI MAJĄTKOWE | x | | | | |
| VII | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM ⁷⁾ | | | | | |
| 1 | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: | x | | | | |
| 1.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|
| 1.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | |
| 2 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla: | | | | | |
| 3 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących | | | | | |
| 3.1 | - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | |
| 3.2 | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | | |
| 4.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | |
| 4.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | |
| VIII | NALEŻNOŚCI | x | | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | x | | | | |
| X | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 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⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

³⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

⁴⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8 (odpowiednio paragrafy 2005, 2008, 6205, 6208) .

⁵⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

⁶⁾ do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymanych 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.

⁷⁾ W części A w lp. VII należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA ⁹⁾ | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE ⁹⁾ | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁹⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE ⁹⁾ | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁸⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ⁸⁾ | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | |
| 5 | Rezerwy na zobowiązania | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

⁸⁾ wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

⁹⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF- FS

Część E. Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym

| Lp | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|-----------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Edukacja i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3. | Działalność naukowo-wydawnicza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6. | Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1. | Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część F. Planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzakładania | Cel | Miejsnik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | Wspieranie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.1. | Udział w realizacji międzyrodzajnych programów badań naukowych w tym programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2. | Wspieranie potencjału ludzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.1. | Finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1. | Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.1. | Zarządzenie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2. | Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.3. | Realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych przez NCBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2. | Program wieloletni - "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3. | Program wieloletni - Polskie sztuczne serce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4. | Badania naukowe w dziedzinie obronności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.1. | Zarządzenie przez NCBR realizacją badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi, obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część G. Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miejsnik | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|---------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (16+17) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3. | Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Działalność artystyczna i promocja kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3. | Wspieranie kinematografii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowanie strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1. | Monitorowanie stanu polskiej kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1. | Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1. | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część H: Planowane koszty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym

| Lp | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|--------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opiekiem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opiekiem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opiekiem (16+17) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.1. | KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Edukacja i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty się rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część I. Planowane koszty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|-------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Edukacja i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część J. Planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w układzie zadaniowym

| Lp | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|---------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opieki (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opieki (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opieki (16+17) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wsparcie i promocja turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | Kreowanie polityki w obszarze turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2. | Wsparcie produktów turystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3. | Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4. | Tworzenie i wspieranie spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1. | Uzyskanie awansów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2. | Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część K. Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Nazwa | Miejsnik | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|----------------------|--|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1. | Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.1. | Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.2. | Opracowywanie raportów dotyczących oceny świadczeń zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.3. | Opiniowanie programów zdrowotnych wymienionych w art. 48 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.4. | Prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z oceną technologii medycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.5. | Wykonywanie analiz kosztowych wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich klasyfikacją i benchmarkingiem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Realizacja polityki lekowej państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3. | Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie relokacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3.1. | Opracowywanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportów tych świadczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część L. Planowane koszty Urzędu Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym

| Lp | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------------------|---------------|--------|------------------------------|--------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|----|----|--|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (14+15) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (16+18) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności rospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1. | Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz innych działań z tego zakresu skierowanych na zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa Urządzeń Technicznych w gospodarce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stale rozumie się: materiały i energię; remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część M. Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Metryki | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|---------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|----|--|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część N. Planowana koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podczadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|----------------|------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | state* | Ogółem (10+11) | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | state* | Ogółem (14+15) | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | state* | Ogółem (18+19) | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5. | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4. | Zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4.1. | Zapewnienie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, sważających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4.2. | Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stale rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część O. Planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w układzie zadaniowym

| Lp. | Cel | Miernik | | | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|--------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opolem (10+11) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | stale* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | Realizowane zadania/pod zadania | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4.9 | Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.7. | Ochrona interesów Ubezpieczonych | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część P. Planowane koszty Polskiego Klubu Węścigów Konnych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|-----------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22.1. | KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.1. | Działalność statutowa PKWK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składowki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-ARM

Część
(nr, nazwa)

Dział
(nr, nazwa)

Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | w tysiącach złotych | | |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa | x x | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu | x | | | | |
| 2.1 | - podmiotowa | 257 | | | | |
| 2.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | |
| 2.3 | - celowa | 280 | | | | |
| 2.4 | - celowa | 200, 620 | | | | |
| 2.4.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 2.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | |
| 3 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od: | 246 | | | | |
| 4 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od: | 628 | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | |
| 5.1 | - dywidendy i udziały w zysku | x | | | | |
| 5.2 | - odsetki | x | | | | |
| 5.3 | - inne | x | | | | |
| 6 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | x | | | | |
| 7 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| 7.1 | w tym z budżetu państwa | x | | | | |
| II | KOSZTY | x | | | | |
| 8 | Koszty według rodzaju | x | | | | |
| 8.1 | - Amortyzacja | 472 | | | | |
| 8.2 | - Materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 8.3 | - Usługi obce | x | | | | |
| 8.3.1 | - remonty | 427 | | | | |
| 8.3.2 | - pozostałe | x | | | | |
| 8.4 | - Podatki i opłaty, w tym: | x | | | | |
| 8.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | | | | |
| 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | |
| 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | |
| 8.4.4 | - opłaty urzędowe | x | | | | |
| 8.4.5 | - wpłaty na PFRON | x | | | | |
| 8.5 | - Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 8.5.1 | - osobowe | 401 | | | | |
| 8.5.2 | - pozostałe | x | | | | |
| 8.6 | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | |
| 8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | |
| 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | |
| 8.6.4 | - świadczenia socjalne | x | | | | |
| 8.6.5 | - składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych | 478 | | | | |
| 8.6.6 | - inne | x | | | | |
| 8.7 | - Pozostałe | x | | | | |
| 9 | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: | x | | | | |
| 9.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | |
| 9.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--|--|
| 10 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla: | 298 | | | | |
| 11 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 246 | | | | |
| 12 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 247 | | | | |
| 13 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 628 | | | | |
| 14 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 629 | | | | |
| 15 | Koszty finansowe | x | | | | |
| 15.1 | - obsługa długu | x | | | | |
| 15.2 | - inne | x | | | | |
| 16 | Pozostałe koszty | x | | | | |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ³⁾ | x | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ³⁾ | 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⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

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

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

⁴⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Cześć C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Cześć D. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ARM

Część E. Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|---------------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5. | Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5.1. | Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gaz ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zakłóceń na rynku naftowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-PARP

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa | x x | | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu | x | | | | | |
| 2.1 | - podmiotowa | 252,257 | | | | | |
| 2.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 2.3 | - celowa | 273,284 | | | | | |
| 2.4 | - celowa, w tym na współfinansowanie | 200 | | | | | |
| 2.5 | - celowa, w tym na współfinansowanie | 620 | | | | | |
| 2.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | | |
| 3 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od: | 246 | | | | | |
| 4 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od: | 628 | | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | | |
| 5.1 | - dywidendy i udziały w zysku | x | | | | | |
| 5.2 | - odsetki | x | | | | | |
| 5.3 | - inne | x | | | | | |
| 6 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | x | | | | | |
| 7 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| 7.1 | w tym z budżetu państwa | x | | | | | |
| II | KOSZTY | x | | | | | |
| 8 | Koszty według rodzaju | x | | | | | |
| 8.1 | - Amortyzacja | 472 | | | | | |
| 8.2 | - Materiały i energia | 421,426 | | | | | |
| 8.3 | - Usługi obce | x | | | | | |
| 8.3.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 8.3.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 8.4 | - Podatki i opłaty, w tym: | x | | | | | |
| 8.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | | | | | |
| 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | | |
| 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 8.4.4 | - opłaty urzędowe | x | | | | | |
| 8.4.5 | - wpłaty na PFRON | x | | | | | |
| 8.5 | - Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 8.5.1 | - osobowe | 401 | | | | | |
| 8.5.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 8.6 | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 8.6.4 | - świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 8.6.5 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 8.6.6 | - inne | x | | | | | |
| 8.7 | - Pozostałe | x | | | | | |
| 9 | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: | x | | | | | |
| 9.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |
| 9.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--|--|--|
| 10 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla: | 298 | | | | | |
| 11 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 246 | | | | | |
| 12 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 247 | | | | | |
| 13 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 628 | | | | | |
| 14 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 629 | | | | | |
| 15 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 15.1 | - obsługa długu | x | | | | | |
| 15.2 | - inne | x | | | | | |
| 16 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾ | x | | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾ | 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⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | AKTYWA | | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ³⁾ | | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ³⁾ | | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | |

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2014 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: - sektora finansów publicznych - pozostałych | | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | | |

Część D. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | | | |

Część E. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
|---------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | II. WYDATKI | | | | | | |
| 1. | Wydatki na: | | | | | | |
| 1.1. | - zadania bieżące dla: | | | | | | |
| 1.1.1. | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 246 | | | | | |
| 1.1.2. | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 247 | | | | | |
| 1.2. | - zadania inwestycyjne dla: | | | | | | |
| 1.2.1. | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 628 | | | | | |
| 1.2.2. | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 629 | | | | | |

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

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

PF-PARP

Część F. Planowane wydatki: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Nazwa | Wartość bazowa | Miernik | | | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | | | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI OSOŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. | Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1. | Wsparanie adaptacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1. | Prowadzenie promocji kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.1. | Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.2. | Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3. | Wsparcie województw Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3. | Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrożenie programów operacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9. | Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11. | Wdrażanie PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12. | Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Załącznik nr 61

PF-PAŻP

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży | x | | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu | x | | | | | |
| 2.1 | - celowa | 280 | | | | | |
| 2.2 | - celowa w tym: na finansowanie ²⁾ | 200, 620 | | | | | |
| 3 | Przychody finansowe | x | | | | | |
| 3.1 | - odsetki | x | | | | | |
| 3.2 | - inne | x | | | | | |
| 4 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| II | KOSZTY | x | | | | | |
| 5 | Koszty według rodzaju | x | | | | | |
| 5.1 | - Amortyzacja | 472 | | | | | |
| 5.2 | - Materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 5.3 | - Usługi obce | x | | | | | |
| 5.3.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 5.3.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 5.4 | - Podatki i opłaty, w tym: | x | | | | | |
| 5.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | | | | | |
| 5.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 5.4.3 | - opłaty urzędowe | x | | | | | |
| 5.4.4 | - wpłaty na PFRON | x | | | | | |
| 5.5 | - Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 5.5.1 | - osobowe | 401 | | | | | |
| 5.5.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 5.6 | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 5.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 5.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 5.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 5.6.4 | - świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 5.6.5 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 5.6.6 | - inne | x | | | | | |
| 5.7 | - Pozostałe | x | | | | | |
| 6 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 6.1 | - obsługa długu | x | | | | | |
| 6.2 | - inne | x | | | | | |
| 7 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ³⁾ | x | | | | | |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ³⁾ | 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⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

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

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | AKTYWA | | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE ⁴⁾ | | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁵⁾ | | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE ⁴⁾ | | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁵⁾ | | | | | | |
| II | KAPITAŁY WŁASNE | | | | | | |
| III | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ⁴⁾ | | | | | | |
| 1 | Kredyty i pożyczki | | | | | | |
| 2 | Inne | | | | | | |
| 3 | Rezerwy na zobowiązania | | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | |

⁴⁾ wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

⁵⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | wykonanie | na 2011 r. | na 2012 r. | na 2013 r. | na 2014 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-PAZP

Część D. Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miecnik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|-----------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| | | | Wartość bezowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stała* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stała* | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stała* |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1. | Wspieranie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.1. | Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej operacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.2. | Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2. | Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3. | Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3.1. | Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacje z tytułu opłat za loty zwolnione | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumia się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wytygróczenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-AMW/WAM

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO²⁾/
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ²⁾

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa | x x | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu | x | | | | |
| 2.1 | - podmiotowa | 252-257 | | | | |
| 2.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | |
| 2.3 | - celowa | 273, 284 | | | | |
| 2.4 | - celowa | 200 | | | | |
| 2.4.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 2.5 | - celowa | 620 | | | | |
| 2.5.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 2.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | |
| 3 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od: | 246 | | | | |
| 4 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od: | 628 | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | |
| 5.1 | - dywidendy i udziały w zysku | x | | | | |
| 5.2 | - odsetki | x | | | | |
| 5.3 | - inne | x | | | | |
| 6 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej - rodzaj środków | x | | | | |
| 7 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| 7.1 | w tym z budżetu państwa | x | | | | |
| II | KOSZTY | x | | | | |
| 8 | Koszty według rodzaju | x | | | | |
| 8.1 | - Amortyzacja | 472 | | | | |
| 8.2 | - Materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 8.3 | - Usługi obce | x | | | | |
| 8.3.1 | - remonty | 427 | | | | |
| 8.3.2 | - pozostałe | x | | | | |
| 8.4 | - Podatki i opłaty, w tym: | x | | | | |
| 8.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | | | | |
| 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | |
| 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | |
| 8.4.4 | - opłaty urzędowe | x | | | | |
| 8.4.5 | - wpłaty na PFRON | x | | | | |
| 8.5 | - Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 8.5.1 | - osobowe | 401 | | | | |
| 8.5.2 | - uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy | 405 | | | | |
| 8.5.3 | - pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy | 406-408 | | | | |
| 8.5.4 | - pozostałe | x | | | | |
| 8.6 | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | |
| 8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | |
| 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | |
| 8.6.4 | - świadczenia socjalne | x | | | | |
| 8.6.5 | - inne | x | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--|--|
| 8.7 | - Pozostałe | x | | | | |
| 9 | Środki z Unii Europejskiej (rodzaj środków) przekazane dla: | x | | | | |
| 9.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | |
| 9.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | |
| 10 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla: | 298 | | | | |
| 11 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 246 | | | | |
| 12 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 247 | | | | |
| 13 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 628 | | | | |
| 14 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 629 | | | | |
| 15 | Koszty finansowe | x | | | | |
| 15.1 | - obsługa długu | x | | | | |
| 15.2 | - inne | x | | | | |
| 16 | Pozostałe koszty | x | | | | |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ³⁾ | x | | | | |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | |
| 2 | Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych | x | | | | |
| 3 | Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego | x | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ³⁾ | x | | | | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ 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

³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

⁴⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

⁴⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |
| 5 | Poreczenia i gwarancje | | | | | |

Część D. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu |
|-----|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | wykonanie w 2010 r. | na 2011 r. | na 2012 r. | na 2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ARW/WAMI

Część E. Planowane koszty Agencji Mięnia Wojskowego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadanie/podzadanie | Cel | Miemnik | | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (16+17) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Gospodarowanie miemniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | Przekształcenie własności: mięnia Skarbu Państwa przejętego z MON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | Przekształcenie własności: mięnia Skarbu Państwa przejętego z MSWiA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Zarządzanie miemniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Zarządzanie miemniem Skarbu Państwa przejętym z MON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.2. | Zarządzanie miemniem Skarbu Państwa przejętym z MSWiA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Utrzymanie zdolności obronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9. | Wspieranie utrzymania zdolności operacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9.1. | Utrzymanie pozostałych zasobów obronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podarki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-AMW/WAM

Część F. Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkanowej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadanie/pozadanie | Cel | Mieznik | | | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|------------|---|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KOSZTY OGÓLNE | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | gospodarowanie mieszkaniowe [Prywatyzacja] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Przeobrażenie nieruchomości [Prywatyzacja] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych osobom uprawnionym zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz na wolnym rynku w przetargach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | Sprzedaż innych nieruchomości i innych składników majątku niewykonywanych na potrzeby wojska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Zarządzanie mieszkaniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Utrzymanie lokali mieszkalnych (bez remontów) i miejsc internatowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.2. | Utrzymanie lokali użytkowych, gruntów i inna działalność gospodarcza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wspieranie budownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1. | Remonty, konserwacje zasobu mieszkaniowego w budynkach Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.2. | Remonty lokali mieszkalnych w innych budynkach (wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych) i wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Utrzymanie zdolności obronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10. | Zakwaterowanie Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10.1. | Inwestycje mieszkaniowe oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10.2. | Realizacja świadczeń dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sz. RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

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

PF-ARR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

| L.p. | Wyszczególnienie | Paragrafy ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | x | | | | |
| 1.1 | dotacja podmiotowa | 252-257 | | | | |
| 1.2 | dotacja przedmiotowa | 262 | | | | |
| 1.3 | dotacja celowa | 273, 280, 284 | | | | |
| 1.4 | dotacja celowa | 200 | | | | |
| 1.4.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 1.5 | dotacja celowa | 620 | | | | |
| 1.5.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 1.6 | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | |
| 2 | Przychody własne | x | | | | |
| 2.1 | dywidendy i udziały w zysku | x | | | | |
| 2.2 | odsetki | x | | | | |
| 2.3 | inne | x | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| 3.1 | w tym z budżetu państwa | x | | | | |
| II | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | |
| 1 | Koszty według rodzaju | x | | | | |
| 1.1 | materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 1.2 | remonty | 427 | | | | |
| 1.3 | pozostałe usługi obce | x | | | | |
| 1.4 | podatki i opłaty | x | | | | |
| 1.5 | wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 1.6 | składki od wynagrodzeń | x | | | | |
| 1.7 | pozostałe | x | | | | |
| 2 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: ³⁾ | 246 | | | | |
| 3 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 247 | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: ³⁾ | 628 | | | | |
| 5 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 629 | | | | |
| 6 | Koszty finansowe | x | | | | |
| 6.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| 6.2 | inne | x | | | | |
| 7 | Pozostałe koszty | x | | | | |
| III | WYNIK | x | | | | |
| IV | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 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⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

³⁾ W części A w lp. II.2 i II.4 należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | |

⁴⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 2 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 5 | Amortyzacja | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ARR

Część D. Planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Miernik | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|----------------------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opdem (10+11) | state* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (14+15) | state* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opdem (18+19) | state* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2. | Pomoc krajowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4. | Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez Koszty state rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

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

PF-ARiMR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
 PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragrafy ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | x | | | | |
| 1.1 | dotacja podmiotowa | 252-257 | | | | |
| 1.2 | dotacja przedmiotowa | 262 | | | | |
| 1.3 | dotacja celowa | 273, 280, 284 | | | | |
| 1.4 | dotacja celowa | 200 | | | | |
| 1.4.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 1.5 | dotacja celowa | 620 | | | | |
| 1.5.1 | w tym: na finansowanie ²⁾ | | | | | |
| 1.6 | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | |
| 2 | Przychody własne | x | | | | |
| 2.1 | dywidendy i udziały w zysku | x | | | | |
| 2.2 | odsetki | x | | | | |
| 2.3 | inne | x | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| 3.1 | w tym z budżetu państwa | x | | | | |
| II | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | |
| 1 | Koszty według rodzaju | x | | | | |
| 1.1 | materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 1.2 | remonty | 427 | | | | |
| 1.3 | pozostałe usługi obce | x | | | | |
| 1.4 | podatki i opłaty | x | | | | |
| 1.5 | wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 1.6 | składki od wynagrodzeń | x | | | | |
| 1.7 | pozostałe | x | | | | |
| 2 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: ³⁾ | 246 | | | | |
| 3 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 247 | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: ³⁾ | 628 | | | | |
| 5 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 629 | | | | |
| 6 | Koszty finansowe | x | | | | |
| 6.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| 6.2 | inne | x | | | | |
| 7 | Pozostałe koszty | x | | | | |
| III | WYNIK | x | | | | |
| IV | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 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⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

³⁾ W części A w lp. II.2 i II.4 należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| | - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁴⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

⁴⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 2 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 5 | Amortyzacja | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

P-FARIMR

Część D. Planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|---------------|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----|
| | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opółem (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (14+15) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opółem (18+19) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3 | PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2. | Pomoc krajowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3. | WPR finansowane z EFRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.8. | Realizacja płatności bezpośrednich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-ANR

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf 1 ¹⁾ | Przewidywane | Projekt | Projekt | Projekt |
|------|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | wykonanie w 2010 r. ²⁾ | planu na 2011 r. ³⁾ | planu na 2012 r. | planu na 2013 r. |
| | | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Przychody własne | x | | | | |
| 1.1 | środki na koszty funkcjonowania | x | | | | |
| 1.2 | pozostałe przychody | x | | | | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Amortyzacja | 472 | | | | |
| 2 | Materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 3 | Remonty | 427 | | | | |
| 4 | Pozostałe usługi obce | x | | | | |
| 5 | Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 6 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | |
| 7 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| 9 | Inne koszty funkcjonowania | x | | | | |
| III | WYDATKI MAJĄTKOWE | 613, 614 | | | | |
| IV | DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA | x | | | | |
| 1 | - dotacja podmiotowa | 252-257 | | | | |
| 2 | - dotacja celowa | 273, 280, 284 | | | | |
| V | WYDATKI MAJĄTKOWE | 613, 614 | | | | |
| VI | NALEŻNOŚCI | x | | | | |
| VII | ZOBOWIĄZANIA | x | | | | |
| VIII | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 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⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

³⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

⁴⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁵⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁵⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

⁵⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ANR

Część D. Planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/podzadania | Cel | Miernik | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Ogółem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-ANRZ

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. ²⁾ | Projekt planu na 2011 r. ³⁾ | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|------|---|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Przychody własne | x | | | | |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży mienia Zasobu | x | | | | |
| 1.2 | przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | x | | | | |
| 1.3 | inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu | x | | | | |
| 1.4 | przychody finansowe | x | | | | |
| | - odsetki | x | | | | |
| | - dywidendy | x | | | | |
| | - inne | x | | | | |
| 1.5 | pozostałe przychody | x | | | | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | x | | | | |
| 1 | Przekazy zewnętrzne | x | | | | |
| 1.1 | Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu | x | | | | |
| 1.2 | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | x | | | | |
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania Agencji | x | | | | |
| 3 | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | x | | | | |
| 3.1 | amortyzacja | 472 | | | | |
| 3.2 | materiały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 3.3 | remonty | 427 | | | | |
| 3.4 | usługi obce | x | | | | |
| 3.5 | wynagrodzenia (z narzutami) | x | | | | |
| | - wynagrodzenia | 401 | | | | |
| | - świadczenia społeczne | x | | | | |
| | - FUS | 411 | | | | |
| | - Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 417 | | | | |
| 3.6 | bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: | x | | | | |
| | gmin | x | | | | |
| 3.7 | bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla: | x | | | | |
| 3.8 | pozostałe koszty rodzajowe | x | | | | |
| 3.9 | pozostałe koszty operacyjne, w tym: | x | | | | |
| | - odpisy aktualizujące należności | x | | | | |
| | - odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności | x | | | | |
| | - kary i odszkodowania | x | | | | |
| 3.10 | podatki i opłaty | 448, 449, 453, 451 | | | | |
| 3.11 | koszty finansowe | x | | | | |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| | - inne | x | | | | |
| III | WYNIK (poz. I - II) ⁵⁾ | | | | | |
| IV | LIMIT PORECZEN I GWARANCJI KREDYTOWYCH | x | | | | |
| V | WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) | 614 | | | | |
| VI | NALEŻNOŚCI | x | | | | |
| VII | ZOBOWIĄZANIA | x | | | | |
| VIII | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | x | | | | |

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

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

³⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2011 r.

⁴⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B.I Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. ²⁾ | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU | | | | | |
| II. | WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU | | | | | |
| 1. | Ze sprzedaży mienia Zasobu | | | | | |
| 2. | Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | | | | | |
| 3. | Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: | | | | | |
| 3.1 | odssetki od środków na rachunkach bankowych | | | | | |
| III. | WYDATKI OGÓLEM | | | | | |
| 1. | Przekazy zewnętrzne, z tego: | | | | | |
| 1.1. | wpłata do budżetu państwa | | | | | |
| 1.2. | zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | | | | | |
| 2. | Środki na koszty funkcjonowania Agencji | | | | | |
| 3. | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | | | | | |
| 3.1 | inwestycje i remonty | | | | | |
| 3.1.1 | inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu | | | | | |
| 3.1.2 | realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | | | | | |
| 3.2 | bezwrotna pomoc finansowa | | | | | |
| 3.3 | utrzymanie zasobów mieszkaniowych | | | | | |
| 3.4 | utrzymanie mienia niezagospodarowanego | | | | | |
| 3.5 | wydatki związane z rozdysonowaniem mienia | | | | | |
| 3.6 | pozostałe wydatki, z tego: | | | | | |
| 3.6.1 | wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych | | | | | |
| 3.6.2 | wpłaty do US z tytułu VAT | | | | | |
| 3.6.3 | inne wydatki | | | | | |
| 3.7 | wydatki dotyczące JGZ | | | | | |
| IV. | RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III) | | | | | |
| | Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym | | | | | |
| V. | POZOSTAŁE PRZEPŁYWY | | | | | |
| 1. | Spłata pożyczek | | | | | |
| 2. | Udzielenie pożyczek | | | | | |
| 3. | Pozostałe rozrachunki | | | | | |
| VI. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | | | | | |

| ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO | | w tys. zł |
|--|--|-----------|
| wpłata za IV kwartał 2010 r., płatna do końca stycznia 2011 r. | | |
| wpłata za I kwartał 2011 r. | | |
| wpłata za II kwartał 2011 r. | | |
| wpłata za III kwartał 2011 r. | | |

Część B.II Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁶⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁶⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

⁶⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ZUS

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 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: | | | | | |
| 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 społecznych | x | | | | |
| 4.2 | zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | x | | | | |
| 4.3 | świadczeń na rzecz kombatanów | x | | | | |
| 4.4 | świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS | x | | | | |
| 4.5 | obsługa pozostałych świadczeń | x | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | |
| 5.1 | odsetki | x | | | | |
| 5.2 | inne | x | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody | x | | | | |
| II | KOSZTY | x | | | | |
| 7 | Koszty według rodzaju | x | | | | |
| 7.1 | amortyzacja | 472 | | | | |
| 7.2 | materyały i energia | 421 i 426 | | | | |
| 7.3 | usługi obce | x | | | | |
| 7.3.1 | - remonty | 427 | | | | |
| 7.3.2 | - usługi pocztowe i bankowe | x | | | | |
| 7.3.3 | - usługi telekomunikacyjne | x | | | | |
| 7.3.4 | - usługi związane z przetwarzaniem danych | x | | | | |
| 7.3.5 | - pozostałe | x | | | | |
| 7.4 | podatki i opłaty, w tym: | x | | | | |
| 7.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | |
| 7.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | |
| 7.4.3 | - opłaty urzędowe | x | | | | |
| 7.4.4 | - wpłaty na PFRON | 414 | | | | |
| 7.5 | wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | |
| 7.5.1 | - osobowe | 401 | | | | |
| 7.5.2 | - pozostałe | x | | | | |
| 7.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | |
| 7.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | |
| 7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 7.6.3 | - świadczenia socjalne | | | | | |
| 7.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | |
| 7.6.5 | - inne | x | | | | |
| 7.7 | pozostałe | x | | | | |
| 8 | Koszty finansowe | x | | | | |
| 8.1 | - obsługa długu | x | | | | |
| 8.2 | - inne | x | | | | |
| 9 | Pozostałe koszty | x | | | | |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾ | x | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾ | x | | | | |

Cześć B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | | w tysiącach | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności długoterminowe i krótkoterminowe | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ³⁾ | | | | | |
| | 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) | | | | | |

Cześć C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | | | | | |

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

²⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Cześć D. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-CDR

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w roku 2010 | Projekt planu | | |
|-------|---|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2013 |
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 284 | | | | |
| 1.1 | celowe | | | | | |
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ²⁾ : | 246 | | | | |
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | x | | | | |
| 4. | Przychody finansowe: | x | | | | |
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | x | | | | |
| 4.2 | odsetki | x | | | | |
| 4.3 | inne | x | | | | |
| 5. | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | x | | | | |
| 6. | Pozostałe przychody | x | | | | |
| II | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | |
| 1. | Koszty według rodzaju: | x | | | | |
| 1.1 | amortyzacja | 472 | | | | |
| 1.2 | materiały i energia | 421, 426 | | | | |
| 1.3 | remonty | 427 | | | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | | | | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | | | | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453, 449 | | | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | | |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | | | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | | | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | | | | |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 401-410, 417 | | | | |
| 1.6.1 | osobowe | 401 | | | | |
| 1.6.2 | pozostałe | x | | | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | x | | | | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | | | | |
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | |
| 1.7.6 | inne | x | | | | |
| 1.8 | pozostałe | x | | | | |
| 2. | Koszty finansowe: | x | | | | |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| 2.2 | inne | x | | | | |
| 3. | Pozostałe koszty | x | | | | |
| IIa | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ³⁾ | x | | | | |
| 1. | Koszty według rodzaju: | x | | | | |
| 1.1 | amortyzacja | 472 | | | | |
| 1.2 | materiały i energia | 421, 426 | | | | |
| 1.3 | remonty | 427 | | | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | | | | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | | | | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453, 449 | | | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | | |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | | | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | | | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | | | | |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 401-410, 417 | | | | |
| 1.6.1 | osobowe | 401 | | | | |
| 1.6.2 | pozostałe | x | | | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | x | | | | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | | | | |
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | |
| 1.7.6 | inne | x | | | | |
| 1.8 | pozostałe | x | | | | |
| 2. | Koszty finansowe: | x | | | | |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | |
| 2.2 | inne | x | | | | |
| 3. | Pozostałe koszty | x | | | | |
| III | Zmiana stanu produktów ⁴⁾ | x | | | | |
| IV | WYNIK I-II+III (zysk/strata) | x | | | | |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | x | | | | |
| 1. | podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | |
| VI | WYNIK NETTO ⁵⁾ | x | | | | |
| VII | Wydatki majątkowe | 613, 614 | | | | |
| VIII | Środki przyznane innym podmiotom | x | | | | |

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

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

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

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

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

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31 grudnia 2009 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2011 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2012 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2013 r. |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁶⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały | | | | | |
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| | - jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

⁶⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

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

PF-CDR

Część C. Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Nazwa | Miernik | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | |
|----------------------|---|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opłatem (10+11) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opłatem (14+15) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opłatem (18+19) | stałe* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KOSZTY OGÓLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Edukacja i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół rolniczych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2. | Rolnictwo ekologiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.1. | Koordinacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.2. | Prowadzenie Polkowego Gospodarstwa Ekologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3. | Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.1. | Upowszechnianie wiedzy i promocja systemów jakości żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1. | Doradztwo rolnicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.1. | Doskonalenie zawodowe kadr doradczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.2. | Informacyjna i konsultacyjna wsparcie działalności doradczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.3. | Działalność promocyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.4. | Kontrola prywatnych posmiotów doradczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8. | Informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.1. | Utrzymanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.2. | Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-NFOŚiGW

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w roku 2010 | Projekt planu na rok 2011 | Projekt planu na rok 2012 | Projekt planu na rok 2013 |
|-----------|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | | | | | |
| 1.1 | - na realizację zadań bieżących | | | | | |
| 1.2 | - na inwestycje | | | | | |
| 2 | Składki i opłaty, w tym: | | | | | |
| 2.1 | - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | | | | | |
| 2.2 | - opłaty eksploatacyjne i koncesyjne | | | | | |
| 2.3 | - opłaty produktowe | | | | | |
| 2.4 | - opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego | | | | | |
| 2.5 | - opłaty, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) | | | | | |
| 2.6 | - opłaty za przyznanie uprawnień do emisji | | | | | |
| 2.7 | - opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) | | | | | |
| 2.8 | - opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową | | | | | |
| 2.9 | - kary wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) | | | | | |
| 2.10 | - opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) | | | | | |
| 2.11 | - kary wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm.) | | | | | |
| 2.12 | - opłaty i kary wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) | | | | | |
| 2.13 | - kary wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) | | | | | |
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | | | | | |
| 4. | Przychody finansowe: | | | | | |
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | | | | | |
| 4.2 | przychody z odsetek od pożyczek i kredytów | | | | | |
| 4.3 | opłata prowizyjna za udzielone poręczenia i gwarancje | | | | | |
| 5. | Pozostałe przychody, z tego: | | | | | |
| 5.1 | wpływy z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) | | | | | |
| 5.2 | Inne przychody | | | | | |
| II | KOSZTY OGÓLEM | | | | | |
| 1. | Koszty stałe | | | | | |
| 1.1 | Koszty bieżące | | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| 1.1.1 | wynagrodzenia | | | | | |
| 1.1.2 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | |
| 1.1.3 | składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| 1.1.4 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | | |
| 1.1.5 | zakup towarów i usług; | | | | | |
| 1.1.6 | remonty | | | | | |
| 1.1.7 | inne koszty w tym: | | | | | |
| | - pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| 1.2 | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (własne) ¹⁾ | | | | | |
| 2 | Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego dla: | | | | | |
| 2.1 | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | |
| 2.2 | jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2.2.1 | | | | | | |
| 3. | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego dla: | | | | | |
| 3.1 | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | | | | | |
| 3.1.1 | | | | | | |
| 3.2 | jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3.2.1 | | | | | | |
| 4. | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów, z tego dla: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| III | Środki przyznane innym podmiotom, z tego: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IV | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | | | | | |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | | | | | |
| 1. | podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO²⁾ | | | | | |

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

²⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -.

³⁾ Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają wyniku

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31 grudnia 2009 r. | 31 grudnia 2010 r. | 31 grudnia 2011 r. | 31 grudnia 2012 r. | 31 grudnia 2013 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ³⁾ | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały | | | | | |
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - od jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

³⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu:

adres e-mail:

data

podpis

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane | Projekt | Projekt | Projekt |
|------|---|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | wykonanie w roku 2010 | planu na rok 2011 | planu na rok 2012 | planu na rok 2013 |
| | | | w tysiącach złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Środki Narodowego Funduszu na: | | | | | |
| | Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, w tym na: | | | | | |
| I. | działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów (art. 400a pkt 6 POŚ) | | | | | |
| | koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 400a pkt 7 POŚ) | | | | | |
| | wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856, z późn. zm.) (art. 400a pkt 10 POŚ) | | | | | |
| | opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego; (art. 400a pkt 27 POŚ) | | | | | |
| | współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) (art. 400a pkt 41 POŚ), w tym: | | | | | |
| II. | Dotacje na wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochronę środowiska w żegludze śródlądowej (art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żegludgi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym - Dz. U. Nr 199, poz. 1672) | | | | | |
| III. | Finansowanie działalności w zakresie: | | | | | |
| | finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 206 i 212; (art. 401c ust. 1 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalni i wód podziemnych (art. 401c ust. 2 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalni i likwidacji zakładów górniczych (art. 401c ust. 3 POŚ) | | | | | |
| | utrzymanie katastru wodnego (art. 401c ust. 4 pkt 1 POŚ) | | | | | |
| | opracowanie planów gospodarowania wodami (art. 401c ust. 4 pkt 2 POŚ) | | | | | |
| | odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych; (art. 401c ust. 4 pkt 3 POŚ) | | | | | |
| | opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych (art. 401c ust. 4 pkt 4 POŚ) | | | | | |
| | wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (art. 401c ust. 5 POŚ) | | | | | |
| | zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: | | | | | |
| | 1) ze zbiorą odpadów zawierających substancje kontrolowane; | | | | | |
| | 2) z odzyskaniem substancji kontrolowanych; | | | | | |
| | 3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych; | | | | | |
| | 4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych (art. 401c ust. 6 POŚ) | | | | | |
| | wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocje ich wykorzystania (art. 401c ust. 7 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem (art. 401c ust. 8 pkt 1 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) (art. 401c ust. 8 pkt 2 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie działań w zakresie: | | | | | |
| | a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, | | | | | |
| | b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych, | | | | | |
| | c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, | | | | | |
| | d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, | | | | | |
| | e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów (art. 401c ust. 9 pkt 1 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów pożytkowych z opon oraz na finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów pożytkowych z opon (art. 401c ust. 9 pkt 2 POŚ) | | | | | |
| | finansowanie zbierania i regeneracji odpadów pożytkowych z olejów smarowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie (art. 401c ust. 9 pkt 3 lit. a POŚ) | | | | | |
| | finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów pożytkowych z olejów smarowych (art. 401c ust. 9 pkt 3 lit. b POŚ) | | | | | |
| | finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 401c ust. 9 pkt 4 POŚ) | | | | | |
| | dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: | | | | | |
| | a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, | | | | | |
| | b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, | | | | | |
| | c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 401c ust. 9 pkt 5 POŚ), | | | | | |
| | dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 401c ust. 9 pkt 6 POŚ) | | | | | |
| | dofinansowanie działań w zakresie: | | | | | |
| | a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu, | | | | | |
| | b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania, | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| c) rozwoju nowych technologii recyklingu, | | | | | |
| d) zbierania, | | | | | |
| e) unieszkodliwiania | | | | | |
| - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 401c ust. 9 pkt 7 POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (art. 401c ust. 9 pkt 8 lit. a POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie działań w zakresie szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów (art. 401c ust. 9 pkt 8 lit. b POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie działań w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów (art. 401c ust. 9 pkt 8 lit. c POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 401d ust. 2 pkt 1 POŚ) | | | | | |
| pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 401d ust. 2 pkt 2 POŚ) | | | | | |
| pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 401d ust. 2 pkt 3 POŚ) | | | | | |
| dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) (art. 410a ust. 1 POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu (art. 410a ust. 4 POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu strzeplarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 410a ust. 5 ustawy POŚ) | | | | | |
| dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów (art. 410a ust. 6 POŚ) | | | | | |
| na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju (art. 410d ustawy POŚ) | | | | | |
| iv. Formy finansowanej działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6 POŚ, przez: | | | | | |
| udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | | | | | |
| udzielanie dotacji | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych | | | | | |
| dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych | | | | | |
| dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, emitowanych na cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz 410a ust. 1 i 4-6 POŚ, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej | | | | | |
| dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | | | | | |
| nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązana z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej | | | | | |
| przekazanie środków jednostkom budżetowym | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| państwowym jednostkom budżetowym (rezerwa w budżecie państwa) | | | | | |
| częściowe umarzenie pożyczek | | | | | |
| udzielone polecenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) | | | | | |
| obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach oraz | | | | | |
| nabywanie obligacji emitowanych przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, | | | | | |
| przyjęte zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska, jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez ministra właściwego do spraw środowiska gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub w części, z przyczyn określonych w tych umowach | | | | | |
| udostępnione środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych | | | | | |
| udostępnione środki finansowe wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii | | | | | |
| wykorzystywane środków powierzonych Narodowemu Funduszowi, pochodzących z pomocy zagranicznej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach | | | | | |

PF-NFOŚiGW

Część D. Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym

| Lp. | Realizowane zadania/pod zadania | Cel | Mierniki | | | | Koszty w 2011 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Koszty w 2013 r. (w tys. zł) | | | | |
|---------|--|-----|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2011 r. | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Opolem (10+11) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (14+15) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Opolem (18+19) | stała* | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | KOSZTY OGÓLNE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4. | Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw siekłych w transporcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Kształtowanie bioróżnorodności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2. | Ochrona przyrody i krajobrazu w tym parki narodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.4. | Ochrona funkcji gleby przywrócenie gleb do stanu właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2. | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz działania z zakresu handlu emisjami CO ₂ i pakietu energetyczno-klimatycznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.4. | Opracowanie programów ochrony powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2. | Ograniczanie wpływu odpadów na środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1. | Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1. | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2. | Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.3. | Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Społeczności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.4. | Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bieleckiej, Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7. | Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2. | Monitoring stanu środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Realizacja polityk ekologicznej państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.3. | Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2. | Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3. | Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2. | Wzbiorniki infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Załącznik nr 70

BZ-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozostawienia | Ciel | Dział administracyjny (rozdział) | Miejsce | Przeznaczenie wykonania wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | | | Wzrosty budżetu eurozobowiązań | Wzrosty budżetu eurozobowiązań | Rezerwy celowe | | | | | | | |
|----------|---|------|----------------------------------|---------|--|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | Wydatki | | Z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | Wzrosty budżetu eurozobowiązań | Wzrosty budżetu eurozobowiązań | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bieżące | Dotacyjne | Dotacje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 1. | Zarządzenie prezydenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Obługa merytoryczna i kancelaryjno-prawnicza (niezależnie od rodzaju) | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Obługa i koordynacja urzędów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Przebieg RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Obługa prawna urzędów Przewodniczącego RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Obługa merytoryczna, Biura Branżowe/Instytut Narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Obługa finansowa i gospodarki w organizacjach | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Wspieranie merytoryczne parlamentaryzmu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Zapewnienie warunków wykonywania zadań, podził i analiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Obługa merytoryczna i kancelaryjno-prawnicza (niezależnie od rodzaju) | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Obługa merytoryczna i kancelaryjno-prawnicza (niezależnie od rodzaju) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | Obługa prawna Biura Miast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | Zarządzenie wykonania alerty sygnali oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | Reorganizacja i udoskonalenie Działania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Obługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Obługa merytoryczna i kancelaryjno-prawnicza (niezależnie od rodzaju) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | Obługa i koordynacja prac Trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Organizacja i przeprowadzenie w wyborach | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/osiągnięcia | Dział administracji (regionalnej) | Cel | Wartość | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----|---------|-----------|---|----|---------|----|---------|--------|---------|----|---------|----|--------------------------------------|----|---------|----|---------|----|----|----|----|----|
| | | | | Bazowe | Dodatkowe | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2010 r. | | 2011 r. | | 2010 r. | | 2011 r. | | 2010 r. | | 2011 r. | | 2010 r. | | 2011 r. | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 1 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (Polski) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/programu/instytucji | Dział administracyjny (regionalny) | Cel | Miejsko | Wariant | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|-----|---------|---------------|------|---|------|---------|----|--------|----|--------|----|---------|----|--------------------------------------|----|---------|----|--------|----|----|----|----|--|
| | | | | | Dotychczasowa | Nowa | Dotychczasowa | Nowa | Z tego: | | w tym: | | w tym: | | Z tego: | | w tym: | | Z tego: | | w tym: | | | | | |
| 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 | |
| 1.1.1.2. | Budowa i wdrożenie rozliczeń... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2. | Ochrona cywilna i zarządzanie sprawami wewnętrznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.3. | Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.4. | Zapewnienie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1. | Zapewnienie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2. | Zapewnienie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Zapewnienie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Zapewnienie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7. | Program wdrożenia "Program... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.1. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.2. | Wydatki zewnętrzne (koszt) w celu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział samorządowy | Cel | Mianik | | Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-----|--------|---------------|---|---------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowa | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | Budowa | Dotychczasowa | Opłatem (19+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Dotyczy umów | Dotyczy rzecz. obojęt. fizycznych | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | Wydatki na badania naukowe | | | | | | |
| 1 | Dotyczy obrotu całego przed... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2.2.5 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.1 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Dotyczy obrotu całego przed... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/programowa/strukturalna | Dział administracji rządowej | Cel | Nazwa | Wzrost | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | w tym: w wydatkach budżetowych | | | | | Wzrostki budżetu państwa z tytułu umów z budżetem UE | Rezerwy celowe | Wzrostki budżetu państwa z tytułu umów z budżetem UE | Rezerwy celowe | |
|---------|---|------------------------------|-----|-------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------------|--|----------------|-----------|
| | | | | | Dotacje | Dotacje | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | Zagranicę | | | | | Zagranicę |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Zapobieganie patologii społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4 | Planowa służbowa praca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5 | Recenzowanie, zapobieganie i wyřywanie przestępstw oraz łęgnię ich sprawców, w zakresie właściwości SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6 | Programy szkoleniowe, Programy modernizacji Policji, Szkoły Oficerskiej Państwowej Szkoły Policji i Biura Ochrony Straży w latach 2007-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Informacyjna orientacji budowa i aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Utrzymanie ogólnych informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2 | Budowa i modernizacja baz danych i systemów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | EWANGELA, Wyższej Szkoły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ekspertyza i szkolenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Ekspertyza i szkolenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2 | Ekspertyza i szkolenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Wdrażanie ogólnych, krajowych i wojewódzkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Wdrażanie i koordynacja inicjatyw i projektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Ekspertyza i szkolenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Wdrażanie ogólnych inicjatyw i projektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Ekspertyza i szkolenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Wdrażanie ogólnych inicjatyw i projektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Wdrażanie ogólnych inicjatyw i projektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/działania | Cel | Działalności krajowe | Mennik | | | | | | | | | | Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | |
|----------|--|-----|----------------------|--------|------|------------|------|---------|----|--------|----|--------|----|---|----|--------|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Wzrost | | Opóźnienie | | z tego: | | w tym: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | | | | | |
| | | | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 3.1.8.2 | | | | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.1.9 | Przebieganie cyklicznych badań i badań (populacji) przez IPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Infrastruktura naukowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Stożkowe wyzyski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Zarządzanie systemem stożkowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Wzrost w stożkowym wyzysku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Kadrowa w stożkowym wyzysku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | Wydatki na stożkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 | Infrastruktura stożkowa wyzysku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 | Program wiodący "Budowa Kampusu im. Leona Chłomczyńskiego Uniwersytetu w Poznaniu" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7 | Program wiodący "Uniwersytet im. Leona Chłomczyńskiego w Poznaniu 2004-2011" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Informacyjno-dydaktyczna i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Usługi i rozwój systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 | Budowa i modernizacja infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Zarządca składek państwowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Organizacja i wykonanie budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Planowanie i kontrola wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Realizacja budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Organizacja systemu finansowania i wykonywania budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Zarządzanie systemem finansowania i wykonywania budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/obowiązku/planu | Cel | Nazwa | Miesiąc | | Przebieg wykonania wydatków, budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|---------|----------|--|---------|--------------------|---------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Miesiąc | Dziennik | w przekroju stopach | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Całkow. (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Dobrych subwencji (15) | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (16) | Wydatki majątkowe (17) | Wydatki majątkowe (18) | Wydatki majątkowe (19) | Wydatki majątkowe (20) | Wydatki majątkowe (21) | Wydatki majątkowe (22) | Wydatki majątkowe (23) | Wydatki majątkowe (24) | Wydatki majątkowe (25) | Wydatki majątkowe (26) | | | | |
| 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 |
| 4.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. | Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Realizacja zadań z poleceń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2. | Zapewnienie świadczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3. | Pobór cel. (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4. | Procedury postępowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Zarządanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Zarządanie obsługą długu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2. | Zarządanie obsługą długu zagranicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Przebieg realizacji zadań (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1. | Przebieg realizacji zadań (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2. | Przebieg realizacji zadań (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3. | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4. | Wydatki majątkowe (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Wydatki majątkowe (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1. | Nadzór w zakresie finansowych instrumentów obrotu dłużnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2. | Środki własne UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Wydatki majątkowe (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1. | Wydatki majątkowe (zgodnie z art. 101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalna/programowa/działania | Dział administracyjny | Cel | Mennik | | | | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|---------|--------|-----|--------|---------|---------|-------|---|---------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|---|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Nazwa | | Wzrost | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.2 | 4.7.2 | 4.7.2.1 | 4.7.2.2 | 4.7.3 | 4.8 | 4.8.1 | 4.8.1.1 | 4.8.1.2 | 4.8.2 | 4.8.2.1 | 4.8.2.2 | 4.8.3 | 4.8.3.1 | 4.8.3.2 | 4.9 | 4.9.1 | 4.9.1.1 | 4.9.1.2 | 4.9.2 | 4.9.2.1 | 4.9.2.2 | 4.9.3 | 4.9.3.1 | 4.9.3.2 | 4.9.4 | 4.9.4.1 | 4.9.4.2 | 4.9.5 | 4.9.5.1 | 4.9.5.2 | 4.9.6 | 4.9.6.1 | 4.9.7 | 4.9.7.1 | 4.9.7.2 | 4.10 | 4.10.1 | 4.10.1.1 | 4.10.1.2 | 4.10.2 | 4.10.2.1 | 4.10.2.2 | | | | | | |
| | Przewidywane wydatki budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/posiadania/osiągnięcia | Cel | Mennik | | Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---------------|---------------|---|----|------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
| | | | Nowe | Dotychczasowe | 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: w tym: w tym: w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotychczasowe | Dotychczasowe | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | | 4 typ: | |
| | | | 2010 r. | 2011 r. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Planowe świadczenia mieszkaniowe Skarbu Państwa | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Przebieg świadczenia mieszkaniowego Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Przebieg świadczenia mieszkaniowego Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | Przebieg świadczenia mieszkaniowego Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | Przebieg świadczenia mieszkaniowego Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Nakład finansowy na świadczenie mieszkaniowe Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | Nakład finansowy na świadczenie mieszkaniowe Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.2. | Nakład finansowy na świadczenie mieszkaniowe Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Zarządanie miekaniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Zarządanie miekaniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.2. | Zarządanie miekaniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4. | Planowanie i realizacja wydatków Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.1. | Planowanie i realizacja wydatków Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.2. | Planowanie i realizacja wydatków Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Rozwiązania mieszkaniowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mieszkaniowe posiadanie poza granicami państwa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Zapewnienie warunków mieszkaniowych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1. | Zapewnienie warunków mieszkaniowych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.2. | Zapewnienie warunków mieszkaniowych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Reintegracja mieszkaniowa i rekompensacja za mieszkaniowe posiadanie poza granicami państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2.1. | Reintegracja mieszkaniowa i rekompensacja za mieszkaniowe posiadanie poza granicami państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2.2. | Reintegracja mieszkaniowa i rekompensacja za mieszkaniowe posiadanie poza granicami państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Zapewnienie świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Wykonanie świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.1. | Wykonanie świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.2. | Wykonanie świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2. | Przebieg świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | Przebieg świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.2. | Przebieg świadczeń oraz stabilizacja opłacalności świadczeń Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Informacyjność świadczeń i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Utworzenie warunków informacyjnych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.1. | Utworzenie warunków informacyjnych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.2. | Utworzenie warunków informacyjnych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2. | Budowa i utrzymanie rozwiązań informacyjnych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2.1. | Budowa i utrzymanie rozwiązań informacyjnych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2.2. | Budowa i utrzymanie rozwiązań informacyjnych Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1. | Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.2. | Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. | Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1. | Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.2. | Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1. | Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2. | Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Nazwa działu administracji rządowej | Cel | Miejsce | Wzrost | | Przewidywana wydatkowa wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---|------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|--------------------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | Dotacja | Dotacja | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.1.4. | Wspieranie nauki, nauki i badań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.1. | działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5. | Systemy wspierania innowacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Regulacje i podpora rynku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Dywersyfikacja źródeł energii, tworzenie nowych zdolności produkcyjnych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła w centralnych i rozproszonych instalacjach państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2. | Tworzenie warunków dla funkcjonowania rynku węgla kamiennego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3. | Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4. | Wzrost wydatków o charakterze lokalnej energii i ciepła w instalacjach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5. | Przebieg gospodarki na rzecz bezpieczeństwa energetycznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.6. | Budowa infrastruktury dla energetyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wspieranie i regulacja rynku energetycznego i postępowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | Regulacja rynku energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2. | Udział w operacjach i kosztach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3. | Przewidywane wydatki w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wspieranie promocji turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | Wzrost wydatków w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2. | Wydatki na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3. | Przewidywane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania | Dział administracji (rajbowej) | Cel | Mianik | | Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przebieg wykonania wydatków budżetowej na 2011 r. | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|--------|--------|---|---------|-----------------------|---------------------|---------|----|--------|--------|---------|----|---|----|----|----|----|----|--|--|
| | | | | Nazwa | Bluzna | Wzrost | | w bieżących bieżących | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Opódm (10+15+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 6.4.4. | Wzrostowa i wojenna systemu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4.1. | funkcyjna w budżecie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4.2. | funkcyjna w budżecie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3.2. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1.1. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1.2. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2.1. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2.2. | Organizacja i realizacja działalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1.1. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1.2. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2.1. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2.2. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3.1. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3.2. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4.1. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4.2. | Realizacja polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1.1. | Wykonanie czynności z dziedziny nauki i techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa | Cel | Dział administracji rządowej * | Nazwa | Mianik | | | | | | | Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | |
|----------|--|-----|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----|--|--|
| | | | | | Wzrost | | Wzrost | | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | z tego: | | | w tym: | | Wzrost budżetu ogólnego | Retencje odnośne | | | |
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | | | | | |
| 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 | | |
| 6.9.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2 | Medycyna i kontrola nad bezpieczeństwem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2.1 | Wyrobki przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3 | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.1 | Bezpieczeństwo przy wydobyciu i przetworzeniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4 | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, powołanie, utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych zainstalowanych w górnictwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10 | Statystyka państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1 | Organizacja i prowadzenie badań statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2 | Badania i analizy statystyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3 | Przebieganie statków powożących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4 | Ubezpieczenie i powożenie statków powożących i statków powożących oraz statków powożących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.5 | Przewóz statków powożących i statków powożących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11 | Wzrost i bezpieczeństwo statków powożących i statków powożących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1 | Nadzór nad bezpieczeństwem statków powożących i statków powożących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12 | Ochrona komunikacji i komunikatorów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1 | Ochrona komunikacji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2 | Ochrona komunikacji i nadzór rynku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3 | Przewóz publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Cel | Dotyczy administracji (rajones) | Miejsko | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---------------------------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Wartość | | | w tysiącach złotych | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 6.12.4 | Realizacja zadań w zakresie jakości | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.12.4.1. | Wzrost efektywności i innowacyjności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.2. | Systemy zarządzania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5. | Systemy zarządzania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.1. | Systemy zarządzania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.2. | Systemy zarządzania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13. | Informacja społeczna i biuro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1. | Systemy wsparcia informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1.1. | Systemy wsparcia informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1.2. | Systemy wsparcia informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2. | Budowa i użyczenie narzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2.1. | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2.2. | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przemysłowa, budownictwo i mieszkalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wspieranie budownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Wspieranie budownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1. | Wspieranie budownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.2. | Wspieranie budownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2. | Budownictwo społeczne na wyjazd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.1. | Budownictwo społeczne na wyjazd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.2. | Budownictwo społeczne na wyjazd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3. | Infrastruktura techniczna i energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.1. | Infrastruktura techniczna i energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.2. | Infrastruktura techniczna i energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4. | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.1. | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.2. | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5. | Certyfikacja budowlanych obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5.1. | Certyfikacja budowlanych obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5.2. | Certyfikacja budowlanych obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.2. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.1. | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.2. | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Gospodarka kulturalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Naszy i kultura w zakresie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.1. | Naszy i kultura w zakresie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.2. | Naszy i kultura w zakresie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2. | Przewidywane i planowane zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2.1. | Przewidywane i planowane zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2.2. | Przewidywane i planowane zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Cel | Opis administracji rządowej | Mennik | | | | | | | | | | w trymsemestrach | | | | | Wyszukiwanie budżetu europejskiego | Rezerwy budżetu europejskiego | | | | | | | | |
|---------|--|-----|-----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|--|------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|----|----|--|--|--|
| | | | | Wzrost | | Wzrost | | Wzrost | | Wzrost | | Wzrost | | Wzrost | | Wzrost | | w tym: Finansowanie projektów z budżetu UE | | | | | | | | | | |
| | | | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | | | | 2010 | 2011 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 7.3.3 | Organizacja i realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.1 | Organizacja i realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.2 | Organizacja i realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.2.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.2.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2.1 | Realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

w tysiącach złotych

| Lp. | Nazwa | Cel | Odniesienie do ustawy budżetowej | Miesiąc | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | W tym: Finansowane projekty z udziałem środków unijnych | Wydania budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego | Razem | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|---------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|-------|-------------------|---------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | Basowy | Dotykowski | Opdem (0-19/17) | Rezerwa (11-12/13-14) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe | Finansowanie projektów z udziałem środków unijnych | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | | | | Wydatki majątkowe | Razem (20-21+22+23) | | | | | |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 9.2 | Ochrona dziedzictwa narodowego | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Uprzemysłownictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2 | Ochrona Państwowego Dziedzictwa Kulturowego w Mieście i Gminie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4 | Opieka nad zabytkami i zabytkami sztuki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5 | Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych, filmowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6 | Utrzymanie obiektów oświatowych i kulturalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7 | Program Wieloletni "Owocności" - Strategia Programu Rozwoju Ekip III - 2007-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Działalność artystyczna i promocja kultury | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wspieranie działalności artystycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 | Uczelnianstwo i promocja kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 | Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych, filmowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4 | Działalność artystyczna i promocja kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Badania i modernizacja infrastruktury dydaktycznej | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Badania i modernizacja infrastruktury dydaktycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2 | Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Informacja i komunikacja | | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1 | Utrzymanie i powiększanie zasobów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.2 | Badania i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Up. | Nazwa funkcji/zadania/podziału/zadania | Dział administracji rządowej | CA | Miejsko | | Przewidywane wydatki wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wydatki budżetu państwa na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|----|---------|-------------------------------|---|---|---|----|----|--------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowe 2010 r. 2011 r. | z tego: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 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 |
| 10 | Nauka i szkolnictwo wyższe | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Pracownia badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Wydział Biologii i Zoologii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | Wydział Fizyki i Inżynierii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3 | Wydział Inżynierii i Techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4 | Wydział Inżynierii i Techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Wdrożenie badań naukowych | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Wydział Inżynierii i Techniki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2 | Program wdrożeń i transferu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3 | Program wdrożeń i transferu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4 | Badania naukowe w dziedzinie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Ruchomość filialistyki nauk politycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Innowacje w polskiej badawczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | Utworzenie, promocja oraz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | popularyzacja nauki, naukowych oraz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.2 | Programy i projekty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.3 | Popularyzacja wiedzy o nauce polityki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.4 | Wspieranie współpracy naukowej i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Informacja i komunikacja | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | Systemy i narzędzia informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcyj/zadania/obowiązków/załącznika | Dział (skrajnie lewy) rozdział | Cel | Wzrost | | Przebiegowa wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w tym: w wydatkach zleconych | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Nazwa | Dotacja 2010 r. 2011 r. | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10.5.2 | 10.5.2.1 | 10.5.2.2 | 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 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | | | | | | | | |
| 1 | 10.5.2 | 10.5.2.1 | 10.5.2.2 | 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 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | | | | | | | | |
| 11 | 11.1 | 11.1.1 | 11.1.1.1 | 11.1.1.2 | 11.1.1.3 | 11.1.1.4 | 11.1.1.5 | 11.1.1.6 | 11.1.1.7 | 11.1.1.8 | 11.1.1.9 | 11.1.1.10 | 11.1.1.11 | 11.1.1.12 | 11.1.1.13 | 11.1.1.14 | 11.1.1.15 | 11.1.1.16 | 11.1.1.17 | 11.1.1.18 | 11.1.1.19 | 11.1.1.20 | 11.1.1.21 | 11.1.1.22 | 11.1.1.23 | 11.1.1.24 | 11.1.1.25 | 11.1.1.26 | 11.1.1.27 | 11.1.1.28 | 11.1.1.29 | 11.1.1.30 | 11.1.1.31 | 11.1.1.32 | 11.1.1.33 | 11.1.1.34 | 11.1.1.35 | 11.1.1.36 | 11.1.1.37 | 11.1.1.38 | 11.1.1.39 | 11.1.1.40 | 11.1.1.41 | 11.1.1.42 | 11.1.1.43 | 11.1.1.44 | 11.1.1.45 | 11.1.1.46 | 11.1.1.47 | 11.1.1.48 | 11.1.1.49 | 11.1.1.50 | 11.1.1.51 | 11.1.1.52 | 11.1.1.53 | 11.1.1.54 | 11.1.1.55 | 11.1.1.56 | 11.1.1.57 | 11.1.1.58 | 11.1.1.59 | 11.1.1.60 | 11.1.1.61 | 11.1.1.62 | 11.1.1.63 | 11.1.1.64 | 11.1.1.65 | 11.1.1.66 | 11.1.1.67 | 11.1.1.68 | 11.1.1.69 | 11.1.1.70 | 11.1.1.71 | 11.1.1.72 | 11.1.1.73 | 11.1.1.74 | 11.1.1.75 | 11.1.1.76 | 11.1.1.77 | 11.1.1.78 | 11.1.1.79 | 11.1.1.80 | 11.1.1.81 | 11.1.1.82 | 11.1.1.83 | 11.1.1.84 | 11.1.1.85 | 11.1.1.86 | 11.1.1.87 | 11.1.1.88 | 11.1.1.89 | 11.1.1.90 | 11.1.1.91 | 11.1.1.92 | 11.1.1.93 | 11.1.1.94 | 11.1.1.95 | 11.1.1.96 | 11.1.1.97 | 11.1.1.98 | 11.1.1.99 | 11.1.1.100 |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/projektu/inicjatywy | Dział administracyjny rządowej | Cel | Mianik | | | | | | Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Wzrost | | Opad | | Wzrost | | Opad | | Wzrost | | Opad | | Wzrost | | Opad | | | | | | | | | |
| | | | | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | Składowe | Całkowite | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.1.5 | Opisowa interakcja w ramach... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.5.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.5.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.6 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.6.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.6.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.3 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.4 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.4.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.4.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.3 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.3 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa/cele | Dział administracji rządowej | Cel | Miejsce | | Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2010 r. | | | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------|-----|---------|---------|---|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Dotacja | I kwartał | | | | II kwartał | | | | III kwartał | | | | IV kwartał | | | | | | | |
| | | | | | | Barwa | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 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 |
| 12.5.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2 | Utrzymanie powozowego miasta Zambrano z gospodarką wodną | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3 | Odnowa przedsiwsiwstwa onz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.4 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podziemnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.5 | Program wsiadki "Budowa Ziemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.6 | Program wsiadki "Program dla Ody 2008" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | Chłoniwstwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2 | Przetwarzanie odpadów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.3 | Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Europejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.4 | Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.5 | Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Regionalnej Gospodarki" (POWR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.6 | Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Regionalnej Gospodarki" (POWR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | Kontrola, monitoring i audyt środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2 | Monitoring stanu środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3 | Kontrola i monitoring stanu ochrony środowiska oraz realizacja postępowania administracyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.4 | Opłaty i inne działania związane z ochroną środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalna i podfunkcjonalna | Opis administracji rządowej | Cod | Wartosci | | Przebieg wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | Przebieg wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------------------------------|---|---------|---|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|---|--------|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowa Bilansowa 2010 r. | 2011 r. | Z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 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 | |
| 12.7.5 | 12.7.5.1 | 12.7.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 12.8.1.1 | 12.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.2 | 12.8.2.1 | 12.8.2.1.1 | 12.8.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.3 | 12.8.3.1 | 12.8.3.1.1 | 12.8.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9 | 12.9.1 | 12.9.1.1 | 12.9.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9.2 | 12.9.2.1 | 12.9.2.1.1 | 12.9.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13.1 | 13.1.1 | 13.1.1.1 | 13.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1.1 | 13.1.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.3 | 13.1.3.1 | 13.1.3.1.1 | 13.1.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.4 | 13.1.4.1 | 13.1.4.1.1 | 13.1.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.5 | 13.1.5.1 | 13.1.5.1.1 | 13.1.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.6 | 13.1.6.1 | 13.1.6.1.1 | 13.1.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | 13.2.1 | 13.2.1.1 | 13.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Cela administracyjno- rządowej * | Cel | Miejski | | Przewidywana wyliczenia wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wyliczenia wydatków budżetowych na 2011 r. | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|---------|--|---------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|----|----|----|----|
| | | | | Wartości | | w wydatkach bieżących | | | | | w wydatkach inwestycyjnych | | | | | W tym: | | | | | | | | | |
| | | | | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 r. | Dotychczasowe 2010 r. | 2011 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 |
| 13.2.2 | Procedura obsługi obywateli w zakresie aktywacji i pomocy osob niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3 | Opieka nad osobami niepełnosprawnymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4 | Noclegi nad osobami niepełnosprawnymi i osobami z niepełnozdolnościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.1 | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2 | Nadzór nad zgodnością działań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3 | Nadzór nad zgodnością działań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Przewidywane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5 | Świadczenia emerytalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6 | Ubezpieczenia dla wędź i pracujących w samej gospodarce i ubezpieczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7 | Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań ubezpieczonych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.8 | Kapitałowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.9 | Wydatki inwestycyjne związane z ubezpieczeniami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.10 | Świadczenia emerytalne dla żołnierzy, funkcjonujących z zawodową służbą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.11 | Zapewnienie wypłat i świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.11.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.12 | Przewidywane wydatki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | Nazwa funkcji/zadania/posiadania/cele/realizacji | Cik | Wzrost | | w tym: w latach ubiegłych | | | | | | | | | | Rezerwy celowe | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|-------------|---------------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | Nazwa | Bazowa 2010 | F Rego: | | | | | w tym: w latach ubiegłych | | | | | | Rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| 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 |
| 137.2 | Budowa i utrzymanie rozległych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137.2.1 | Informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Wynagrodzenie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | przeznaczalne bezrobotni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | Wynagrodzenie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.1 | moderacja urzędów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.2 | pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3 | Wykazanie i moderacja wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3.1 | pracy z wyjątkiem podległych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3.2 | innych jednostek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4 | Instalowanie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4.1 | zakup materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5 | Zamówienie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5.1 | zakup materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Budowa i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | zakup materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.1 | zakup materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2 | Nadzór i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.1 | zakup materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4 | Przewidywanie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Wykazanie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | Wykazanie i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | Nadzór i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Informacja i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2 | Budowa i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.1 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.2 | zakup usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/pozostawiona | Data administracji rządowej * | CMI | Wartość | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|-----|----------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Bilans 2010 r. | Dochodowa 2011 r. | w tym: w wydatkach budżetowych | | | | | z tego: w tym: w wydatkach budżetowych | | | | | Rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
| 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 |
| 15. | Pracodawca zatrudniony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Zapewnienie funkcjonowania jednostek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Zapewnienie bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.4. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.4.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.4.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.4. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.4.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.4.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.1. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.2. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa/działania | Opis administracji rządowej | Cel | Miejski | | w wyjątkach złotych | | | | | | | | | | Wynagrodzenie budżetu europejskich | Razemwy otwarte | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----|---------|--------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----|----|----|--|
| | | | | Nowe | Wzrost | Dotychczasowe | | z 2010 r. | | z 2011 r. | | z 2012 r. | | z 2013 r. | | | | W tym: Fundusze unijne | W tym: Projekty unijne | | | | | | | |
| | | | | | | Brutto | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | | | | | Dotyczy | Dotyczy | Dotyczy | | | | |
| 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 | |
| 15.4.3. | 15.4.3.1 | 15.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.2. | 15.4.3.2.1 | 15.4.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4. | 15.4.4.1 | 15.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.2 | 15.4.4.2.1 | 15.4.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1. | 15.5.1.1 | 15.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1.2 | 15.5.1.2.1 | 15.5.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2 | 15.5.2.1 | 15.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2.2 | 15.5.2.2.1 | 15.5.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3. | 15.5.3.1 | 15.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3.2 | 15.5.3.2.1 | 15.5.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.4. | 15.6.4.1 | 15.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.4.2 | 15.6.4.2.1 | 15.6.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6. | 15.6.1 | 15.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1.2 | 15.6.1.2.1 | 15.6.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2. | 15.6.2.1 | 15.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2.2 | 15.6.2.2.1 | 15.6.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 16.1 | 16.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | 16.1.1.1 | 16.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.2 | 16.1.1.2.1 | 16.1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2 | 16.1.2.1 | 16.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.2 | 16.1.2.2.1 | 16.1.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3. | 16.1.3.1 | 16.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.2 | 16.1.3.2.1 | 16.1.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4. | 16.1.4.1 | 16.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.2 | 16.1.4.2.1 | 16.1.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Opis administracji regionalnej * | ChI | Mennik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | | Przebieg budżetowy na 2011 r. | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------------|-----|--------|------------------|---|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Opłemu (0+16+17) | Wydatki | | | | Przebieg budżetowy | | | | Przebieg budżetowy | | | | Wyszukiwanie środków unijnych | Wyszukiwanie środków unijnych | Wyszukiwanie środków unijnych | | | | | |
| | | | | | | Dotacja | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | | | | 2011 r. | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | |
| 16.5.4 | ochrona praw uchodźców na terytorium RP | | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dzieci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1 | Zapewnienie ochrony wybitnie oraz pracodawców i obywateli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2 | Zapewnienie ochrony i pomocy prawnej osobom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3 | Organizacja i nadzór nad pracą i nadzór nad pracą urzędniczą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4 | Pracownicy i funkcjonariusze Mechanizmu Europejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5 | Osoby i rodziny obywateli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nadanych do wykonania jednostką samostanowienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1 | Rozstrzygnięcie sporów, zażaleń, zgłoszeń i wniosków o zmianę sposobu wyznaczenia numeracji decyzji oraz wyciągnięcia z urzędu, postępowania w trybach międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2 | Rozstrzygnięcie sporów cywilnych i przemyśleń dotyczących aktualności opinii i wniosków w sprawie wydatków i wydatków w budżecie państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Biurowa i administracja obywatelskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1 | Tworzenie i upewnianie o rozwoju i podnoszenie kompetencji strażników policji publicznej, współpracy i innych podmiotów z organami administracji publicznej oraz działań obywatelskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2 | Współpraca z obywatelami i innymi podmiotami w celu zapewnienia jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3 | Realizacja i kontrola nad organizacją i nadzór nad pracą i nadzór nad pracą dla innych ministerstw i służb państwa (Ministerstwo i Policja Społeczna) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4 | Analiza i promocja informacji w zakresie działań publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziału/oddziału | Cel | Miejsce | | Przebiegowa wytrona/wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przebieg wytrona/wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|---------|--|---------|-----------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Nazwa | Zadanie | Bazowe | | Dotacyjne | | Ogółem (10+18+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: | | Wydanie budżetu państwa | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wydanie budżetu państwa z udziałem środków UE | | | | | | | |
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | | | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje | | | | | | | | | | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje | Dotacja i subwencje |
| 1 | | 3 | 2 | 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 |
| 16.8.5 | Koordinacja współpracy z partnerami społecznymi i zmniejszenie natężenia dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6 | Naczelni nad budżetami i sprawozdaniach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | Informacja o realizacji budżetu państwa | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1 | Modelowanie realizacji budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1.1 | Modelowanie realizacji budżetu państwa - analiza danych i informacja o realizacji budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1.2 | Modelowanie realizacji budżetu państwa - analiza danych i informacja o realizacji budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2 | Centralna Wykazy emisyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3 | Wykazanie przedsięwzięć informacyjnych o publicznym charakterze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4 | Koordinacja funkcjonowania SI PASZPORT, SI PDBYT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5 | Uprawnienia i wsparcie administracji uslug administracji państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6 | Koordinacja realizacji Planu Informatyzacji Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7 | Promocja społeczna i informacyjna i upowszechnianie informacji o realizacjach w społeczeństwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Rezerwy celowej kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Wydatki celowej rezerwy kraju | Rezerwy regionalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | Miaryma rezerwy w zakresie wydatków celowej rezerwy i jej podziału | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2 | Wydatki celowej rezerwy w wydatkach w ramach RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3 | Miaryma wydatków celowej rezerwy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | Zamówienia programowe Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | Rezerwy regionalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Umowa o świadczenie usług w ramach programu NRP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Dział administracji (złotowy) | Cel | Miejsce | | Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|-----|---------|--------|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Nazwa | Wzrost | w wydatkach ogólnych | | | | | w wydatkach dotacyjnych | | | | | Wzrost budżetu ogólnego | Wzrost budżetu dotacyjnych | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje 2010 r. | Dotacje 2011 r. | Opł. (10-16-17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: | Dotacje 19-20-21 | Razem (19-25-26) | Opł. (21-22-23) | Razem (21-22-23) | z tego: | | | Dotacje 24-25-26 | Razem (24-25-26) | | | | | | | |
| 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 | |
| 17.22 | 17.22.1 | 17.22.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.23 | 17.23.1 | 17.23.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.24 | 17.24.1 | 17.24.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.25 | 17.25.1 | 17.25.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.31 | 17.31.1 | 17.31.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.32 | 17.32.1 | 17.32.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.33 | 17.33.1 | 17.33.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.34 | 17.34.1 | 17.34.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.35 | 17.35.1 | 17.35.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.36 | 17.36.1 | 17.36.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.37 | 17.37.1 | 17.37.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.38 | 17.38.1 | 17.38.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.39 | 17.39.1 | 17.39.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.310 | 17.310.1 | 17.310.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.311 | 17.311.1 | 17.311.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.312 | 17.312.1 | 17.312.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/realizacji/oddziaływania | Dział administracyjny (rozdział) | Cel | Miejsce | | | Przewidywana wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przewidywany deficyt | | | | | Wyniki budżetu państwa w całości | | | |
|-----------|---|----------------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|--------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | Nazwa | Wydatki | | Z tego: | Ogółem (10+16+17) | Razem (1+12+13+14) | Z tego: | Ogółem (18+20+21) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: | Ogółem (24+25+26) | Razem (24+25+26) | W tym: | W tym: | | | | | | | | |
| | | | | | Basowa | Dotycząca 2010 r. | | | | | | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. |
| 1 | Wspieranie PO Regionalnego Paktu Wschodni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.3.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13 | Wzrostak PO Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13.1 | Wzrostak PO Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13.2 | Wzrostak PO Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4 | Zarządanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem przedsiębiorstw i innych środków publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Zarządanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2 | Zarządanie realizacją zadań w ramach Swobodnego Regionalnego Programu Wzrostak (SRPW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3 | Wykazanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4 | Wykazanie Funduszu Strukturalnego i Spółdzielczego w ramach Mechanizmów Finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5 | Wykazanie projektów w ramach SRPW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6 | Wykazanie projektów inwestycyjnych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SRPW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.7 | Wykazanie środków prywatnych w ramach SRPW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.8 | Wykazanie projektów z udziałem przedsiębiorstw i innych środków publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.9 | Kontrybucja, monitorowanie i dalsza promocja udziału Państwa jako dawcy pomocy w programach kofinansowanych z Funduszy UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.10 | Zarządanie programami operacyjnymi "Szkolenia i zapobieganie przemyślności" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.11 | Zarządanie realizacją pozostałych programów operacyjnych w ramach budżetowej pomocy zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa i nazwa zadania | Dotychczasowy program | Cel | Wynik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|---|---------------|-------|---------------|---------------|-------|----|----|----|----|--|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Razem | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Razem | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Razem | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Razem | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Razem | | | | | |
| 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 | |
| 17.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5. | Informacyjno-dobrociowa i budowa potencjału finansyjnego | | | Informacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1. | Uzyskanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1.2. | Budowa i modernizacja rozwiązań informatycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.2. | Budowa i modernizacja rozwiązań informatycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1.1. | Organizacja i realizacja imprez kulturalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1.2. | Organizacja i realizacja imprez kulturalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2. | Niektóre zadania kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2.1. | Niektóre zadania kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2.2. | Niektóre zadania kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.4. | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.4.1. | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.4.2. | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.5. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.5.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.5.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.6. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.6.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.6.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2. | Niektóre zadania kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2.1. | Niektóre zadania kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2.2. | Niektóre zadania kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.4. | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.4.1. | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.4.2. | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2.1. | Sztuka i kultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracji rządowej * | Cif | Mianik | | w Wykazach Zdatych | | | | | | | | | | w tym: | | Razem (20+21+22+23) | Razem (19+20+21) | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | Razem (24+25) | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|-----|--------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Nazwa | Wartość | z tego: | | Razem (11+12+13+14) | Całkow. (10+16+17) | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | | | | | | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | W tym: Wydatki budżetu europejskich | |
| | | | | | | Dotyczy 2011 r. | Dotyczy 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dotyczy 1 (11+12+13+14) |
| 18.2.2 | 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 | |
| 18.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.

| Lp. | Nazwa | Nazwa | Nazwa | Cel | Wzrost | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | Wzrostki budżetu budżetu państwa | Rezerwy celowe | Wzrostki budżetu państwa | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|----|----|--|
| | | | | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | | | | Wzrostki budżetu państwa | Wzrostki budżetu państwa | | | | | |
| | | | | | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | Dotacje | | | | | | Dotacje | Dotacje | | | |
| 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 | |
| 19.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracyjny (rodzaj) | Cel | Wzrost | | w wytycznych złotych | | | | | | | | | | w tym: | | Wypiski budżetu budżetu z eurodolarów europejskich | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Nazwa | Dotyczy 2010 i 2011 r. | Opóźnień (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: | | Opóźnień (19+25+26) | Razem (20+21+22+23) | w tym: | | Wypiski budżetu z eurodolarów UE | Wypiski budżetu z eurodolarów UE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Barwa 2010 i 2011 r. | Dotyczy 2010 i 2011 r. | | | Diagnoza i szkodliwa | Świadczenia rzeczowe | | | Wypłaty budżeta | Wypłaty budżeta | | Wypłaty budżeta | Wypłaty budżeta | | | | | | |
| 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 | |
| 20.2 | 20.2.1 | Zdrowie | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1 | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa/działania | Cel | Dział administracji rządowej * | Miejsce | | | | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | |
|---------|--|-----|--------------------------------|---------|---------|------------|--------------|---------|---------|---|------------|------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|------------|--------|---------|---------|----|----|----|----|
| | | | | Wzrost | | Opóźnienie | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | | | | |
| | | | | Bazowe | Dodatek | Opóźnienie | Opóźnienie | Razem | z tego: | z tego: | Opóźnienie | Opóźnienie | Razem | z tego: | z tego: | Opóźnienie | Opóźnienie | Razem | z tego: | z tego: | | | | |
| | | | | 2010 r. | 2011 r. | (10+18+17) | (11+2+13+14) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.5.1 | | | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.5.6 | Całkowita czynniki przed zasobnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.7 | Tworzenie i utrzymywanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8 | Wykonanie i realizacja przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.9 | Realizacja zadań edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.10 | Realizacja zadań edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6 | Informacja o działalności i budowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.1 | Informacja o działalności i budowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.2 | Informacja o działalności i budowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Polityka rolna i rynek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | Wspieranie rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.6 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.7 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.9 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.10 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.11 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.12 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.13 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.14 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.15 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.16 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.17 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.18 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.19 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.20 | Wspieranie rozwoju ogrodnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/programowa/osiągnięcia | Dział administracyjny (region) | Cel | Miejsce | | | | | | | | | | Przebieg wykona wydatków budżetu unijnego w 2010 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|---------|-----------------|---------|---------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Nazwa | | Wzrost | | z tego | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | z tego | | w tym: | | w tym: | | z tego | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | Dotacja 2010 r. | 2010 r. | 2011 r. | Razem (1+2+3+4) | Dotacja subwencji | Świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa z dotacji UE | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa z dotacji UE | Razem (19+20+21) | Dotacja i subwencje | Świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa z dotacji UE | Razem (20+21+22) | Dotacja i subwencje | Świadczenia rzeczowe fizycznych | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa z dotacji UE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 21.1.7 | Program Wieloletni "Inicjatywa Rybnictwa" Wzrost Jakości Żywności i Produktów Rolniczych na Celu Inicjatyw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8 | Program wieloletni "Rozwój innowacyjnych metod produkcji i ogrodnictwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i produktów rolniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.3 | Program wieloletni "Biosfera, innowacje i technologia w przemyśle i usługach" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3 | Osłona środowiska i ochrona zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1 | Osłona środowiska i ochrona zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2 | Nadzór nad zdrowotnością i bezpieczeństwem żywności pochodzącej z rolnictwa i lasów w miejscach produkcji i konsumpcji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3 | Reakcja na zagrożenia i innych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.4 | Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowie publiczne" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2 | Rozwój innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4 | Wzrost innowacji i innowacyjności w przemyśle i usługach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Dział administracyjny (zgodny z tabelą) | Cel | Miejski | | | | | | Przewidywana wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r. | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Wzrost | | Dochody | | Wydatki | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | 2010 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2009 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 | |
| 21.4.4.1. | 21.4.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.2. | 21.4.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.5. | 21.4.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.5.1. | 21.4.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.5.2. | 21.4.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.6. | 21.4.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.6.1. | 21.4.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.6.2. | 21.4.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | 21.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1. | 21.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.1. | 21.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.2. | 21.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2. | 21.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.1. | 21.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.2. | 21.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | 21.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1. | 21.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.1. | 21.6.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.2. | 21.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2. | 21.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.1. | 21.6.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.2. | 21.6.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3. | 21.6.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.1. | 21.6.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.2. | 21.6.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.4. | 21.6.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.4.1. | 21.6.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.4.2. | 21.6.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | 21.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1. | 21.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.1. | 21.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.2. | 21.7.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2. | 21.7.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.1. | 21.7.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.2. | 21.7.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3. | 21.7.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.1. | 21.7.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.2. | 21.7.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4. | 21.7.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.1. | 21.7.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.2. | 21.7.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6. | 21.7.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.1. | 21.7.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.2. | 21.7.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6. | 21.7.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 71

62-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Ciągłość

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania | Dział efektywności rządowej* | Cel | Nazwa | | Miesiąc | | Przebiegnięta wydatki w 2010 r. | | | Planowana wydatki w 2011 r. | | |
|---------|--|------------------------------|-----|-------|---|---------|---|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | | | | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Budżet państwa | Parlamentarne | Inne źródła | Budżet państwa | Parlamentarne | Inne źródła |
| 1 | Zarządzenie państwa | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Przebiegnięta wydatki | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Zapewnienie warunków wykonywania mandatu | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Zapewnienie warunków wykonywania mandatu | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | Zapewnienie warunków wykonywania mandatu | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Przebiegnięta wydatki | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Zarządzenie trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | Zarządzenie trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.2 | Zarządzenie trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.1 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.2 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Przebiegnięta wydatki | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | Obługa trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Organizacja trybunału Konstytucyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.2 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.1 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.2 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | Wydatki trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa/działania | Dział administracji (funkcyjny) | Cel | Nazwa | Miejsce | | Przewidywane wydatki w 2010 r. | | | | Przewidywane wydatki w 2011 r. | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|-----|-------|---------|----------|--------------------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|---------|---------|----|----|----|----|
| | | | | | Bazowa | Działowa | Budżet państwa | Planif. wydatki celowe | inne źródła | Budżet państwa | Planif. wydatki celowe | inne źródła | Budżet państwa | Planif. wydatki celowe | inne źródła | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.3.1 | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5 | Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym PKW i Komisarzy Wyborczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.6 | Finansowanie pmi, polifunkcyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Nadzór nad przygotowaniem zasad systemu zamówień publicznych w tym nadzór nad procesem udzielenia zamówień w zakresie przewidzianym ustawą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | System owolant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydzielonych środków budżetu z punktu widzenia ustawowych kryteriów PKW | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Przebieg sprawy, wykonanie, komisja oraz wydziałanie do wyroków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa (stan planowy) (planingowy) oraz innych sprawozdań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3 | Wykonywanie niekomercyjnych funkcji rzeczowego organu budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4 | Zarządzanie majątkiem budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu państwa w dziedzinie licencji | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz zapewnienie programów rozpowszechnianych w zakresie radiowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2 | Koncesja programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań (treści) i odbioru tych programów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3 | Opłaty za KORBIT w zakresie studiów abonamentowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/zadania | Cel | Nazwa | Mennik | | Przebieg wykonywania w 2010 r. | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | | |
|----------|---|-------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | Dział administracji rządowej * | 5 | 6 | Wzrost | | w tym: w ramach: | | Planowane wydatki celowe | Planowane wydatki celowe | Planowane wydatki celowe | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Bieżący | Bieżący | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1.8 | Compendium i zarządzanie dokumentem, o genezę bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeczy (Niemieckiej) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (poziomym od 1 września 1999 r. do 31 lipca 2003 r.) i w tym celu w szczególności: 1) zbieranie, przetwarzanie, aktualizacja, komputeryzacja, sortowanie, przechowywanie i innych, dostępność kulturalna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Udokumentowanie dokumentów i informacji o zbrodniach i przestępstwach w archiwach IPN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2 | Przewodzenie badań w sprawie zbrodni narodowości, komunalnych oraz przestępstw i innych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3 | Przygotowanie i przekazanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób współpracujących, funkcjonariuszy państwowych i państw w latach 1944-1989 oraz osób publicznych wg art. 22 Zw. Socjalistycznych Republik Radzieckich i innych, w tym: 1) zbieranie, przetwarzanie, aktualizacja, komputeryzacja, sortowanie, przechowywanie i innych, dostępność kulturalna | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Oczyszczanie, konserwacja i wykładziny pomieszczeń i wyposażenia z punktu widzenia kulturowego i historycznego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Przebieganie wykonywanie kontroli oraz ogólnego nadzoru nad | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2 | Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz nadzoru nad | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Informacyjna dostępność i budowa specjalistycznej infrastruktury | Informacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | Utrzymanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.2 | Budowa i utrzymanie baz danych informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Obsługa dyplomatyczna i utrzymanie porządku | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w sferze polityki, gospodarki, kultury i sztuki | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Zapewnienie dostaw usług prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Zapewnienie dostaw usług rozrywkowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozostania/osiagnienia | ChI | Nazwa | Miejsce | | Przewidywana wykonanie w 2010 r. | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | |
|---------|---|-----|-------|---------|-----------|----------------------------------|---|----------------|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | Bazowa | Dodatkowa | w tym: 2010 r. | | w tym: 2011 r. | | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 |
| 2.1.5 | Wykazanie zwolnień, koncesji, wpisu do rejestru przedsiębiorców, regulowanych oraz tomografia widzenia podczerwieni, badania nieinwazyjne, adopcji i adopcji w trybie nadzwyczajnym | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Wykonywanie zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Realizacja zadań z zakresu szkolenia i doskonalenia | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 | Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Zwiększenie liczby funkcjonariuszy | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Zwiększenie wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Wspieranie i ochrona afera handlu ludźmi | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Opieka czasowa nad sierotami i innymi osobami w wieku niepełnoletnim, zagrożonymi bezdomnością i innymi | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Straszenie przestępczością i czuwanie nad bezpieczeństwem państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Straszenie przestępczością i czuwanie nad bezpieczeństwem państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Zwiększenie przestępczości zorganizowanej | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Realizacja zadań Programu Głównego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przedsiębiorstw w sądownictwie | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Opieka nad bezpieczeństwem, działalność informacyjna i zapobieganie przestępstwom | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Działalność informacyjna i zapobieganie przestępstwom | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Mianik | | Przebiegnięte wykonania w 2010 r. | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Nazwa | Bazowa | 2010 r. | Dotowa | 2011 r. | Jednostka mierząca | w tysiącach złotych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budżet państwa | Planowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Planowe fundusze celowe | Inne źródła | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | ... | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Państwowej i Straży Granicznej" (2007-2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Zapobieganie przestępstwom zabronionym o charakterze przestępstw z zamierzonego zarządzenia | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Przechwytywanie i usuwanie skutków ataków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Chrońcy cywilna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Zapobieganie nielegalnej migracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.3 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5 | Rozpracowanie, zapobieganie i wykonywanie przesłuchań oraz kaganiec ich sprawców, w zakresie właściwości SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6 | Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Państwowej i Straży Granicznej" (2007-2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Informacyjność i świadczenia publiczne | Informacyjność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2 | Budowa i wyrobienie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Edukacja, wychowanie i opieka | Opieka i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Edukacja i wychowanie | Opieka i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz kształcenie i wychowanie dorosłych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowej planu | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miejsce | | Przebieg wykonywania w 2010 r. | | | | Planowane wyniki w 2011 r. | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|-------|---------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | | | Bazowa | Dodatkowa | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Przebieg wykonywania w 2010 r. | Planowane wyniki w 2011 r. | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. |
| 3.1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Epitafium żałobne | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Wykonanie umów zleconych oraz zadań i nakazów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Edycja pozabooksów i pozafilmów | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Wyprawy do miejsc do poliznów | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i organizacyjnej (PZ) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Infrastruktura edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Stożekowe wyzyski | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Zarządzenie wydziałem stożekowego wyzysku | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Kształcenie w zakresie wyższym akademickim | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Kształcenie w dziedzinie wyższym zawodowym | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | Wspieranie procesów badawczych | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 | Infrastruktura stożekowego wyzysku | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 | Program wsłoni "Budowa kampanii 600-letnia Ochrona Uniwersytetu Jagiellońskiego" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7 | Program wsłoni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Uzyskanie i rozwój systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 | Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzenie finansowe państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Opiekiwanie wykonywanie budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/czaszka | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miejsce | | Przeznaczane wydatki w 2010 r. | | | | Przeznaczane wydatki w 2011 r. | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----|-------|---------|---------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | Bazowa | Dotychczasowa | w tym: w tym: w tym: w tym: | | w tym: w tym: w tym: w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.1.1 | Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Realizacja budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (SJT) i sfery budżetowej publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Analiza kosztów funkcjonowania systemu finansowania JT | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.1 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.2 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Zapewnienie sprawnej obsługi podmiotów | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.1 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.2 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.1 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.2 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.1 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.2 | Realizacja obowiązków z podziału budżetowego, pozostałych oraz dochodów niepodlegających podziałowi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.1 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.2 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.1 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.2 | Zarządzanie długiem publicznym | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.1 | Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.2 | Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2 | Przewidywanie zmian płynięcy / finansowania budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2.1 | Przewidywanie zmian płynięcy / finansowania budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2.2 | Przewidywanie zmian płynięcy / finansowania budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3 | Wywład skarbowy | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3.1 | Wywład skarbowy | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3.2 | Wywład skarbowy | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4 | Ochrona rynku przed przesłaniem towarów | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4.1 | Ochrona rynku przed przesłaniem towarów | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4.2 | Ochrona rynku przed przesłaniem towarów | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Kontrybucja i organizacja współpracy finansowej i technicznej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wsparcia rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.1 | Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wsparcia rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.2 | Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wsparcia rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2 | Stożki wiarysne UE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2.1 | Stożki wiarysne UE | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Miejski Funkcyjnanajbardziejistotna | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miejski | | Przebieganie wykonania w 2010 r. | | | | Przebieganie wykonania w 2011 r. | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|---------|-----------|----------------------------------|---------|------------------|----|----------------------------------|----|----|----|
| | | | | | Bazowe | Dotacyjne | w tym: z budżetu | | w tym: z budżetu | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | 4.7.1. | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.1. | 4.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.2. | 4.7.1.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.2. | 4.7.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3. | 4.7.3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3.1. | 4.7.3.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3.2. | 4.7.3.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8. | 4.8.1. | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1.1. | 4.8.1.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1.2. | 4.8.1.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.2. | 4.8.2.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.2.2. | 4.8.2.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.3. | 4.8.3.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.3.2. | 4.8.3.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9. | 4.9.1. | Inicjatywa finansowa | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1.1. | 4.9.1.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1.2. | 4.9.1.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.2. | 4.9.2.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.2.2. | 4.9.2.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.3. | 4.9.3.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.3.2. | 4.9.3.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.4. | 4.9.4.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.4.2. | 4.9.4.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.5. | 4.9.5.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.5.2. | 4.9.5.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.6. | 4.9.6.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.6.2. | 4.9.6.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.7. | 4.9.7.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.7.2. | 4.9.7.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10. | 4.10.1. | Informacyjna | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1.1. | 4.10.1.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1.2. | 4.10.1.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.2. | 4.10.2.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.2.2. | 4.10.2.2. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 5.1. | Strukturalne | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | 5.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | 5.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracyjny (regionalny) | Cel | Nazwa | Mennik | | Wartości | | Planowane wydatki w 2010 r. | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | |
|---------|--|------------------------------------|-----|-------|--------|---------|----------|---|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | Bazowa | 2010 r. | 2011 r. | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | | | |
| | | | | | | | | Budżet państwa | inne źródła | Budżet państwa | inne źródła | Budżet państwa | inne źródła | Budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.1.2 | Niezdr. wyłączenia | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | Zarządzenie mienia Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Kształcenie magisterskie wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1 | Zarządza | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Rewindykacja mienia i rekonstrukcja za mienie pozostawione poza granicami państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Zarządzenie procesowe oraz działalność opiniowalczą, legitylacją | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Wykonywanie zarządzenia procesowego | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2 | Działalność opiniowalczą i legitylacją | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Informacyjna działalność biurowa i procesowa informacyjna | Informacyjna | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Urządzenia systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2 | Biurowa i wydzielone rozdziały informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Polityka gospodarcza kraju | Gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Wzrost konkurencyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Zwiększenie efektywności pracy i wykorzystania systemu oszczędności regulacji | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5 | System wsparcia inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przemysłowych i transportowych energii elektrycznej i ciepła oraz wytworzenia i rozdzwolenie postępowania magazynów gazu ziemnego | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział samorządowej (rządowej) | Cel | Miejsce | | Przebieg wykonania w 2010 r. | | | | | Przebieg wykonania w 2011 r. | | | |
|-------|---|-------------------------------|-----|---------|---------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | | w złotych | | | | | w złotych | | |
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Budżet państwa | inne źródła | inne źródła | Budżet państwa | inne źródła | inne źródła | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.2.2 | Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Wydzielanie bezpieczeństwa energetycznego | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4 | Wpływanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biogazów ciekłych w transporcie | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5 | Planowanie gospodarki na rzecz bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.6 | Badania i infrastruktury dla energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Wpływanie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i poczтового | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Regulacje rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2 | Rekomendowanie operatorom kosztów niedojadnego dostarczenia przesyłek pocztowych i usługa pocztowych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3 | Finansowa wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Wspieranie i promocja turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Kreowanie polskich obszarów turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2 | Wspieranie produktów turystycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3 | Przygotowanie wywalifikowanych kadr dla turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4 | Tworzenie i wzbudzenie systemu marketingu w turystyce | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Wykonywanie czynności z dziedziny metalologii i problematyka | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Wykonywanie czynności z dziedziny metalologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2 | Badanie i leczenie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzor nad obrotami tym wyrobami | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | Prawa własności | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2 | Uposażanie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz wspierania przedsiębiorców | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział komitetów i komisji | Cel | Mennik | | Przebieganie wydatków w 2010 r. | | | | | Przebieganie wydatków w 2011 r. | | | |
|----------|--|---------------------------|-----|--------|--------|---------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|----|----|
| | | | | Nazwa | Mennik | Budżet państwowy | w tym: w tym: w tym: | | Budżet państwowy | w tym: w tym: w tym: | | | | |
| | | | | | | | inne środki | inne środki | | inne środki | inne środki | inne środki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.10.4.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.5.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.5.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.1 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.2 | Przebieganie wydatków na realizację zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalnej jednostki organizacyjnej | Dział administracyjny (działowy) | Cel | Nazwa | Mennik | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | | |
|---------|---|----------------------------------|-----|-------|--------|-----------|----------------------------------|---------|---|---|---|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| | | | | | Bazowy | Dodatkowy | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8.1 | Plan wyjazdów i wsparcie rozwoju sportu dla młodzieży | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Uprawianie rekreacji i turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | Uprawianie rekreacji i turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3 | Uprawianie sportu osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Wspieranie sportu kwalifikacyjnego | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Wspieranie trenerów i sędziów sportowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | Wspieranie sportu młodzieżowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3 | Wspieranie współzawodniczących sportowców i trenerów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.4 | Wspieranie nauki i medycyny sportowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Wspieranie infrastruktury sportowej | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Infrastruktura w sporcie powszechnym | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2 | Infrastruktura w sporcie kwalifikacyjnym | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3 | Program "Miejsce Boksów-Oleśnica 2012" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.4 | Przygotowania Polski do widowisk sportowych Międzynarodowej w Plesz Nohnej UEFA EURO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Wspieranie Międzynarodowej Kultury Fizycznej i Sportu | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Program wieloletni "Przygotowanie i Wykonanie Zestawienia EURO 2012" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.2 | Zabezpieczenie międzynarodowych imprez sportowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.3 | Działalność kulturalno-sportowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjność | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 | Programy i projekty informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2 | Budowa i wdrożenie narzędzi informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa fundacji/związku/rozdzielenia/zbiora | Dział administracyjny rozprawczy | Cel | Nazwa | Miejsko | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | Przewidywane wydatki w 2011 r. | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|-----|-------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----|--------------------------------|----|---------------------------------|----|-------------|----|
| | | | | | Bazowa | Wartosc 2010 r. | Dotychczas 2011 r. | Jakość realizacji | w ramach zleceń | | inne źródła | | Planowane fundusze dotacyjne | | inne źródła | |
| | | | | | | | | | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 9. | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Podtrzymywanie i rozwijanie instytucji narodowej i parkinowej | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Ochrona i upamiętnienie pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2. | Rezydencja dóbr kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3. | Działalność naukowo-wytwórcza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Ochrona dziedzictwa narodowego | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Utrzymywanie muzeów | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2. | Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3. | Zabezpieczenie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4. | Dotyczy rejestracji i ewidencji zabytków oraz dóbr kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5. | Utrzymywanie i powoływanie zespołów artystycznych i filmowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6. | Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7. | Programy i inicjatywy "Odkrywanie Rzeczywistości" Programu Regionalnego "Ekipa III - 2007-2011" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Oświatowe instytucje i promowanie kultury | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1. | Wspieranie działalności artystycznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2. | Upowszechnianie i promocja kultury polskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3. | Wspieranie kinematografii | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4. | Działalność wydawnicza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Badania i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1. | Badania i konserwacja zabytków | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2. | Modernizacja wyposażenia obiektów kulturowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracyjny | Chi | Nazwa | Mennik | | Przewidywane wydatki w 2010 r. | | | | Przewidywane wydatki w 2011 r. | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----|-------|--------|---------|--------------------------------|---|-----------|----|--------------------------------|----|-----------|----|
| | | | | | Bazowa | Wzrosty | w 2010 r. | | w 2011 r. | | w 2010 r. | | w 2011 r. | |
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9.4.2.2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9.5. | informatyzacja działalności naukowej i badawczej | informatyzacja | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1. | Utrzymanie systemów informatycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.2. | Budowa i wydatki na wydatki informatycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Nauka polska | Nauka | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Przewodzenie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | Wykonywanie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2. | Wykorzystanie potencjału ludzkiego | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3. | Wykonywanie badań naukowych w zakresie | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3.1. | problematyki wybranego interdyscyplinarnej | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4. | Opieka i ekspertyza na potrzeby sądów | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4.1. | powołanych i jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Wzmacnianie badań naukowych ścisłych | Nauka | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1. | Wykonywanie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.1. | Wykonywanie badań atomowych i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2. | Programy wieloletnie "Pacyna bezpieczeństwa i | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.1. | wantow zaby - ramp | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3. | Program wieloletni "Fizyka Szczytowa Sora" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4. | Badania naukowe w dziedzinie atomistyki | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | Nauka | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1. | Wykonywanie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.1. | Wykonywanie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja | Nauka | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1. | Wykonywanie badań naukowych oraz placówek | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1.1. | Wykonywanie badań naukowych oraz placówek | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.2. | Program wieloletni "Europejska Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.2.1. | Loganiki" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.3. | Pracownie naukowe o nauce polskiej oraz | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.3.1. | wykonywanie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.4. | Wykonywanie badań naukowych z zagranicą | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa | informatyzacja | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1. | Utrzymanie systemów informatycznych nauki | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracji rządowej | Cel | Mennik | | | Przebieg wykonania w 2010 r. w oparach zbych | | | | | Planowana wydatki w 2011 r. | | |
|-----------|--|------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|---|----|----|----|-----------------------------|----|----|
| | | | | Nazwa | Wzrost | Okresowa | 2011 r. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.2 | Realizacja infrastruktury informacyjnej nauki | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bezpieczeństwo zewnętrzne i niezaangażowość | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Wzrost | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Zwiadu i Wywiadu | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6 | Zabezpieczenie środowiska naturalnego | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7 | Zabezpieczenie bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8 | Zabezpieczenie medyczne i sanitarne operacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9 | Wspieranie utrzymania zdolności operacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10 | Zakwaterowanie Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Rozwój zdolności obronnych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Programy operacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2 | Programy NATO i UE | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.3 | Rozprawy i szkolenia poza programami operacyjnymi | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wspieranie rozwoju i modernizacji | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Wspieranie rozwoju i modernizacji | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | Dotychczasowe wydatki | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalna/podprogramu/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miarnik | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | |
|-----------|---|--------------------------------------|-----|-------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bazowa | Wzrost | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | | inne źródła | inne źródła | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | | | inne źródła |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Realizacja zobowiązań epistemicznych i realizacja celów politycznych w dziedzinach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1. | Międzynarodowe organizacje międzynarodowe | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2. | Działania w strukturach NATO, UE oraz przedstawicieli w działaniach dyplomatycznych i strukturalnych międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Europejski system administracyjno-gospodarczych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1. | Wspieranie rozwoju gospodarczego | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2. | Poradnictwo przygotowawcze obronne | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. | Polityka ds. zapasów | Wyższe Ministerstwo Obrony Narodowej | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.1. | Polityka ds. zapasów Odrzutowca Polowego WP | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.2. | Polityka ds. zapasów Odrzutowca Przewodowego | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.3. | Polityka ds. zapasów Europejskiego | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7. | Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjność | | | | | | | | | | | | |
| 11.7.1. | Informacyjność | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7.2. | Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Srodowisko | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Realizowanie bioróżnorodności | Srodowisko | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | Realizacja planu Natura 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2. | Obrota przyrody i krajów w tym planu narodowe | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3. | Opieka i zrewitalizacja (nowej) roślin oraz zwierząt zagrożonych wyginięciem | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.4. | Opieka i zrewitalizacja przyrodnicze (nie w tym planu) | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.5. | Opieka i zrewitalizacja przyrodnicze (nie w tym planu) | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.6. | Przywrócenie terenów degradowanych wartości przyrodniczych | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.6.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.6.2. | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dział administracji regionalnej * | Cel | Miejsce | | Przebieganie wykonania w 2010 r. | | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Nazwa | Bazowe | Wzrost | | Budżet państwa | Budżet państwa celowy | Inne źródła | Budżet państwa | Budżet państwa celowy | Inne źródła | Budżet państwa | Budżet państwa celowy | Inne źródła |
| | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 12.5.6 | Program Wieloletni Program Osi Dobrej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska | Chemiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | 12.6.1.1 | 12.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1.2 | 12.6.1.2 | 12.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2 | 12.6.2.1 | 12.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2.2 | 12.6.2.2 | 12.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.3 | 12.6.3.1 | 12.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.3.2 | 12.6.3.2 | 12.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.4 | 12.6.4.1 | 12.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.4.2 | 12.6.4.2 | 12.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | 12.7.1.1 | 12.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1.2 | 12.7.1.2 | 12.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2 | 12.7.2.1 | 12.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2.2 | 12.7.2.2 | 12.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3 | 12.7.3.1 | 12.7.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3.2 | 12.7.3.2 | 12.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.4 | 12.7.4.1 | 12.7.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.4.2 | 12.7.4.2 | 12.7.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.5 | 12.7.5.1 | 12.7.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.5.2 | 12.7.5.2 | 12.7.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 12.8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1.1 | 12.8.1.1 | 12.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1.2 | 12.8.1.2 | 12.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.2 | 12.8.2.1 | 12.8.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.2.2 | 12.8.2.2 | 12.8.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.3 | 12.8.3.1 | 12.8.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.3.2 | 12.8.3.2 | 12.8.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9 | 12.9.1 | 12.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9.1.1 | 12.9.1.1 | 12.9.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9.1.2 | 12.9.1.2 | 12.9.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9.2 | 12.9.2.1 | 12.9.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa fundacji/instytucji/organizacji | Dotacje administracyjne rządowej * | Celi | Nazwa | Wzrost | | Przewidywana wykonania w 2010 r. | | | | | Przewidywana wykonania w 2011 r. | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------|--------|---------|----------------------------------|---------|---|---|---|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | | | | | Bosowe | Dotcowa | w trybie zrywania | | | | | w trybie zrywania | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 12.9.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Pomoc i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | Wzrost, wykształcenie oraz rehabilitacja niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.3 | Zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich i gmin wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.4 | Działalność badawcza, doradcza i informacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.5 | Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.6 | Medycyna społeczna, medycyna chronionej i niepełnosprawnej (dla bezrobotnych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Aktivacje społeczne osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Wspieranie aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2 | Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3 | Opiekunowie i opiekunki społeczni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4 | Nadzór nad działalnością organizatorów turnusów rehabilitacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2 | Nadzór nad zgodnością działań zarządców ubezpieczeń społecznych z obowiązującymi przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3 | Nadzór nad zgodnością działań Zarządcy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Prewencja i rehabilitacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5 | Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy i żołnierzy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funduszu/nabycia/obrotu/osiągnięcia | Dotyczy administracji (regionalnej) * | Cel | Nazwa | Wzrost | | Przebieżenie wykonania w 2010 r. | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|-----|-------|---------|---------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|----|----|----|----|
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Budżet partii | Przebieżenie funduszy celowe | w tytulach ztytułu | | inne źródła | Budżet partii | Przebieżenie funduszy celowe | inne źródła | | | | |
| | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.8 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.9 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.10 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.11 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.12 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.13 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.14 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.15 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.16 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.17 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.18 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.19 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.20 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.21 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.22 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.23 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.24 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.25 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.26 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.27 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.28 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.29 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.30 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.31 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.32 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.33 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.34 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.35 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.36 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.37 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.38 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.39 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.40 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.41 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.42 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.43 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.44 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.45 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.46 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.47 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.48 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.49 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.50 | Ubezpieczenie dla osób pracujących w strefie | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podstawa/wzrostowa | Dział administracji rządowej | Cel | Miejski | | Przewidywane wydatki w 2010 r. | | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----|---------|---------|--------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | Nazwa | Barcowa | Wzrost | Dotychczas | Budżet państwa | Parlamentarne fundusze Europejskie | Inne źródła | Wzrost w JZ | Budżet państwa | Parlamentarne fundusze Europejskie | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 13.9.4. | Przebiegi na rzecz zdrowia i rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.5. | Planowa zapobieganie nadciężności | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.6. | Aspiza zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9. | Przebiegi na rzecz zdrowia i rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.1. | Zapobieganie nadciężności | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.2. | Wyznaczanie standardów i kryteriów w trybie ogólnopolskim | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Informacyjna sztalanda i budowa specjalistycznej infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.1. | Utrzymanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.2. | Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Plan pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1. | Wspieranie programów aktywacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2. | Wspieranie modernizacji urządzeń pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3. | Wspieranie modernizacji infrastruktury pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4. | Asystowanie i zapobieganie bezrobociu | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5. | Zerowanie oraz przeciwdziałanie nielegalnej pracy w sektorze publicznym | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych systemów pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1. | Elektronizacja i automatyzacja w zatrudnieniu | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2. | Systemy kontroli | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3. | Recenzowanie i analiza pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4. | Przewidywanie i promowanie ochrony pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zaopiniowanie | Dział administracji regionalnej | Cel | Miejski | | | Przewidywana wydatki w 2017 r. | | | | Przewidywana wydatki w 2018 r. | | | |
|----------|---|---|-----|---------|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Nazwa | Bazowa | Wzrost 2017 r. | Budżet państwa | Budżet parafialny | Inne źródła | Inne źródła | Budżet państwa | Budżet parafialny | Inne źródła | Inne źródła |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.2 | 14.3.1.2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2017 r. | 2018 r. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14.3.2 | Wspomaganie aktywności zawodowej osób bezrobotnych | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywnej zawodowej | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Informacyjność obywatelska i bodźce społeczeństwa | Informacyjność | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1 | Usługi informacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2 | Biuro w/wieloletnie rozważań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Polityka zaprzeczona | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Zapewnienie Polakom bezpiecznych warunków rozwoju | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2 | Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | Wykorzystanie środków pomocowych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Zapewnienie bezpieczeństwa państwa | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | Ubezpieczenie bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | Ubezpieczenie międzynarodowego bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3 | Ubezpieczenie bezpieczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczego | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.4 | Poniższe wymiany bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | Reprezentowanie i ochrona interesów państwa | Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1 | Ubezpieczenie interesów państwa w granicach państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2 | Zapewnienie opieki i obsługi konsularnej | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3 | Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organizacjami | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.4 | Zapewnienie obsługi prawnej i innych wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/oddział/działalność | Cel | Nazwa | Miejsko | | Przebieganie wykonania w 2010 r. | | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | | |
|----------|---|-----|-------|---------------------------------|--------|----------------------------------|---|---|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Dział administracji regionalnej | Barona | 2010 r. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 15.4 | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1 | Prowadzenie pomocy technicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2 | Międzynarodowe relacje i współpraca | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3 | Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4 | Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1 | Kształtowanie i koordynacja współpracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2 | Kształtowanie i koordynacja współpracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3 | Prowadzenie działalności kulturalnej i | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4 | Wspieranie współpracy i dialogu Przewodniczącego | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6 | Informacja o działalności i budowa społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1 | Informacja o działalności i budowa społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2 | Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Obowiązki administracyjne obywatela | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | Obowiązki obywatela, obywatela, mieszkańca | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2 | Wydawanie dokumentów paszportowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3 | Wzmacnianie potencjału administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalno-programowa | Cel | Nazwa | Mianok | | | | Jednostka realizująca | Przewidywane wydatki w 2010 r. | | | | Przewidywane wydatki w 2011 r. | | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|--------|--------|---|---------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|---|--------------------------------|---------|------|--------|----|----|----|
| | | | | Bazowa | Wzrost | | 2010 r. | | 2011 r. | Baza | wzrost | | 2010 r. | 2011 r. | Baza | wzrost | | | |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4. | Procedury spraw z zakresu nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie działalności zarządczej jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.5. | Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.6. | Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.7. | Wydawanie zezwoleń na pobyt publiczny oraz kontrola zbliżeń publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.7.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.8. | Kontrola działalności numerów przychodzących | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.8.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.8.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Podjętych w tym zakresie inicjatyw i wniosków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1. | Wykazanie religijne oraz imię i nazwisko przodków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2. | Realizacja zasadni obowiązku informowania o osobach wyznaczonych do realizacji zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.3. | Opieka nad cmentarzami i nekropolami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Uzyskanie stosunków między Państwem a obywatelami i innymi podmiotami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1. | Wydawanie zezwoleń o osobowości prawnej jednostek lokalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2. | Realizacja zadań z zakresu stosunków między Państwem a obywatelami i innymi podmiotami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Wspieranie Polonii i Polaków za granicą | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.2. | Monitorowanie i wyrażanie opinii na temat sytuacji w środowisku obywateli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Opieka nad cmentarzami i nekropolami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2. | Opieka nad cmentarzami i nekropolami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.3. | Opieka nad cmentarzami i nekropolami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.4. | Opieka nad cmentarzami i nekropolami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania | Cel | Miejsce | | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | |
|-----------|---|-----|-------------------------------|-------|---------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----|----|
| | | | Dział administracji rządowej* | Nzawa | Wzrost | | Budżet państwa | inne źródła | w jednostkach fizycznych | Budżet państwa | inne źródła | inne źródła | | |
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | | | | | | | 10 | 11 |
| 16.5.4.1. | | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16.5.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1 | Zapewnienie ochrony praw osób i praw obywateli | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2 | Zapewnienie ochrony praw osób | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3 | Dotyczy: naukowe-szkolenia i edukacyjne oraz | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3.1 | opis: lekcyjny | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4 | Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Rewersyj | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5 | Ochrona danych osobowych | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Sprawienie funkcji organu występowania w imieniu państwa w zakresie | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1 | Realizacja zadań w zakresie | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.1 | rozprawy, obrady, zarząd, sądy | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.2 | wznowienie postępowania, zgłoszenie i prowadzenie | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2 | rozprawy, obrady, zarząd, sądy | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2.1 | rozprawy, obrady, zarząd, sądy | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2.2 | rozprawy, obrady, zarząd, sądy | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Badania społeczne, dydaktyczne | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1 | Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.1 | prowadzących działalność publiczną, publicznego | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.2 | wspieranie tych podmiotów z organami | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.1 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.2 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3 | Nadzór Komisja nad organizacją pomocy | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.1 | publicznego oraz fundacjami, dla których ministrem | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.2 | właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4 | Analiza i pomysłowa informacja w zakresie dialogu | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4.1 | społecznego | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4.2 | społecznego | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.5 | Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.5.1 | współpraca w ramach dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.5.2 | współpraca w ramach dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6 | Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | Informacja strażniczo / budowa społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1 | Informacja strażniczo / budowa społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziału/instytucji | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejsce | | | Przebieg wykonania w 2017 r. w wydziałach zbrocy | | | | | Planowane wydatki w 2017 r. | | |
|-----------|---|--------------------------------|-----|---------|--------|---------|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | Nowa | Wzrost | | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Inne źródła | | | |
| | | | | | Browe | 2010 r. | | | | | | 2011 r. | Budżet państwa | Inne źródła |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 16.9.1. | Mobilizowanie realizacji polityki w zakresie etykietyki informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2. | Czynne sprawy ewidencji państwowych | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3. | Wzrostne prowadzące informatycznych o publicznym zasobem | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4. | Koordinacja funkcjonowania SI PASZPORT, SI POGYT | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5. | Uprawnienia i wypracowanie w administracji usług | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6. | Koordinacja realizacji Planu Informatyzacji Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7. | Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wzrost gospodarki regionalnego typu | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | Wzrost regionalny w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia ludności socjalizacji | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2. | Wzrost gospodarki przedsiębiorstw regionalnych w ramach RP | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3. | Wspieranie rozwoju Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | Zamknięcie programów Rozwojowego Planu Rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1. | Opieka nad wydatkami w ramach programów NFR | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2. | Zamknięcie pomocy w ramach programu SPOT | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.3. | Zamknięcie pomocy w ramach programu ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.4. | Zamknięcie pomocy w ramach inicjatywy Wzrost gospodarki i INERREG | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.5. | Zamknięcie realizacji Funduszu Spójności 2004-2006 w tym zamknięcie pomocy w ramach programu | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.5.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3. | Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013 oraz zarządzanie i nadzór nad programami operacyjnymi | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1. | Koordinacja NSRF 2007-2013 zarządzanie i nadzór nad realizacją CO Prius Techniczny | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/instytucji | Data realizacji (zakres) | Cel | Mianik | | | Przebieganie wykonania w 2010 r. | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | |
|-----------|---|--------------------------|-----|--------|---------|---------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | Nazwa | Wzrost | | w mln zł | | w mln zł | | Budżet państwa | Budżet państwa | inne źródła | inne źródła |
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2010 r. | 2011 r. | całkowite | całkowite | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3 | Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura I Społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4 | Zarządzanie realizacją PO Regionalny Rozwój | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5 | Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polityki Wzrostowej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6 | Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Wspólnoty Regionalnej i Rozwojowej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7 | Realizacja środków pochodzących z UE w ramach NISPO | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8 | Realizacja PO Pomoc Techniczna służąca wdrażaniu programów NISPO 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9 | Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10 | Wdrażanie PO Infrastruktura i Rozwój | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11 | Wdrażanie PO Regionalny Rozwój | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12 | Wdrażanie PO Rozwój Polityki Wzrostowej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13 | Wdrażanie PO Europejskiej Wspólnoty Regionalnej i Rozwojowej Instytutu Studiów i Analiz | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4 | Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z budżetu regionalnych i budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Zarządzanie realizacją badań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Narodowego Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2 | Zarządzanie realizacją badań w ramach Światowego Programu Współpracy (SPPW) | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3 | Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Narodowego Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalnie-programowa | Dział administracji rządowej* | Cel | Nazwa | Miarę | | Przewidywane wydatki w 2010 r. | | | | | Przewidywane wydatki w 2011 r. | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Bazowa | Wzrost | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Budżet państwa | Parafunkcyjne | Inne źródła | Budżet państwa | Parafunkcyjne | Inne źródła | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | |
| 17.4.4 | Wdrażanie Funduszu Spójności i Regionalnego w ramach Mechanizmów Finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5 | Wdrażanie projektów w ramach SPW | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6 | Wspieranie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPW | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.7 | Wspieranie sektora prywatnego w ramach SPW | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.8 | Rozstraszanie środków z polskich członkostwa EFTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.9 | Kontrolacja, monitorowanie i ocena programów Unii Europejskiej jako formy pomocy w programach finansowanych z Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.10 | Zarządzanie programem pomocy "Solidarności i Zarządzanie Programem Regionalnym" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.11 | Zarządzanie rezerwą pomocniczą programów finansowanych z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.12 | Informacja o działalności biurowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | Informacja o działalności biurowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | Urządzenie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.2 | Budowa i utrzymanie sieci informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.3 | Systemy informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.4 | Systemy informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.5 | Systemy informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.6 | Systemy informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.4 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.5 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.6 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.7 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.8 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.9 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.10 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.11 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.12 | Dotyczy to sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania | Opis działalności | Cel | Nazwa | Metryki | | | Jednostka mierząca | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | |
|-----|-----------------------------------|--|-----|-------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | Bezowa | Wzrost | | | Budżet partitwa | Inne źródła | Budżet partitwa | Inne źródła | Budżet partitwa | Inne źródła |
| | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | | | | | | | |
| 1 | 18.2 | Sprawnianie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 18.2.1 | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.1.1 | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.1.2 | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.2 | Instytucje administracyjne i sądownictwa sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.2.1 | Instytucje administracyjne i sądownictwa sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.2.2 | Instytucje administracyjne i sądownictwa sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.3 | Organizacja i proces postępowania sędziowskiego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.3.1 | Organizacja i proces postępowania sędziowskiego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.3.2 | Organizacja i proces postępowania sędziowskiego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.4 | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.4.1 | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.4.2 | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3 | Sprawnianie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz sądownictwo krajowe | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.1 | Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.1.1 | Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.1.2 | Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.2 | Szeregowanie i kwalifikacja sędziów i sędziówek sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.2.1 | Szeregowanie i kwalifikacja sędziów i sędziówek sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.2.2 | Szeregowanie i kwalifikacja sędziów i sędziówek sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.3 | Organizacja i proces postępowania sędziowskiego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.3.1 | Organizacja i proces postępowania sędziowskiego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.3.2 | Organizacja i proces postępowania sędziowskiego | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.4 | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.4.1 | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.3.4.2 | Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4 | Wykonywanie kariery zawodowej sędziów i sędziówek | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.1 | Wykonywanie obowiązków sędziowskich i sędziowskich | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.1.1 | Wykonywanie obowiązków sędziowskich i sędziowskich | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.1.2 | Wykonywanie obowiązków sędziowskich i sędziowskich | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.2 | Realizacja programu oceny jakości 17 km. misji w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.2.1 | Realizacja programu oceny jakości 17 km. misji w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.2.2 | Realizacja programu oceny jakości 17 km. misji w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.3 | System Dozoru Elektrowni | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.3.1 | System Dozoru Elektrowni | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.3.2 | System Dozoru Elektrowni | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.4 | Realizacja zadań powołanych w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.4.1 | Realizacja zadań powołanych w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.4.2 | Realizacja zadań powołanych w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.5 | Udzielanie pomocy osobom pobliżym w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.5.1 | Udzielanie pomocy osobom pobliżym w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.4.5.2 | Udzielanie pomocy osobom pobliżym w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5 | Przedstawianie demokracji i przejrzystości w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5.1 | Przedstawianie demokracji i przejrzystości w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5.1.1 | Przedstawianie demokracji i przejrzystości w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5.1.2 | Przedstawianie demokracji i przejrzystości w sądownictwie | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5.2 | Współpraca z sądownictwem międzynarodowym | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5.2.1 | Współpraca z sądownictwem międzynarodowym | | | | | | | | | | | | |
| | 18.5.2.2 | Współpraca z sądownictwem międzynarodowym | | | | | | | | | | | | |
| | 18.6 | Informacyjność i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/współfinansowania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Wzrost | | Przebieżność wydatków w 2010 r. | | | | Przebieżność wydatków w 2011 r. | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|-------|--------|---------|---------------------------------|---------|-------------------------------|----|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | Bazowe | 2010 r. | w dotacjach z budżetu państwa | | w dotacjach z budżetu państwa | | Budżet państwa | inne źródła | Budżet państwa | inne źródła |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 10 | 11 | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 18.6.1. Udział w wydatkach informacyjnych | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18.6.1.1 | 18.6.1.1. Wydatki na badania naukowe | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.1.2 | 18.6.1.2. Wydatki na badania naukowe | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2 | 18.6.2. Wydatki na badania naukowe | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2.1 | 18.6.2.1. Wydatki na badania naukowe | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2.2 | 18.6.2.2. Wydatki na badania naukowe | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 19. Infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 19.1. Wydatki na transport drogowy | Transport | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1 | 19.1.1. Wydatki na transport drogowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.1 | 19.1.1.1. Wydatki na transport drogowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.2 | 19.1.1.2. Wydatki na transport drogowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2 | 19.1.2. Wydatki na transport drogowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | 19.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1 | 19.2.1. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.1 | 19.2.1.1. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.2 | 19.2.1.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2 | 19.2.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.1 | 19.2.2.1. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.2 | 19.2.2.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3 | 19.2.3. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.1 | 19.2.3.1. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.2 | 19.2.3.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4 | 19.2.4. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.1 | 19.2.4.1. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.2 | 19.2.4.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5 | 19.2.5. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5.1 | 19.2.5.1. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5.2 | 19.2.5.2. Wydatki na transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 | 19.3. Wydatki na transport morski i żegluga | Transport, Gospodarka morską | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1 | 19.3.1. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1.1 | 19.3.1.1. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1.2 | 19.3.1.2. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2 | 19.3.2. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2.1 | 19.3.2.1. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2.2 | 19.3.2.2. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3 | 19.3.3. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.1 | 19.3.3.1. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.2 | 19.3.3.2. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4 | 19.3.4. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4.1 | 19.3.4.1. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4.2 | 19.3.4.2. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5 | 19.3.5. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5.1 | 19.3.5.1. Wydatki na transport morski i żegluga | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Działalność - rodzaj | Cel | Nazwa | Miekk | | Jednostka realizująca | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | Przewidywane wydatki w 2011 r. | | | |
|----------|--|----------------------|-----|-------|----------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------|----|--|
| | | | | | Szacunek | Wzrost 2010 r. | | Budżet państwa | Planowe fundusze celowe | inne źródła | Budżet państwa | Planowe fundusze celowe | inne źródła | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4 | Wpływanie transportu lotniczego i infrastruktury transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1 | Wpływanie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2 | Regulowanie i nadzór nad systemem lotniczym cywilnym w Polsce | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3 | Stworzenie warunków dla rozwoju transportu lotniczego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5 | Wpływanie zwińszajacego rozwoju transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1 | Wpływanie infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2 | Wpływanie transportu intermodalnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3 | Wpływanie rozwoju transportu miejskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4 | Zapewnienie warunków dla realizacji standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6 | Informacja i komunikacja (budowa społeczeństwa informacyjnego) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.1 | Urządzenie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.2 | Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.2 | Realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.3 | Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.4 | Stworzenie warunków dla świadczenia z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.5 | Zapewnienie funkcjonowania publicznej służby zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.6 | Świadczenia zdrowotne w zakresie opieki z budżetu państwa za wyjątkiem świadczeń | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/realizacja | Dział administracji rządowej | Cel | Nazwa | Miejsce | | Przebieg wydatków w 2010 r. | | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----|-------|---------|-----------|-----------------------------|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | | | | Nazwa | Bilansowa | Dotychczasowa | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | Przebieg wydatków w 2011 r. | Przebieg wydatków w 2011 r. | Przebieg wydatków w 2011 r. | | |
| | | | | | | | | 2010 r. | 2010 r. | | | | 2010 r. | 2010 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20.1.7. | Ubezpieczenie świadczeń medycznych dla osób niepełnosprawnych z ubezpieczeniem chorobowym | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.7.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Opieka zdrowotna | Zdrowie | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1. | Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1.1. | Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1.2. | Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2. | Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2.1. | Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2.2. | Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Realizacja polityki leków patenta | Zdrowie | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1. | Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1.1. | Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1.2. | Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2. | Zapewnienie dostępu do leków, wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2.1. | Zapewnienie dostępu do leków, wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2.2. | Zapewnienie dostępu do leków, wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1.1. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1.2. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2.1. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2.2. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3.1. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3.2. | Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i profilaktyka zębopowa | Zdrowie | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i profilaktyka zębopowa | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1.1. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i profilaktyka zębopowa | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1.2. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i profilaktyka zębopowa | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2.1. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2.2. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3.1. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3.2. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.1. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.2. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.1. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.2. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6.1. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6.2. | Opieka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania | Opis administracyjny (zadanie) | Cel | Nazwa | Miejski | | | | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | | | | w ramach Związku | | | | Inne źródła |
|-----------|--|--------------------------------|-----|-------|---------|---|---------|---|----------------------------------|----|-------------|----|---------------------------|----|-------------|--|-------------|
| | | | | | 2010 r. | | 2011 r. | | Planowane fundusze celowe | | Inne źródła | | Planowane fundusze celowe | | Inne źródła | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 20.5.7 | Tworzenie i utrzymywanie szeregów gatunkowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8 | Opieka zdrowotna i pomocna na rzecz osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.2 | Badania i wprowadzenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Polityka rolna i rynek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Wzrostowa ekspansja produkcji rolniczej i ochrona rolnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | Wyprowadzenie produkcji rolniczej z terenów rolniczych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | Badania, badania i rozwój informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3 | Nadzór nad produkcją, kontrola jakości i bezpieczeństwo żywności | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4 | Opieka rolna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5 | Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych, kontrola jakości i bezpieczeństwo żywności oraz opieranie się w postaciach i formach organizmów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.6 | Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz opieranie się w postaciach i formach organizmów (zwłaszcza szkodliwych i chorobotwórczych)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.7 | Program wieloletni "Ubezpieczenie Rolnicy Związanych z Agrobiznesem, Wypadek Jakiś Związki Produkcji Rolniczej na Celu Niezwykłym" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8 | Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji rolnej i ogrodniczej, w tym: produkcja i dystrybucja żywności i produktów ogrodniczych oraz zachowanie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2 | Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracji rządowej | Cel | Miejski | | | Przebieg wykonania w 2010 r. | | | | | Planowana wydajność w 2011 r. | | |
|-----------|--|------------------------------|-----|---------|--------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Nocna | Wzrost | | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21.2.1. | Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2. | Wzrost efektywności hodowli | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.3. | Program wieloletni "Biologiczne: Krodzawkiowa i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej" | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3. | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowie publiczne w zakresie weterynarii | Rolniczo | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1. | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2. | Nadzór nad zdrowotnością jakości produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i paż w mięsach, ich pozyskiwaniu, wytworzeniu, przetwarzaniu i dystrybucji | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3. | Realizacja zadań infekcyjnych relatywnych i innych zadań jacych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.4. | Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowie publiczne" | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Wspieranie rozwoju sektora rolnictwa i rybnictwa | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1. | Wspieranie rozwoju sektora rolnictwa i rybnictwa | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2. | Rozwój ekologiczny | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3. | Wzrost regionalny, turystyczny i systemy jakości | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4. | Agroturystyka i usługi rekreacyjne w Polsce | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.5. | Program wieloletni "Wzrost sektora rolnictwa i rybnictwa w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich" | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.5.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.6. | Program wieloletni "Wzrost sektora rolnictwa i rybnictwa w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich" | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.6.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.6.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Wspieranie infrastruktury wsi | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1. | Necesne prace wyremontowe i budownictwo przez 14 w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2. | Prace społeczno-inwestycyjne na potrzeby rolnictwa, w tym szkolenia i wymiana sprzętu oraz przygotowanie poszczególnych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracyjny | Cel | Nazwa | Wzrost | | | Przewidywana wykonanie w 2010 r. | | | Planowane wydatki w 2011 r. | | | |
|----------|---|-----------------------|-----|-------|---------|---|---------|----------------------------------|------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|
| | | | | | 2010 r. | | 2010 r. | | w trybie zryczaśmionej | | w trybie zryczaśmionej | | w trybie zryczaśmionej | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21.6 | Wspieranie rybnictwa wodnego i rybactwa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21.6.1 | Wspieranie rybnictwa wodnego i rybactwa | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.1 | Wspieranie rybnictwa wodnego | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.2 | Wspieranie rybnictwa wodnego | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2 | Wspieranie rybnictwa wodnego | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.1 | Wspieranie rybnictwa wodnego | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.2 | Wspieranie rybnictwa wodnego | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3 | PO Złoty Rybacz - rozwój sektora rybnictwa i | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.1 | PO Złoty Rybacz - rozwój sektora rybnictwa i | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.2 | PO Złoty Rybacz - rozwój sektora rybnictwa i | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.4 | Program wdrożenia "Wieloletni Program Zbierania | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.4.1 | Program wdrożenia "Wieloletni Program Zbierania | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.4.2 | Program wdrożenia "Wieloletni Program Zbierania | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7 | Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1 | Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.1 | Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.2 | Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2 | Pomoc krajowa | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.1 | Pomoc krajowa | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.2 | Pomoc krajowa | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3 | WPR realizowane z ERDF | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.1 | WPR realizowane z ERDF | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.2 | WPR realizowane z ERDF | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4 | Wpływy z realizacji WPR Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.1 | Wpływy z realizacji WPR Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.2 | Wpływy z realizacji WPR Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6 | Wdrożenie, konserwacja oraz nadzór nad | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.1 | Wdrożenie, konserwacja oraz nadzór nad | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.2 | Wdrożenie, konserwacja oraz nadzór nad | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.7 | Konopowienie, zarządzanie i nadzór realizacji | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.7.1 | Konopowienie, zarządzanie i nadzór realizacji | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.7.2 | Konopowienie, zarządzanie i nadzór realizacji | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.8 | Realizacja planów budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.8.1 | Realizacja planów budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.8.2 | Realizacja planów budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.9 | Zwiększenie wykorzystywania danych technicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.9.1 | Zwiększenie wykorzystywania danych technicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.9.2 | Zwiększenie wykorzystywania danych technicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8 | Informacja | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.1 | Informacja | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.1.1 | Informacja | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.1.2 | Informacja | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.2 | Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.2.1 | Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.2.2 | Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Planowanie strategiczne oraz obsługa | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Planowanie strategiczne oraz obsługa | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Planowanie strategiczne oraz obsługa | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.1 | Planowanie strategiczne oraz obsługa | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.2 | Planowanie strategiczne oraz obsługa | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podkariera/działania | Dział administracji rządowej* | Cel | Nazwa | Miejsce | | Przebieg wykonania w 2010 r. | | | | Przebieg wydatki w 2011 r. | | | |
|----------|--|-------------------------------|-----|-------|---------|--------|------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|----|----|
| | | | | | Bazowa | Dobowa | Jednostka realizująca | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | Budżet państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Obsługa administracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Opługa techniczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |

* dane administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania rodzaju władczego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.
 ** ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

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

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/wydziałania/działania | Dział administracyjny (region) | Cel | Wydatki | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|-----|---------|-----------|---|---|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Bazowe | Dodatkowe | w wydatkach zwykłych | | | | | w wydatkach specjalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 1 | Zapewnienie działalności służby | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2.1.3 | Zapewnienie działalności służby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Zapewnienie działalności służby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz kosztów składek ubezpieczeniowych i świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Wykonywanie zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Program wieloletni "Program Operacyjny Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich" Ochrony Różnorodności Biologicznej w latach 2007-2013" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Realizacja przedsięwzięcia i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia działalności służby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia działalności służby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia działalności służby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Wydatki i ochrona dla handlu ludzmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Ochrona obywateli przed przestępstwami, naruszeniami praw, naruszeniami dóbr osobistych i naruszeniami dóbr materialnych oraz przed przestępstwami i naruszeniami dóbr osobistych i naruszeniami dóbr materialnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Program wieloletni "Program Operacyjny Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich" Ochrony Różnorodności Biologicznej w latach 2007-2013" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Straszenie przestępców i czynów nielegalnych przestępstw przez procedurę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Zapewnienie postępowania w sprawie przestępstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Zapewnienie postępowania w sprawie przestępstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Realizacja zadań Funkcyjnych w ramach wdrażania przedsięwzięcia i działania z zakresu zapewnienia postępowania w sprawie przestępstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Ochrona prawosądnosci i czystości wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia postępowania w sprawie przestępstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Ochrona prawosądnosci i czystości wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Ochrona prawosądnosci i czystości wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Program wieloletni "Program Operacyjny Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich" Ochrony Różnorodności Biologicznej w latach 2007-2013" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Zarządanie i wyzwalanie siłowni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Koordinacja przedsięwzięcia z zakresu zapewnienia postępowania w sprawie przestępstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia postępowania w sprawie przestępstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Ochrona granicy państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Ochrona granicy państwa i kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ochrona granicy państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Zapobieganie nielegalnej migracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4 | Biuro i utrzymanie przelazów granicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji (regionalnej) | Cel | Miejsce | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|-----|---------|--------|---|---------|---------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|--|
| | | | | Nazwa | Wzrost | 3. etap | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Dotychczasowe | 2012 r. | 2013 r. | Opółdem (10+16+17) | Rezerwy celowe (19+20+29) | Wzrost na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | Wydatki na wydatki budżetu państwa | | |
| 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 | |
| 2.6.5 | Realizacja zadań z zakresu... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6 | Program wdrożenia... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Informacyjna... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Ukazywanie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.2 | Informacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Edukacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Edukacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Zapewnienie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Kształcenie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Wzrost... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Wzrost... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Wzrost... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Edukacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Wzrost... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Wzrost... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Wzrost... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Infrastruktura... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Szkolenie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Zapewnienie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Kształcenie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Kształcenie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | Program... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 | Infrastruktura... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 | Program... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7 | Program... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Informacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Opracowanie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 | Budowa... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Zarządanie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Opracowanie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Opracowanie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Realizacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Opracowanie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Zapewnienie... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Analiza... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | Nazwa | Ciel | Miejsce | | | Parowne wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Parowne wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|-------------------|---------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|----------------|----|----|----|
| | | | Wzrost | | Izba | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | | 2012 r. | 2013 r. | | Opisem (10-1617) | Razem (11-12-13-14) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób niepełnych | Wydatki budżeta | Wydatki majątkowe | Finansowanie projektów z udziałem środków UE | Wydatki budżetu euroregionów | Rezerwy celowe | Opisem (19-25-26) | Razem (20-21-22-23) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób niepełnych | Wydatki budżeta | Wydatki majątkowe | Finansowanie projektów z udziałem środków UE | Wydatki budżetu euroregionów | Rezerwy celowe | | | |
| 1 | Realizacja dochodów z podatków | | Blazowa | 2012 r. | 2013 r. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.3 | Realizacja dochodów z podatków | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Podatek podatkowy w tym podatki i obciążenia zobowiązani podatkowych oraz rezydencjonalnych należności budżetu państwa (jednostek samorządu województwa) | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Podatek od spadków i darowizn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Przebieganie odgrywanie | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Zarządzenie i obsługi drogi krajowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 | Zarządzenie i obsługi drogi wojewódzkiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Przebieganie odgrywanie | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.3 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.4 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Współpraca finansowa, kredytowa i inwestycyjna z innymi jednostkami w ramach Unii Europejskiej | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.2 | Środki własne UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Działania kontrolne w zakresie poboru | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.2 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3 | Przebieganie odgrywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | Kontrola wykonania oraz nadzór nad | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Analiza, zarządzanie i wykorzystanie danych, ujętych w wyniku działań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.2 | Współpraca z innymi podmiotami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.3 | Audyt i kontrola środków pochodzących z UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Nadzór nad realizacją zadań | | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.2 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.3 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.4 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.5 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.6 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.7 | Nadzór nad realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | Informacja o działalności budżetowej | | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Używanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.2 | Badania i wdrożenie rozwiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | | Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/instytucji/zakładu | Dział administracyjny/instytucja | Cel | Miejski | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | |
|--------|--|----------------------------------|-----|---------|---------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|
| | | | | Nowe | Wzrost 2012 r. 2013 r. | z tego: | | | | | | | w funkcjach zbliżonych | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | Opłatem (11-21314) | Opłatem (1016-17) | Opłatem (11-21314) | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | | |
| 1 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.5.1 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Organizowanie i prowadzenie działalności... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1 | Organizowanie i prowadzenie działalności... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2 | Organizowanie i prowadzenie działalności... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4 | Wykonanie umowy z siedzibą w miejscowości... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9 | Nadzór i kontrola nad działalnością... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1 | Nadzór i kontrola nad działalnością... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2 | Nadzór i kontrola nad działalnością... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3 | Nadzór i kontrola nad działalnością... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4 | Nadzór i kontrola nad działalnością... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10 | Stwierdzenie i likwidacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1 | Stwierdzenie i likwidacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2 | Stwierdzenie i likwidacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3 | Stwierdzenie i likwidacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4 | Stwierdzenie i likwidacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.5 | Stwierdzenie i likwidacja... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11 | Nadzór nad bezpieczeństwem... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1 | Nadzór nad bezpieczeństwem... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2 | Nadzór nad bezpieczeństwem... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3 | Nadzór nad bezpieczeństwem... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12 | Opieka kulturalna i turystyczna... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1 | Opieka kulturalna i turystyczna... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2 | Opieka kulturalna i turystyczna... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3 | Opieka kulturalna i turystyczna... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziału/określenia | Cel | Miejsce | Wartość | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2017 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2018 r. | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|--------------------|--------------------|---|---|---------|----|---------|---------|---------|----|---------|----|---|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | | | | Dotacje 2017 r. | Dotacje 2018 r. | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Miejsce | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | | Dotacje | |
| 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 | |
| 6.12.4 | Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5 | Systemy osady zgruboceni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13 | Informacja o działalności budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1 | Utrzymanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.2 | Budowa i modernizacja systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Gospodarka mieszkaniowa, budownictwo i inżynieria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Wspieranie budownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Budownictwo polaczone na wyzyski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Infrastruktura techniczna towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | Centra usługowe i usługi mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2 | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Geodezja i kartografia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Planacja i kontrola w zakresie zagospodarowania przestrzeni i gospodarki nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | Pracownia i pracownicy budowlani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3 | Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4 | Budowa infrastruktury informacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Nadzór budowlany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Kontrola procesu budowlanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2 | Kontrola rynku wyrobów budowlanych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3 | Organizacja eksploatacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | Realizacja obowiązków państwa z zakresu inżynierii i architektury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | Wykonanie robót budowlanych i remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2 | Realizacja robót budowlanych i remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Informacja o działalności i budowa systemu informacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1 | Utrzymanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.2 | Budowa i utrzymanie baz danych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Uprawianie sztuki widowiskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | Uprawianie sztuki widowiskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3 | Uprawianie sztuki widowiskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Wzrost i rozwój fizyczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Wzrost i rozwój fizyczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/rodzaju/działania | Cel | Dział administracyjny (działowy) - trzylatowy | Miejsce | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | | Wartosc | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | Bilansowa | Dochodowa | Ogolem (10+11+17) | Razem (11+12+13+14) | Dochody i subwencje | Wydatki na bieżące potrzeby | Wydatki na inwestycje | Wydatki na bieżące potrzeby z budżetu UE | Wydatki na inwestycje z budżetu UE | Ogolem (18+19+20) | Razem (20+21+22+23) | Dochody i subwencje | Wydatki na bieżące potrzeby | Wydatki na inwestycje | Wydatki na bieżące potrzeby z budżetu UE | Wydatki na inwestycje z budżetu UE | Ogolem (24+25+26) | Razem (26+27+28+29) | Dochody i subwencje | Wydatki na bieżące potrzeby | Wydatki na inwestycje | Wydatki na bieżące potrzeby z budżetu UE | Wydatki na inwestycje z budżetu UE | | | | | | | |
| 8.2.2 | Wskazanie sportu młodzieżowego | | 3 | 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 | | | | | |
| 8.2.3 | Wzrost poziomu wykształcenia młodzieży z obszarów wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.4 | Wzrost poziomu nauki i rekreacji sportowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Wzrost poziomu infrastruktury sportowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Infrastruktura w sporcie paraolimpijskim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2 | Infrastruktura w sporcie kwalifikacyjnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3 | Program "Miało Białe-Czerwone 2012" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.4 | Przygotowania Polski do Wspólnoty Miast Europejskich w ramach LEADER 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Wspieranie rozwoju infrastruktury sportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Program Wskazanie "Olimpijska 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.2 | Wykonanie inwestycji w ramach Programu Wskazanie "Olimpijska 2" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.3 | Wykonanie inwestycji w ramach Programu Wskazanie "Olimpijska 3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 | Utrzymanie systemów informacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2 | Budowa i modernizacja rozwiązań technicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kultura i rekreacja narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Promocja i rozwój kultury narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2 | Realizacja zadań kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.6 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.2 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | Organizacja imprez kulturalnych w ramach budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mianik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----|---------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|--|--|
| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałki/struktura i jednostki | Nazwa | Dział administracyjny (rozdział) i funkcjonalna | Cel | Wariant | | | w miesiącach bieżących | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bieżące | Dotacja 2013 r. | Opóźn. (04-04-17) | Razem (11+12+13+14) | Dotacja i subwencje | Świadczenia na rzecz innych jednostek | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Razem (20+21+22+23) | Dotacja (19-20+28) | Wydatki budżetu państwa | Wydatki majątkowe | Razem (23+24) | Wydatki z budżetu państwa | Wydatki z budżetu państwa | Wydatki z budżetu państwa | | | | | | | |
| 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 | | |
| 12.6 | Realizacja strategii polityki w dziedzinie środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.3 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.4 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.4 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.5 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.2 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.3 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.4 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.5 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.6 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.3 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.4 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Wydatki na badania naukowe i rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Up. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Cel | Opis składowej funkcji | Miejsce | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|------------------------|---------|----------------|---|---|---------|----|--------|----|---------|----|--------|----|---|-------------------|--|---------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Bakowo 2013 r. | Wzrost 2013 r. | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | Razem (20+21+22+23) | Opisem (18+25/26) | Wydatki budżetu państwa w poprzednich latach | Razem całości | | | | | | |
| | | | | | | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 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 |
| 13.3.1 | Swiadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2 | Nadzór nad zgodnością działań Związku z przepisami prawa, w tym: nadzór nad zgodnością z przepisami prawa o świadczeniach opieki społecznej i pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3 | Nadzór nad zgodnością działań Przewodniczącego Rady Rolniczego Urzędniczego Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5 | Swiadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6 | Swiadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych w formie świadczeń społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7 | Swiadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych w formie świadczeń społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.8 | Kształcenie systemu pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.9 | Kształcenie systemu ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.10 | Swiadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych z zawołanej pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.11 | Zapewnienie wykwalifikacji świadczeń z świadczeń społecznych dla pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.12 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.13 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.14 | Emergencje i kryzysy społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.15 | Emergencje i kryzysy społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Systemy komputerowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1 | Systemy komputerowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2 | Systemy komputerowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3 | Systemy komputerowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.3 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.4 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.5 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.6 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.1 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.2 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.3 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4 | Przebieg choroby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałki/działania | Data administracji regionalnej | Cel | Wartość | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-----|---------|---------|---|---|---|---|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Brutto | Ciepota | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| 14.1.6 | Zarządzenie o udziale w projekcie... 14.2. Budowa nowoczesnych stacji... 14.2.1. Budowa i eksploatacja w... 14.2.2. Nadzór i kontrola... 14.2.3. Szeregowanie i bieżąca... 14.2.4. Prace budowlane i remontowe... 14.3. Aktywizacja i... 14.3.1. Analiza sytuacji... 14.3.2. Wspieranie... 14.3.3. Nadzór nad... 14.4. Informatyzacja... 14.4.1. Utworzenie... 14.4.2. Budowa i... 15. Polityka... 15.1. Rozwój... 15.1.1. Rozwój... 15.1.2. Udział... 15.1.3. Wydział... 15.2. Zapewnienie... 15.2.1. Umocnienie... 15.2.2. Umocnienie... 15.2.3. Umocnienie... 15.2.4. Pozostałe... 15.3. Reprezentacja... 15.3.1. Wydział... 15.3.2. Zapewnienie... 15.3.3. Reprezentacja... 15.3.4. Wydział... 15.4. Członkostwo... 15.4.1. Prace... 15.4.2. Udział... 15.4.3. Wydział... 15.4.4. Członkostwo... 15.5. Rozwój... | 3 | 2 | | 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 | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa i nazwa zadania | Data administracji (rodzaj) | Cel | Miejski | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|-----|---------|----------------|---------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wzrost | | w złotych (zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Budowa 2012 r. | 2013 r. | Ogółem (10+16+17) | Z tego: Dotacje i dotacje celowe (11+12+13+14) | Dotacje i dotacje celowe (11) | Wydatki budżetu państwa (12) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (13) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (14) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (15) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (16) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (17) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: Dotacje i dotacje celowe (20) | Wydatki budżetu państwa (21) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (22) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (23) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (24) | Wydatki budżetu państwa z budżetów jednostek organizacyjnych (25) | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.6. | Opieka Pielęgniarek i Pielęgniarek (Działka) | Spółki w całości Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1. | Opieka Pielęgniarek i Pielęgniarek (Działka) | Spółki w całości Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2. | Zapewnienie ochrony i promocji praw dziecka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3. | Działalność rekreacyjno-wychowawcza i edukacyjna oraz opieka i rehabilitacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4. | Pracownia terapii Krzywego Kręgosłupa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5. | Sprawnienie funkcji organu Wyższego sądownictwa w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących świadczeń emerytalnych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7. | Rozprawy i wyroki, zarządki, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1. | Rozprawy i wyroki, zarządki, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2. | Rozprawy i wyroki, zarządki, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa, zgody i wyroki sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8. | Budowa społeczeństwa obywatelskiego | Zaopiniowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1. | Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów promujących działalność społeczną i obywatelską | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.4. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.5. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.6. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9. | Informacja i komunikacja | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.2. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.3. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.4. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.5. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.6. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.7. | Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności obywatelskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Regiony i rozwój kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2. | Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3. | Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/obowiązków/zastąpienia | Dział administracji rządowej * | Cel | Merk | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | |
|---------|--|--|-----|-------|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| | | | | Nazwa | Wzrost | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Opieka (101017) | Rozm (11+12+13+14) | Dotacje i subwencje | Szeregowe na rzecz osób innej natury | Wydatki budżete majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem środków UE | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżete majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem środków UE | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Budżet (0001+2023) | Dotacje i subwencje | Budżet (0001+2023) | Dotacje i subwencje | W tym: w tym: w tym: | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżete majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem środków UE | Wydatki budżetu państwa |
| 1 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.2 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.2.1 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.2.2 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.2.3 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.2.4 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.2.5 | Zamówienie programów Narodowego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17.3 | Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wydatki na programy operacyjne | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.13 | Zarządzanie realizacją PO Wzrost i Zdrowotność | Rozm) regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4 | Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Współpraca Regionalna) | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2 | Zarządzanie realizacją zadań w ramach Współpracy Regionalnej | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3 | Wydatki na projekty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4 | Wydatki na projekty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5 | Wydatki na projekty w ramach SPPK | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6 | Wydatki na projekty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.7 | Wydatki na projekty w ramach SPPK | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.8 | Wydatki na projekty w ramach SPPK | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.9 | Koordinacja, monitorowanie i ocena realizacji projektów w ramach programów finansowanych z budżetu UE | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.10 | Zarządzanie programem ogólnym "Solidność i harmonizacja przepisów" | Członkostwo (rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania Europejskiego Funduszu Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/projektu/realizacji | Cel | Miekk | Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Planowana wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|-------|---|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|---|----|--------|----|---------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Wzrost | | Stabilność | | Spadek | | Z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | Bazowa | 2012 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2012 r. | 2013 r. | 11+12+13+14 | 10+11+12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 1 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 17.1.11 | Zarządzenie realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | Informacja | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | Informacja | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.2 | Informacja | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.4 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.5 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.6 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.4 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.4 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.5 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.1 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6.2 | Sprawozdanie | Sprawozdanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa Kraj/Instytucja/Instytucja | Ciel | Miejsca | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|----------------|------|----------------------------|------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | Województwo | | w tym: w gminach z ubożymi | | z tego: | | | | w tym: | | | | Województwo budżet państwa | Województwo budżet państwa z dotacji UE | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012 - 2013 r. | | 2012 - 2013 r. | | Dotacja i dotacje z dotacji UE | | Dotacja i dotacje z dotacji UE | | Dotacja i dotacje z dotacji UE | | Dotacja i dotacje z dotacji UE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 16. | Infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Wzrost efektywności transportu drogowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1. | Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2. | Wykonanie i modernizacja sieci dróg wojewódzkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3. | Wykonanie i modernizacja sieci dróg powiatowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4. | Wykonanie i modernizacja sieci dróg gminnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.5. | Wykonanie i modernizacja sieci dróg powiatowych i wojewódzkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2. | Wykonanie i modernizacja sieci dróg powiatowych i wojewódzkich | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1. | Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2. | Utrzymanie, remontowanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4. | Zakup i modernizacja wagonów kolejowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5. | Modernizacja wagonów kolejowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | Transport, Gospodarka miejska i obszarowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1. | Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.4. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.5. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.1. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.2. | Wykonanie i modernizacja infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Zarząd województwa | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.2. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.3. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.4. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.5. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.6. | Zarząd województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalnie-programowa | Dział administracyjny rządowej | Cel | Miejsce | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|-----|-----------|---------|---------------------|---------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Wzrost | | w tysiącach złotych | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bilansowa | Dotacje | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | Opółem (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na bieżące | Wydatki majątkowe | Finansowanie z budżetu UE | Opółem (18+19+20) | Razem (20+21+22+23) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na bieżące | Wydatki majątkowe | Finansowanie z budżetu UE | Opółem (24+25+26) | Razem (26+27+28+29) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na bieżące | Wydatki majątkowe | Finansowanie z budżetu UE | Opółem (30+31+32) | Razem (32+33+34+35) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na bieżące | Wydatki majątkowe | Finansowanie z budżetu UE | | |
| 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 | | | |
| 20.1.7. | Utrzymanie świadczeń medycznych dla osób niepełnosprawnych | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Administracja medyczna | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2. | Zapewnienie prawdoświadczalności świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Realizacja polityki zdrowotnej państwa | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1. | Zapewnienie możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2. | Zapewnienie warunków realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3. | Zapewnienie warunków realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.3. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.7. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.8. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.9. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.1. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.2. | Wydatki na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i rybactwa | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1. | Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i rybactwa | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2. | Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i rybactwa | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3. | Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i rybactwa | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4. | Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i rybactwa | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 73

WPPF-1

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH/PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dysponent

| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust. 3 UFP... | Cel | Nazwa | Mienik | | | | | Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|---|-----|-------|------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | Wartość miennika | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | Razem (13+15+17+19) | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
| 1. | Zerządzenie państwem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Obsługa parlamentarna i jego organów w organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Organizacja i przeprowadzanie wyborów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek budżetowych i samorządów terytorialnych z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Chłoniwość słowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiu i telewizji | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy spraw z dnia 31 lipca 1980 r. prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodnie przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna) | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalności | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust. 3 UFP | Cel | Nazwa | Mianik | | | | | Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|--|-----|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | | Wartość mianika | | | | | Razem (13+15+17+19) | z tego: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Redukowanie przepięzeczności i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Stwierdzenie przeważających i czasowe niedostępnym pretekstów przez | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Ochrona przeciwpowodzienna, działalność ratowniczo-gasnicza oraz zapobiegawcza | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | Minister Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Edukacja i wychowanie | Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa | Minister Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa | Minister Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) i sfery budżetowej | Budżet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, podatków i dochodów niepodatkowych | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Zarządzanie długiem państwowym | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Przechwytywanie zagrożeń i bezpieczeństwo finansowego państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i planicznej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8. | Kontrola skarbowo i nadzór nad organami kontroli skarbowej | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9. | Nadzór nad trybuną kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym | Instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | Minister Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Rozszerzenie majątkowa wobec Skarbu Państwa (w tym za mierze porostawione poza granicami państwa) | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister naszoujczy | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust 3 UFP** | Cel | Nazwa | Miejsnik | | | | | Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|---|-----|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--|
| | | | | | | | Wartość minimalna | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5.3. | Zasiepanie procesowe oraz działalność opinioawcza i legislacyjna | Skrasb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Infornatyzacja działalności i budowa społeczeństwa infornacyjnego | Infornatyzacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | Minister Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarce państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wspieranie i regulacja rynku | Łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wspieranie i promocja turystyki | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Wykonywanie czynności z dziedzin metrologii i problematyczne | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i promocja działalności publicznej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Nadzór nad rynkiem energii | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Nadzór i kontrola nad zakładami gorniczymi oraz zakładami wydobyciem ropy geologicznej | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Statystyka publiczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Ochrona konkurencyjności konsumentów | Administracja publiczna, Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13. | Infornalizacja działalności i budowa społeczeństwa infornacyjnego | Infornalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i inżynieria | Minister infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wspieranie budownictwa | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Geodezja i kartografia | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Nadzór budowlany | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Realizacja zobowiązań państwa z zakresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkaniowego | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | Infornalizacja działalności i budowa społeczeństwa infornacyjnego | Infornalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kultura fizyczna i sport | Minister Sportu i Turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust.3 UFP** | Cel | Miejski | | | | | Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|---|-----|---------|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| | | | | | | Nazwa | Wartość miernika | | | | Razem (13+15+17+19) | z tego: | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8.1. | Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Wspieranie sportu kwalifikowanego | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Wspieranie infrastruktury sportowej | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Współorganizacja Mistrzostw Europy | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej / państwowej | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Ochrona dziedzictwa narodowego | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Działalność artystyczna i promocja kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Nauka polska | Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rehabilitacja infrastruktury nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Upraczkowanie, promocja oraz popularyzacja nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i międzynarodowe | Minister Obrony Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Rozwój zdolności obronnych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wspieranie wywiadowcze i ochrona kontywywiadowcza | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Realizacja zobowiązań sędziowskich i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust. 3 UFP | Cel | Miejska | | | | | Wyniki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|--|-----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|
| | | | | | | Nazwa | Wartość miernika | | | | Razem (13*15+17+19) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11.6. | Posługa duszpasterstwa | Wydział religijny oraz misyjności parafialny i świątyni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7. | Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Środowisko | Minister Środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Kształtowanie bioróżnorodności | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Gospodarka odpadami | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | Czystość i Szczęśliwość Polaków w Unii Europejskiej, Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7. | Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Realizacja polityki środowiskowej | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9. | Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | Minister Pracy i Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pomoc i integracja społeczna | Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka pracownikami i instytucjami | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Ubezpieczenia społeczne | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Sprawy kombatanów i osób represjonowanych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wspieranie rodziny | Sprawy rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Pracodawczanie dyskryminacji | Sprawy rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Rynek pracy | Minister Pracy i Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Praca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych stosunków pracy | Praca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | Praca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Polityka zagraniczna | Minister Spraw Zagranicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Czas budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust. 3 UFP** | Cel | Nazwa | Miejska | | | | | Wydaki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------|--|-----|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | Wartość planowa | | | | | Razem (13+15+17+19) | z tego: | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15.1. | Zerewniczenie Procesu sprzyjających warunków rozwoju | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Zapewnianie bezpieczeństwa państwa | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3. | Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą | Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | Kształtowanie i korekcja polityki zagranicznej | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6. | Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sprawy obywatelskie | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Obługa administracyjna obywatela | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Podtrzymywanie tożsamości kulturowej i różnorodności narodowych i etnicznych | Wyższe religijne, Wyższe etniczne, Wyższe narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Utrzymywanie kontaktów między Parłamentem a Kościołami i innymi wyznawcami | Wyższe religijne, Wyższe narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Wspieranie Polonii i Polaków za granicą | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Obługa cudzoziemców i rudy migrującej | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6. | Obrota Praw Obywatelskich i Praw Dziecka | Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodzinne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7. | Sprawkowanie funkcji organu władz samorządowych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8. | Budowa społeczeństwa obywatelskiego | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9. | Informacyjność i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Równomierny rozwój kraju | Minister Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wspieranie rozwoju regionalnego kraju | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2005 | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3. | Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i nadzanie programów operacyjnych | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust 3 UFP** | Cel | Nazwa | Mieznik | | | | | Wydatki budżetowe w wydatkach zrychłych | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------|---|-----|-------|------------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | | | Wartość mieznika | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17.4. | Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | Osobnikstwo Rzeszyzospoliliej Polskiej w Unii Europejskiej. Rozwoju regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Sprawiedliwość | Minister Sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojtów | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności tymczasowego strażownictwa | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5. | Pracownictwo demagogiczne i przesłuchania wódn nieletnich i szwadrony warunków do rozwoju nieletnich do normalnego życia | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Infrastruktura transportowa | Minister Infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Wspieranie transportu drogowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2. | Wpiewanie transportu kolejowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3. | Wspieranie transportu morskiego i Żegluga kładłagowej | Transport, Gospodarka morska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | Wpiewanie transportu lotniczego i Infrastruktury lotniczej | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5. | Wpiewanie zrównoważonego rozwoju transportu | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Zdrowie | Minister Zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Ratownictwo medyczne | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Realizacja polityki lekowej państwa | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Wpiewanie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Wpiewanie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. | Wpiewanie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej - Minister nadzorczy | Część budżetowa | Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust 3 UFP** | Cel | Nazwa | Milion | | | | | Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|---|-----|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--|
| | | | | | | | Wartość minimalna | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21.3. | Ochrona zdrowia i dobrotę zawiązać oraz zdrowia publicznego w zakresie weselności | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Kształcenie uczniów rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Wspieranie infrastruktury wsi | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego | Rybołówstwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | Prezes Rady Ministrów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja metodyczna działalności, planowanie strategicznego i operacyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o zmianach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resorsu wiążącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiążącym w jego realizacji.

** Art. 104 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej UFP określa:

- 1) wydatków budżetu państwa, tj. w tym:
 - a) wydatków budżetu państwa, tj. w tym:
 - 1) wydatków stałych związanych z utrzymaniem funkcjonowaniem organów władzy publicznej i wykonywaniem zadań administracji rządowej;
 - 2) wydatków na obsługę długu publicznego;
 - 3) środków własnych Unii Europejskiej;
 - 4) dotacji dla Funduszu Uniezależnienia Społecznego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 - 5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zleczone jednostkom samorządu terytorialnego;
 - 6) wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów wrażliwych.

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

Wydzielni na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wytycznych z 2010 r.

| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Dział administracyjny | Część budżetowa | Źródło | Miejski | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------|-------|---------|----|---------|----|---------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | Wzrost wartości | | | | | | Wzrost wartości | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2010 r. | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | 2016 r. | | | | | | |
| 13x14 | 13x15 | 15x17 | 15x18 | 18x20 | 18x21 | 19x20 | 19x21 | 20x21 | 20x22 | 21x22 | 21x23 | 22x23 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 3.1. | Ekwiwaleńcy wydatkowe | Gmina, Starostwo Wydziałowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Subskrypcja wydatków | Gmina, Starostwo Wydziałowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Informacyjna edukacyjna i budowa społeczeństwa informacyjnego | Gmina, Starostwo Wydziałowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami publicznymi | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Organizowanie i wykonanie budżetu państwa | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Organizowanie systemu finansowania budżetów samorządów terytorialnych (PIB) | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Realizacja dochodów z podatków i opłat celnych, podatków oraz dochodów z majątku państwa | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Zarządzanie długiem publicznym | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Przebieganie zbrodniczym i przestępczością finansowego parafin | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Współpraca z organami śledczymi i sądownictwem w zakresie przeciwdziałania przemyślności | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Działania Komisji w zakresie pomocy technicznej dla państw | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8. | Kontrola stosowania zasad nadzoru nad bankami | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9. | Współpraca z organami śledczymi i sądownictwem w zakresie przeciwdziałania przemyślności | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10. | Informacyjna edukacyjna i budowa społeczeństwa informacyjnego | Ministerstwo Finansów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Chłopi i rynek | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Realizacja zadań z zakresu polityki rolnej (w tym za sprawą pozostawionej pomocy finansowej) | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Zakreślone wydatki na realizację zadań z zakresu polityki rolnej | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Informacyjna edukacyjna i budowa społeczeństwa informacyjnego | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza kraj | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Strategie gospodarcze państwa | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Współpraca i regulacja rynku | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Współpraca i regulacja rynku | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Współpraca i regulacja rynku | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Współpraca i regulacja rynku | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i promocja przedsiębiorstwa | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Realizacja zadań z zakresu polityki regionalnej | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Strukturalne i inne zadania | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Strukturalne i inne zadania | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Kultura i bezpieczeństwo gospodarki | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Oficjalne komunikaty i komunikaty | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13. | Informacyjna edukacyjna i budowa społeczeństwa informacyjnego | Ministerstwo Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i infrastruktura | Ministerstwo Infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Opis subiektowy (Mikroprojekt, mały projekt, średni projekt) | Część budżetowa | Cel | Miarę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------|----|----|----|---------------|---------|----|----|----|---------------|----|----|----|--|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wartości miernika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | | | | | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+3+4) | | Finansowane z budżetu państwa (15+17) | | Finansowane z budżetu państwa (18+20) | | Finansowane z budżetu państwa (21+23) | | Razem (13+14) | | | | | Razem (15+17) | | | | | Razem (18+20) | | | | | Razem (21+23) | | | | |
| Opis (13+14) | | Opis (15+17) | | Opis (18+20) | | Opis (21+23) | | Opis (13+14) | | | | | Opis (15+17) | | | | | Opis (18+20) | | | | | Opis (21+23) | | | | |
| 1 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | |
| 11.4 | Badania, badania i prace rozwojowe nad nowymi materiałami i technologiami w celu poprawy jakości i stabilności | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Systemy i sieci administracyjne, projektowanie i budowa infrastruktury | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Polityka budżetowa | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7 | Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Środowisko | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Wdrażanie przedsięwzięć i projektów związanych z ochroną środowiska | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9 | Opieka nad terenami zielonymi i parkami | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Zapewnienie spójności i wsparcie polityki społecznej | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7 | Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | Polityka i integracja społeczna | Utrzymanie i modernizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Działalność / Miejsce realizacji | Część budżetu | Cel | Miejsce | | | | | | | | | | | Wzrost metrika | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | | | Nazwa | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2010 r. | | | | 2011 r. | | | | 2012 r. | | | | 2013 r. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Opłatom (13+14) | Finansowanie projektów z udziałem europejskich wydatków budżetu państwa (15+17) | Budżet środków europejskich (16+17) | Razem (15+17) | Opłatom (18+20) | Finansowanie projektów z udziałem europejskich wydatków budżetu państwa (19+20) | Budżet środków europejskich (21+22) | Razem (21+22) | Opłatom (23+24) | Finansowanie projektów z udziałem europejskich wydatków budżetu państwa (25+27) | Budżet środków europejskich (26+27) | Razem (25+27) | Opłatom (28+29) | Finansowanie projektów z udziałem europejskich wydatków budżetu państwa (30+32) | Budżet środków europejskich (31+32) | Razem (30+32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 15.4. | Racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi i społecznymi w Unii Europejskiej | Centrum Rzecznictwa Europejskiego, Główny Urząd Wykonawczy, Komisja Europejska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | Kształcenie i promocja polityki zagranicznej | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6. | Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sprawy zewnętrzne | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Obowiązki administracyjne obywateli | Urząd Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Podnoszenie jakości usług publicznych i zwiększenie efektywności | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Utrzymanie sprawności i efektywności | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Wspieranie polityki regionalnej | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Obowiązki administracyjne obywateli | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6. | Główna Polityka Regionalna | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7. | Systemy informacyjne i komunikacyjne | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8. | Budowa społeczeństwa informacyjnego | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9. | Informacyjność i komunikacja | Wydział Europejskiej Polityki Zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Rozwój regionalny | Ministerstwo Regionalnego Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wspieranie rozwoju regionalnego | Wydział Regionalnego Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | Zarządzanie zasobami ludzkimi i społecznymi | Wydział Regionalnego Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3. | Skonkretyzowanie polityki regionalnej | Wydział Regionalnego Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4. | Zarządzanie zasobami ludzkimi i społecznymi | Wydział Regionalnego Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5. | Informacyjność i komunikacja | Wydział Regionalnego Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.6. | Sprawy wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Dopełnienie nazwy funkcjonalnej | Część budżetowa | Cel | Miejsce | Wzrost w okresie | | Wydatki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wyliczeniach zbliżonych | | | | Finansowanie projektów z udziałem środków UE z wydatków budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|-----------------|-----|---------|---------------------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | 2011 r., 2012 r., 2013 r. | | 2011 r. | | 2012 r. | | | 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | Razem (16+17) | Razem (18+19) | Razem (20+21) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 19. | Infrastruktura transportowa | Moczniki infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Wspieranie transportu drogowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2. | Wspieranie transportu kolejowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3. | Wspieranie transportu morskiego i śródlądowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | Wspieranie transportu lotniczego i transportu drogowo-kolejowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5. | Wspieranie transportu lotniczego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6. | Wspieranie transportu kolejowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6. | Zdrowie | Medycyna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Polityka regionalna | Polityka regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Źródło: dane z formularzy wniosków o dofinansowanie, zgłoszonych do Regionalnego Zarządu Gospodarki, Inwestycji i Administracji w Katowicach, w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 2011-05-04, w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wyliczeniach zbliżonych.

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

Załącznik nr 75

WPPF-3

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH/PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA PRAWNE ZDETERMINOWANE I POZOSTALE

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------|--|--|
| | | | | Z tego: | | | 2010 r. | | | 2011 r. | | | 2012 r. | | | 2013 r. | | |
| | | | | Razem (7+8) | Prawnie zdeteminowane | Pozostale | Razem (10+11) | Prawnie zdeteminowane | Pozostale | Razem (13+14) | Prawnie zdeteminowane | Pozostale | Razem (16+17) | Prawnie zdeteminowane | Pozostale | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| 1. | Zarządzenie państwa | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Organizacja i przeprowadzenie wyborów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Ochrona własności słów, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofoni i telewizji | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i Związku Socjalistycznej Republiki Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r. prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Cena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informacyjność | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|----|
| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Dział administracji rządowej / Ministerstwo / Ministerstwo / Ministerstwo | Część budżetowa | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem (6+8+12+15) | 2010 r. | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | | | | |
| | | | | Rezerwa (7+8) | Prawnie zdefiniowane (7) | Pozostałe (8) | Rezerwa (10+11) | Prawnie zdefiniowane (10) | Pozostałe (11) | Rezerwa (13+14) | Prawnie zdefiniowane (13) | Pozostałe (14) | Rezerwa (16+17) | Prawnie zdefiniowane (16) | Pozostałe (17) | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganie przestępstw przez prokuraturę | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gasnicza oraz zapobiegawcza | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Infomatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Infomatyzacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | Minister Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Edukacja i wychowanie | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Infomatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Infomatyzacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa | Minister Finansów | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa | Budżet | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JSU) i sfery budżetowej | Budżet | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, potrzebnych oraz dochodów niepodatkowych | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Zarządzanie długiem publicznym | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8. | Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9. | Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym | Instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | |

| Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------|----|-----------|----|---------------|----|-----------------------|--|-----------|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------|--|
| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | z tego: | | | | 2010 r. | | | | 2011 r. | | | | 2012 r. | | | | 2013 r. | | | | | |
| | | | | Część budżetowa (6+9+12+15) | | | | Razem (7+8) | | Przewnie zdefiniowane | | Pozostałe | | Razem (10+11) | | Przewnie zdefiniowane | | Pozostałe | | Razem (14+15) | | Przewnie zdefiniowane | | Pozostałe | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | |
| 4.10. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | Minister Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Rozczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Zaistnienie procesowe oraz działalność opiniotwórcza i legislacyjna | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | Minister Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego | Łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wspieranie i promocja turystyki | Turystryka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i problematyki | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Nadzór nad rynkiem energii | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Nadzór i kontrola nad zakładami górnymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Statystyka publiczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Ochrona konkurencji i konsumentów | Administracja publiczna, Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | Minister Infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wspieranie budownictwa | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Geodezja i kartografia | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wydatki budżetowe w tytułach złożeń | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|----|--|
| Lp. | Nazwa funkcjonalna | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | Z tego: | | | | | | 2011 r. | | | | 2012 r. | | | |
| | | | | Opdem (6+9+12+15) | | 2010 r. | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | | | | |
| | | | | Razem (7+8) | Prawnie zdefiniowane | Pozostałe | Razem (10+11) | Prawnie zdefiniowane | Pozostałe | Razem (13+14) | Prawnie zdefiniowana | Pozostałe | Razem (16+17) | Prawnie zdefiniowana | Pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7.4. | Nadzór budowlany | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa mieszkaniowa | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | Informatyzyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyzyzacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kultura fizyczna i sport | Minister Sportu i Turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Wspieranie sportu kwalifikowanego | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Wspieranie infrastruktury sportowej | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Współorganizacja Mistrzostw Europy | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5. | Informatyzyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyzyzacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | Minister Kultury i Narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie dziedzictwa narodowego i państwowej | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Ochrona dziedzictwa narodowego | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Działalność artystyczna i promocja kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5. | Informatyzyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyzyzacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Nauka polska | Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Upoprawianie, promocja oraz popularyzacja nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Informatyzyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyzyzacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | Minister Obrony Narodowej | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wydatki budżetowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|---------|---|---|---|---|--------------------|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|----|----|
| w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Ministerstwo | Część budżetowa | Z tego: | | | | | Opółem (6+8+12+15) | 2010 r. | | | 2011 r. | | | 2012 r. | | | 2013 r. | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | 6 | | | 7 | 10 | | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | | | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 11.1. | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Rozwój zdolności obronnych | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wspieranie wywiadowcze i ochrona kontrywywiadowcza | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnicтво w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Obrona Narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. | Posługa duszpasterska | Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Środowisko | Minister Środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Kształtowanie bioróżnorodności | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Gospodarka odpadami | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | Chronienie Rzeczypospolitej Polkiej w Unii Europejskiej, Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7. | Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie powaznym awantom | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Realizacja polityki ekologicznej państwa | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | Minister Pracy i Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pomoc integracja społeczna | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Ubezpieczenia społeczne | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Sprawy kombatanów i osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wspieranie rodziny | Sprawy rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Przeciwdziałanie dyskryminacji | Sprawy rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wydatki budżetowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|---------|--|
| w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | z tego: | | | 2010 r. | | | 2011 r. | | | 2012 r. | | | 2013 r. | |
| | | | | Razem (7+8) | Prawnie zdeeterminowane | Pozostałe | Razem (10+11) | Prawnie zdeeterminowane | Pozostałe | Razem (13+14) | Prawnie zdeeterminowane | Pozostałe | Razem (16+17) | Prawnie zdeeterminowane | Pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 13.7. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Rynek pracy | Minister Pracy i Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Wsparanie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Praca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych służników pracy | Praca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | Praca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Polityka zagraniczna | Minister Spraw Zagranicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Zapewnianie bezpieczeństwa państwa | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3. | Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą | Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej, Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | Sprawy zagraniczne, Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej | Członkostwo Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sprawy obywatelskie | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Obsługa administracyjna obywatela | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi | Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Wsparanie Polonii i Polaków za granicą | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Obsługa cudzoziemców i rudy migracyjnej | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6. | Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka | Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodzinny | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wydatki budżetowe w tysiącach złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący | Część budżetowa | z tego: | | | | | | 2011 r. | | | 2012 r. | | | 2013 r. | | |
| | | | | Ogółem (6+9+12+15) | Razem (7+8) | Prawnie zdeklarowane | Pozostałe | Razem (10+11) | Prawnie zdeklarowane | Pozostałe | Razem (13+14) | Prawnie zdeklarowane | Pozostałe | Razem (16+17) | Prawnie zdeklarowane | Pozostałe | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | |
| 19.6 | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Zdrowie | Minister Zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Ratownictwo medyczne | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Realizacja polityki lekowej państwa | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Nadzwyczajne epidemiologiczne, profilaktyka i promocja zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. | Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | Polnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3. | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt zwięźszych i hodowli zwierząt | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Kształtowanie struktury rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Wspieranie infrastruktury wsi | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybactwa morskiego | Rybolwstwo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8. | Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | Prezes Rady Ministrów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordynacja menedżerska działalności, planowanie strategicznego i operacyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | |

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu właściwego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wykonującym w jego realizacji.

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

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA
MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Rozdział 1
Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-75 do rozporządzenia.

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

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 5 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 5 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
 - 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2010 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2011 r.
3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
 4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
 5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami **RZ-2**, **RZ-2/MON**, **BW-I**, **BW-I/MON** należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

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

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

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-12 (BE)**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2011 r. należy podać w cenach z 2010 r.
8. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2010 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2010 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.
9. Formularz **RZ-1** dotyczy:
 - 1) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
 - 2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).Liczbę świadczeń, w kolumnach: 3, 5, 7 i 9, należy podać w przeliczeniu na pełne świadczenia wypłacone w danym miesiącu.
10. Na formularzu **RZ-2**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2011, 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 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.

712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2010 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2010 r. oraz projektowanych do realizacji na 2011 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 5 i 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, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

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

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

W szczególności zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2011 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych

zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r.

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

11. W formularzu **RZ-3** ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

- a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.),
- b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974, z późn. zm.),
- c) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127, poz. 888),
- d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.),
- e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),
- f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z przepisów:

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379),
- art. 131 ustawy o finansach publicznych,

- b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998-2009,
 - c) wynikające z przepisów art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594, z późn.zm.);
- 3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
- a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
 - b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031; z późn. zm.),
 - d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.), art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) - oraz art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),
 - e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;
- 4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.);
- 5) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r., na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.);
- 6) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe

przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

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

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

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

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2010 r., jak i projektu planu na 2011 r.

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

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

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

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do

planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

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

1) zadań związanych z:

- a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,
- b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,
- c) ochroną zabytków techniki górniczej;

2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

4) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

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

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

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

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

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

W poz. VII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” - minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W poz. VIII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.” – minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.

W pozycji XI – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2010 roku oraz projekt planu 2011 roku.

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

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 80 ust. 3 oraz art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

- a) rolników i ich domowników, niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- b) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,

- c) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
13. W formularzu **RZ-5** wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
14. Formularz **RZ-6** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
15. Formularz **RZ-7**
- Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2011, 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 – 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 2010 i 2011 zmiany z tytułu uzyskania od 1 stycznia i od 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2010.

16. Formularz **RZ-8**

Formularz sporządza się w szczególności: część, dział, rozdział klasyfikacji budżetowej; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

W części formularza *Przychody* w kolumnach: *Wykonanie* i *Przewidywane wykonanie* wykazuje się odpowiednio planowane i planowane do uzyskania wysokości przychodów.

W pozycji *dotacje z budżetu państwa* - dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT.

W pozycji *pozostałe* należy wskazać poszczególne źródła innych uzyskiwanych przychodów, tj. np. przychody ze sprzedaży usług na rzecz innych niż macierzysta jednostek, ze sprzedaży wyrobów, ze sprzedaży składników majątkowych lub przychody pochodzące ze środków unijnych.

17. Formularz **RZ-9**

Formularz wypełniają jednostki, które w latach 2008-2009 osiągnęły dochody własne i przewidują ich osiągnięcie w 2010 roku.

Formularz powinien zawierać pełną informację dotyczącą wysokości dochodów własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych, w szczególności:

część, dział, rozdział klasyfikacji budżetowej; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

W części formularza dotyczącej *Źródło powstawania dochodów własnych* wykazuje się poszczególne tytuły pozyskiwania dochodów własnych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

W części formularza *Dochody* w kolumnach: *Wykonanie* i *Plan* wykazuje się odpowiednio zrealizowane i planowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów własnych.

18. Formularz **RZ-10** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Natomiast minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację Pomocy Technicznej. Kwota wydatków na pomoc techniczną zawiera się w kwocie ogółem wydatków na program.

Ponadto formularz **RZ-10** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

19. Formularz **RZ-10 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań

wynikających z funduszy strukturalnych, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

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

20. Formularz **RZ-11** sporządzają dysponenti części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013. W wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do budżetów wojewodów – środki refundacji wyprzedzającego finansowania (w tym pomocy technicznej) będą stanowiły dochody odpowiednich części budżetów wojewodów.

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

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

Ponadto formularz **RZ-12** wypełniają dysponenti części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2010-2013.

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

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

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2010-2013.

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

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

23. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.
24. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.
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 we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
27. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
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 2011 r.

29. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

30. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

31. Formularz **BW**:

- 1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
- 2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
- 3) dotacje dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
 - a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
 - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
- 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

- 5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
 - a) nazwę organizacji,
 - b) podstawę prawną przynależności,
 - c) kalkulacje składek płaconych w 2010 r. i w 2011 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;
- 7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **BW** zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;
- 8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2011 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8–11 i 15 oraz ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem postanowień art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;

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

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

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

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

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

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

- 13) W objaśnieniach dysponent części 25 – Kultura fizyczna i sport oraz działu 926 – Kultura fizyczna i sport podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2010 r. i planowanych na 2011 rok, świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 38 i 38a ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) oraz art. 23b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr. 226, poz. 1675, z późn. zm.), tj. dla reprezentantów Polski biorących udział w igrzyskach olimpijskich, reprezentantów Polski biorących udział w zimowych lub letnich igrzyskach paraolimpijskich oraz igrzyskach

głuchych a także dla reprezentantów Polski uczestniczących w zawodach „Przyjaźń 84”.

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

32. Formularz **DPO**

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

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

33. Formularz **DCE**

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

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

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

34. Formularz **BW-S**

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

35. Formularz **BW-PL**

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu **BW-PL** zbiorczo dla części.

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:
 - a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),
 - b) referendarzy sądowych,
 - c) asystentów sędziów i prokuratorów,
 - d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),
 - e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 - f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
 - g) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),
 - h) sądowych kuratorów zawodowych,
 - i) osadzonych,
 - j) etatowych członków SKO,
 - k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),
 - l) nauczycieli,
 - m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;
- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

- 3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2010, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2011 r.;
- 4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);
- 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
 - w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-1**, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE²⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
 - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-1** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r.

37. Formularz **PZ-2**

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

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

1) Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);

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

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

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2011.

38. Formularz **PZ-UE** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego

Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto formularz **PZ-UE** wypełniają dysponenti części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób częściowo finansowanych z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE** 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** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

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

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

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

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2010.

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

Natomiast formularz **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

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

Formularz **PZ-UE (BE)** ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu

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

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

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

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

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

40. Formularz **EMRE**

Formularz opracowują wyłącznie: 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. Na formularzu **EMRE** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty, 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.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

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

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

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

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

41. Formularz **BW-I**

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

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

Do formularza **BW-I** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2010; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

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

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

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

43. Formularze: **BZS i BZSA**

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

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

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

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

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

44. Formularz **BZS-z**

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

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

Wykazane w kol. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW**.

45. Formularz **BW-Z** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
46. Formularz **PR** sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci – współrealizatorzy sporządzają formularz **PR** w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz **PR** dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

47. Formularz **PR-Z**:

- 1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PR** w ust. 46 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 83-87;
- 2) dysponenci tworzą jedno podzadanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 46, programów wieloletnich, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 46, tworzą jedno wspólne podzadanie dla więcej niż jednego z programów wieloletnich obejmujących działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym;
- 4) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 46, obligatoryjnie tworzą dla każdego programu wieloletniego wchodzącego w zakres podzadania utworzonego w sposób, o którym mowa w pkt 3, jedno odrębne

działanie, wraz ze szczegółowymi celami i miernikami tego działania odpowiednimi dla tego programu wieloletniego;

- 5) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

48. Formularz **PP**

Formularz **PP** sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „1)” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

49. Formularz **PE**

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

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

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

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

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2010 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2011.

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

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

50. Formularz **PB**

Formularz **PB** w zakresie budżetu państwa sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w porozumieniu z innymi dysponentami biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

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

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

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

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

51. Formularz **PFC**

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, również prezesi państwowych funduszy

celowych posiadających osobowość prawną, 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 te przed przekazaniem Ministerstwu Finansów powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

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

Plany sporządza się w częściach A, B i D w układzie memorialowym, a w części C - w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym.

W części G formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Twórczości w układzie zadaniowym.

W części H formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w układzie zadaniowym.

W części I formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym.

W części J formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w układzie zadaniowym.

W części K formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w układzie zadaniowym.

W części L formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w układzie zadaniowym.

W części M formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Skarbu Państwa w układzie zadaniowym.

W części N formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w układzie zadaniowym.

W części O formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w układzie zadaniowym.

W części P formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w układzie zadaniowym.

W części Q formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w układzie zadaniowym.

W części R formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy w układzie zadaniowym.

W części S formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w układzie zadaniowym.

W części T formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w układzie zadaniowym.

W części U formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w układzie zadaniowym.

W części V formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w układzie zadaniowym.

W części W formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Pracy w układzie zadaniowym.

W części X formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w układzie zadaniowym.

W części Y formularza prezentowane są planowane wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym.

W części Z formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym dysponenty stosują zasady określone w ust. 83-87.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2011 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz w zakresie części E-Z powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

52. 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 układzie memoriałowym, z wyjątkiem części III, która jest sporządzana kasowo.

W części C formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części C) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

53. Formularz **PFC-FEP**

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

W części D formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Część D formularza powinna być przekazana do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

54. 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 układzie memoriałowym.

W części D formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

55. Formularz **PFC-FA**

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

W części D formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym.

Część D formularza powinna być przekazana do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

56. Formularz **F-SPO**

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

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

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

Ponadto formularz **F-REF** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2010-2013.

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

58. Formularz **F-REF (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

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

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

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

59. Formularz **WPR-1**

Formularz **WPR-1** sporządzają dysponenti 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 – z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach **BD** i **BW**.

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

60. Formularz **WPR-2**

Formularz **WPR-2** sporządzają dysponenti części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). W kolumnie 2, 3, 4 i 5 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata. Jednakże z uwagi na szczegółowość danych prezentowaną w tym formularzu, w odniesieniu do 2 ostatnich lat objętych planem, jeśli nie będzie możliwe ujęcie środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dopuszczalne jest przedstawienie łącznej kwoty na dany rok, w podziale na poszczególne działania. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach **BD i BW**.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. W wierszu dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do budżetów wojewodów – środki refundacji wyprzedzającego finansowania (w tym pomocy technicznej) będą stanowiły dochody odpowiednich części budżetów wojewodów.

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

61. Formularz **F-NSS**

Formularz **F-NSS** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

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

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

62. Formularz **F-NSS (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, zadań realizowanych z udziałem Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

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

63. Formularz **PF-UE**

Formularz **PF-UE** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz PF-UE wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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

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

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

65. Formularz **PF-FS** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 9-14 ustawy o finansach publicznych.

Formularz **PF-FS**:

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 3) w zakresie 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 (z wyodrębnieniem ich rodzajów) oraz oddzielnie dla placówek naukowych Akademii;
- 4) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);
- 5) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759), wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
- 6) druk wypełniają tylko te agencje wykonawcze, które w tej formie będą funkcjonowały już w 2011 roku;
- 7) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w szczególności nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;

- 8) 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;
- 9) 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 8) 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;
- 10) w części E formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym.
W części F formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym.
W części G formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym.
W części H formularza prezentowane są planowane koszty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym.
W części I formularza prezentowane jest zestawienie planowanych kosztów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w układzie zadaniowym.
W części J formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w układzie zadaniowym.
W części K formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym.
W części L formularza prezentowane są planowane koszty Urzędu Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym.
W części M formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym.

W części N formularza prezentowane są planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym.

W części O formularza prezentowane są planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w układzie zadaniowym.

W części P formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów kosztów państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym dysponenti stosują zasady określone w ust. 83-87.

Formularz w zakresie części: E-P powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

66. Formularz **PF-ARM**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4 i 5.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części E) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz **PF-PARP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4 i 5.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji, które mają być udzielone z budżetu państwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest formularz.

Ponadto wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat ewentualnych wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przewidywanych zwrotów środków budżetowych i unijnych w roku budżetowym, na który sporządzany jest formularz.

W części F formularza prezentowane są planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części F) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz **PF-PAŻP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz **PF-AMW/WAM**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4 i 5.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz w zakresie części E-F powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

70. Formularz **PF-ARR**

Część A formularza **PF-ARR** wypełnia się w układzie memoriałowym.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem działalności pomocowej w rolnictwie, finansowanej z budżetu krajowego (bez uwzględniania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na współfinansowanie).

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

71. Formularz **PF-ARiMR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-ARR** w ust. 70.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

72. Formularz **PF-ANR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

73. Formularz **PF-ANRZ**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość) z wyjątkiem części B.I, którą należy wypełnić w układzie kasowym.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu części D i E formularza w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D i E) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

74. Formularz **PF-ZUS**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4 i 5.

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

75. Formularz **PF-CDR**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i B stanowią integralną całość).

W części C formularza prezentowane są planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części C) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

76. Formularz **PF-NFOŚiGW**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 65 pkt 4 i 5.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

77. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP;
- 2) profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP.

78. W celu realizacji zadania określonego w ust. 77 pkt 1 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON**, natomiast w celu realizacji zadania określonego w ust. 77 pkt 2 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **PZ-2/MON**, **SNZ** i **PR-SZ**.

W formularzu **RZ-2/MON**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2011, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2010 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

Formularz **RZ-2/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2010 r. oraz projektowanych do realizacji na 2011 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: 5, 6, 8, 9.

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

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

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

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

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

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2011 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

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

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2011 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

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

Formularz **BW-I/MON** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy

wypełnianiu formularza **BW-I/MON** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-2/MON**.

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

Do formularza **BW-I/MON** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2010. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

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

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2/MON** w kol. 6 należy planować na

podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn.zm.).

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 2011 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. związanych z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

81. 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 dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach – rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2011 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. związanych z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

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

82. Formularz **PR-SZ**

Formularz **PR-SZ** sporządza Minister Obrony Narodowej ujmując w nim wszystkie wydatki na 2011 r. związane z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

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

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

83. Główne założenia

- 1) budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;
- 2) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wymienione w ust. 84 tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa;
- 3) zadania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 70, 71 i 72 do rozporządzenia;
- 4) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania wymienione w załącznikach nr 70 – 72 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;
- 5) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

84. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności:

1) zarządzanie państwem

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej (np.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych, np. Urząd Zamówień Publicznych. Realizacja tej funkcji

jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Najwyższa Izba Kontroli – część 07,
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – część 09,
- Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75,
- Regionalne Izby Obrachunkowe – część 80;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług policyjnych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,
- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej, a także pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,
- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,

- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,
- funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Województwa – część 85,
- Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury – część 88;

3) edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- realizację edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz na poziomie średnim i wyższym,
- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,
- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,
- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,

- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Oświata i wychowanie – część 30,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Gospodarka morska – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85;

4) zarządzanie finansami państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydatkujących środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotem realizującym zadania w ramach tej funkcji jest Minister Finansów dysponent następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,

- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Rezerwa ogólna – część 81,
- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
- Rezerwy celowe – część 83,
- Środki własne Unii Europejskiej – część 84,

jak również dysponenci: części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego oraz części 85 – Województwa.

W zadaniu 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa, środki na jego realizację wykazuje tylko minister właściwy do spraw budżetu;

5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- przekształcenia własnościowe,
- nadzór właścicielski,
- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo - legislacyjną,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci części, którzy pełnią funkcje właścicielskie wobec mienia Skarbu Państwa, w szczególności:

- Skarb Państwa – część 36,
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – część 74,
- Województwa – część 85;

6) polityka gospodarcza kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,
- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,

- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,
- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,
- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,
- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,
- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,
- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,
- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),
- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),
- administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,
- ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,
- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,
- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,
- nadzór nad rynkiem energii,
- nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,
- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,
- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,
- Rynki rolne – część 35, w tym Główny i Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- Turystyka – część 40,
- Urząd Regulacji Energetyki – część 50,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Główny Urząd Miar – część 64,
- Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Województwa – część 85;

7) gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,
- rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzór budowlany,
- realizację polityki w zakresie geoinformacji,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Administracja publiczna – część 17,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

8) kultura fizyczna i sport

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie i wsparcie usług sportowych,
- administrację spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzór i regulację placówek sportowych,
- funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w różnych dyscyplinach sportu, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów),
- funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej i sportu – trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- organizację EURO 2012.

Do podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy w szczególności dysponent części 25 – Kultura fizyczna i sport;

9) kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie usług kulturalnych,
- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,
- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),
- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki, itp.) oraz uroczystości państwowych,
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

10) nauka polska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowo-badawczych. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,
- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,
- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,
- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Nauka – część 28,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46;

11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,

- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- przygotowanie i przeprowadzenie naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Obrona narodowa – część 29,
- Gospodarka – część 20,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Agencja Wywiadu – część 59,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85;

12) środowisko

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,

- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Środowisko – część 41,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Rolnictwo – część 32,
- Województwa – część 85;

13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Działalność ta dotyczy w szczególności:

- pomocy i integracji społecznej,
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
- funduszy emerytalnych,
- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- kombatantów i osób represjonowanych,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,

- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,
- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,
- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,
- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,
- współpracy międzynarodowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Sprawy rodziny – część 63,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Województwa – część 85;

14) rynek pracy

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Praca – część 31,
- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85;

15) polityka zagraniczna

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – część 45,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Gospodarka – część 20;
- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44;

16) sprawy obywatelskie

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,

- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86;

17) równomierny rozwój kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdyktalizowanie rozwoju regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych – zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Certyfikującej.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,
- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- wdrażanie oraz zarządzanie wykorzystaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja

- przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,
 - przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,
 - obsługę procesu naboru, rozliczania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych - wdrażanie Programów Operacyjnych,
 - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotami realizującymi zadania w ramach tej funkcji są dysponenti pełniący funkcje instytucji zarządzającej i pośredniczącej w ramach programów, o których mowa w tej funkcji;

18) sprawiedliwość

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Krajowa Rada Sądownictwa – część 52;

19) infrastruktura transportowa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych, itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów, itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego, itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali, itp.),
- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Gospodarka morską – część 21,
- Transport – część 39,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85;

20) zdrowie

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,

- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,
- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,
- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,
- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Zdrowie – część 46,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Rzecznik Praw Pacjenta – część 66,
- Województwa – część 85;

21) polityka rolna i rybacka

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,

- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,
- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,
- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Rolnictwo – część 32, w tym Główny Inspektorat Weterynarii, Graniczny Inspektorat Weterynarii oraz Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85;

22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw z zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Funkcja ta obejmuje w szczególności następujące rodzaje działań:

- a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia,
- b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:
 - wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
 - ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,
 - wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
 - materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
 - książki, prenumeraty, abonamenty,
 - znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
 - wydatki związane z podróżami służbowymi,

- kary i grzywny,
 - darowizny pieniężne i niepieniężne,
 - prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
 - świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
 - fundusz socjalny,
 - wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
 - wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,
 - wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering),
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
 - wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
 - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
 - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
 - wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
 - wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, Internetu,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,

- wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – koparki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,
- wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

85. Zadania, podzadania i działania

- 1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania;
- 2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zleczanych przez jednostki podsektora rządowego i podsektora ubezpieczeń społecznych, w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;
- 3) zestawienie zadań, o których mowa w pkt 1, zamieszczono w załącznikach **BZ-1, BZ-2, BZ-3**;
- 4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje nie więcej niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż pięć zadań priorytetowych;
- 5) dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:
 - a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
 - b) mierniki określające stopień realizacji celów,
 - c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
 - d) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - e) jednostki realizujące zadanie;
- 6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

- 7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 8) zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;
- 9) podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:
 - a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,
 - b) miernik określający stopień realizacji celu,
 - c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
 - d) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - e) działania w ramach danego podzadania,
 - f) jednostki realizujące podzadanie;
- 10) działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie ujmowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:
 - a) planowane wydatki na dany rok budżetowy,
 - b) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - c) jednostki realizujące działanie;
- 11) jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;
- 12) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

86. Cele i mierniki

- 1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań i podzadań, bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;

- 2) dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania tylko jeden cel;
- 3) dysponent, formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów;
- 4) w trakcie przygotowania standardów definiowania celów, o których mowa w pkt 3, Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego podda je opinii przedstawicieli kierownictw poszczególnych ministerstw;
- 5) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego w porozumieniu z właściwym ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej, w ramach którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;
- 6) dysponent określa stopień realizacji celów zadania i podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników;
- 7) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż cztery mierniki, a dla podzadania tylko jeden miernik;
- 8) mierniki użyte przez dysponenta powinny:
 - a) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
 - b) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
 - c) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
 - d) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych;
- 9) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

87. Wartość bazowa i docelowa mierników

- 1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;
- 2) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;
- 3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

88. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa

- 1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej;
- 2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponentenci następujących części:
 - Obrona narodowa – część 29,
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
 - Agencja Wywiadu – część 59,
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - część 57.

89. Planowane wydatki i ich struktura

- 1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2011 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:
 - wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,

- planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,
 - wydatków ustalonych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna”;
 - 3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;
 - 4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
 - 5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała środki;
 - 6) dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych;

- 7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności jednostkom sektora finansów publicznych wymienionym w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta;
- 8) zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;
- 9) zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych na lata 2012 i 2013 opracowanych przez Ministra Finansów.

Prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

90. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3

Wypełnione zgodnie z instrukcją materiały planistyczne dotyczące budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

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

91. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” – załącznik nr 70 do rozporządzenia.

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-1** wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;
- 2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 83-87;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je w kolumnie 4;
- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 10) w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 11) kolumny 9-26 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2010-2011;

- 12) w kolumnach 9 i 18 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 16 i 25, oraz rezerwami celowymi – kolumna 17 i 26) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 13) w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 14) w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
- 15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
 - a) dotacje i subwencje,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
 - d) wydatki majątkowe,wymienione w lit. a-d grupy wydatków zaplanowane na 2011 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu **BW**, stanowiącym załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 16) w kolumnach 15 i 24 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 17) w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 18) w kolumnach 17 i 26 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

92. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” – załącznik nr 71 do rozporządzenia.

- 1) dysponenti części budżetowych na formularzu BZ-2 wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi), i jednostek sektora finansów publicznych o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);
- 2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 83-87;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

- 10)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 11)w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;
- 12)kolumny 10-15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2010-2011 według źródeł ich finansowania;
- 13)w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu **BZ-1**);
- 14)w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;
- 15)w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane z innych źródeł – należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty wymienione w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych).

93. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata” – załącznik nr 72 do rozporządzenia.

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-3** wykazują zadaniowe plany wydatków przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, które będą finansowane z budżetu państwa;
- 2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

- 3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 83-87;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/ /zadań/podzadań;
- 5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
- 6) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
- 7) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 9) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 10) kolumny 9–26 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2012-2013;
- 11) w kolumnach 9 i 18 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 16 i 25 oraz rezerwami celowymi – kolumna 17 i 26) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
- 12) w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
- 13) w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;

- 14) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
- dotacje i subwencje,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki bieżące,
 - wydatki majątkowe;
- 15) w kolumnach 15 i 24 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 16) w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 17) w kolumnach 17 i 26 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 7

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

94. Główne założenia

- 1) Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest planem, o którym mowa w art. 103 - 108 ustawy o finansach publicznych;
- 2) funkcje państwa zdefiniowane w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tworzą główną jednostkę klasyfikacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i grupują planowane/prognozowane wydatki według jednego obszaru działalności państwa;
- 3) zadania zdefiniowane w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tworzą drugi szczebel układu planu i grupują planowane/prognozowane wydatki według celów;
- 4) przypisuje się do nich środki finansowe według kategorii określonych w art. 104 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na realizację funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 73-75 do rozporządzenia.

95. Funkcje i zadania

- 1) W ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa stosuje się 22 funkcje państwa obejmujące całokształt jego działalności, które wymieniono i opisano w ust. 84;
- 2) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania, do których stosuje się odpowiednio ust. 85 pkt 1, 2, 7 i 12;
- 3) zestawienie zadań, zamieszczono w załącznikach **WFPF-1**, **WFPF-2** i **WFPF-3**;
- 4) dysponent wskazuje tylko jedno zadanie priorytetowe wybrane spośród wszystkich realizowanych przez siebie zadań*;
- 5) dysponenci w części opisowej formularza wykazują zadania, do których przypisują planowane/prognozowane wydatki do kategorii, o których mowa w art. 104 ust. 3 pkt 7 i 10 ustawy o finansach publicznych wraz z podaniem kwot tych wydatków;
- 6) dysponenci w części opisowej formularza podają podstawę prawną wydatków prawnie zdeterminowanych z przyporządkowaniem kwot.

96. Cele i mierniki

- 1) minister kierujący działem administracji rządowej, wskazany jako wiodący dla danej funkcji, w porozumieniu z Koordynatorem Krajowym Budżetu Zadaniowego i dysponentami realizującymi daną funkcję, wyznacza cele i mierniki realizacji danej funkcji;
- 2) dla każdej funkcji państwa ustala się nie więcej niż dwa cele, które zamierza się osiągnąć w okresie objętym Wieloletnim Planem Finansowym Państwa oraz nie więcej niż cztery mierniki;
- 3) dysponent określa cele i mierniki na poziomie zadań;
- 4) dysponent dla każdego zadania ustala jeden cel, który zamierza osiągnąć i nie więcej niż dwa mierniki;
- 5) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 86 pkt 3;
- 6) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 5, Koordynator Krajowy Budżetu

* dopuszcza się zmianę zadania priorytetowego w kolejnych latach

Zadaniowego w porozumieniu z właściwym ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej, w ramach którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;

- 7) stopień realizacji celów funkcji państwa i zadań określa się poprzez dobór adekwatnych mierników;
- 8) mierniki użyte przez dysponenta powinny spełniać wymogi określone w ust. 86 pkt 8;
- 9) do ustalania wartości mierników stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 87 pkt 2 i 3;
- 10) przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje odpowiednio ust. 88 pkt 1 i 2;
- 11) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji funkcji państwa i zadań zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

97. Planowane wydatki i ich struktura

- 1) Minister Finansów przekaze dysponentom prognozy i założenia makroekonomiczne oraz wytyczne. Planowane na 2010 r. kwoty wydatków nie mogą przekroczyć kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 r. Prognozowanie przez dysponentów kwot wydatków na trzy kolejne lata odbywa się na podstawie przygotowanych i przekazanych przez Ministra Finansów prognoz wskaźników makroekonomicznych i innych wytycznych;
- 2) dysponent ujmuje w ramach realizowanych zadań wydatki określone dla danych części budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 3) dysponent określając wysokości wydatków planowanych na 2010 r. i prognozowanych w latach 2011-2013 na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych.

98. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy WPFP-1, WPFP-2 i WPFP-3

- 1) Wypełnione zgodnie z instrukcją formularze planistyczne dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oznaczone symbolami **WPFP-1**, **WPFP-2** i **WPFP-3** należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **WPFP-1**, **WPFP-2** i **WPFP-3** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji udostępnionej przez Ministra Finansów.
- 2) Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w terminie 14 dni, od dnia przekazania przez Ministra Finansów wytycznych, o których mowa w ust. 97 pkt 1, bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.
- 3) Wzory formularzy planistycznych są umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pod adresem www.mf.gov.pl, w zakładce Finanse Publiczne/Budżet Zadaniowy/Formularze.

99. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP-1 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa – zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych” – załącznik nr 73 do rozporządzenia

- 1) Formularz zawiera zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie funkcji i zadań. Definiuje się cele funkcji i zadań, określa mierniki oraz stopień ich realizacji na cztery lata budżetowe;
- 2) dysponenci części budżetowych na formularzu **WPFP-1** wykazują planowane/prognozowane wydatki budżetu państwa w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie wykonywanych przez siebie funkcji i zadań, przewidziane do realizacji w ciągu czterech kolejnych lat budżetowych, wraz z przyporządkowaniem kategorii, o których mowa w art. 104 ust.3 pkt 1 - 6 ustawy o finansach publicznych;
- 3) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;
- 4) w kolumnie 2 wyszczególnione są nazwy funkcji/zadań;

- 5) w kolumnie 3 wskazywany jest minister właściwy dla danej funkcji państwa oraz dział administracji rządowej dla poszczególnych zadań;
- 6) w kolumnie 4 należy określić część budżetową, w ramach której realizowana jest dana funkcja/zadanie;
- 7) w kolumnie 5 należy przypisać wykazywanym wydatkom jedną z sześciu kategorii wydatków, zgodnie z art. 104 ust. 3 pkt 1 - 6 ustawy o finansach publicznych. Należy wpisać cyfrę od 1 do 6, przy braku możliwości wskazania jednej z tych kategorii należy wpisać „0”;
- 8) w kolumnie 6 należy wykazać nie więcej niż dwa cele dla każdej funkcji państwa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 96 pkt 1 oraz jeden cel dla każdego zadania, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji danego zadania;
- 9) w kolumnie 7 należy wykazać mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki będą wyrażone;
- 10) w kolumnach 8-11 dysponent określa wartości miernika w latach 2010-2013;
- 11) w kolumnie 12 wykazywane są kwoty ogółem wydatków budżetu państwa określone w art. 110 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010-2013;
- 12) w kolumnie 13 wykazywane są planowane na realizację danego zadania w 2010 r. zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 13) w kolumnie 14 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania w 2010 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 14) w kolumnie 15 wykazywane są prognozowane na realizację danego zadania w 2011 r. wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 15) w kolumnie 16 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania w 2011 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

- 16) w kolumnie 17 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2012 r. łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 17) w kolumnie 18 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania w 2012 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 18) w kolumnie 19 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2013 r. łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 19) w kolumnie 20 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania w 2013 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
100. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WFPF-2 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa – zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków, projekty z udziałem środków Unii Europejskiej” – załącznik nr 74 do rozporządzenia.**
- 1) Formularz zawiera zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych i budżetu środków europejskich w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie funkcji i zadań. Definiuje się cele funkcji i zadań, określa mierniki oraz stopień ich realizacji na cztery lata budżetowe;
 - 2) dysponenci części budżetowych na formularzu **WFPF-2** wykazują planowane/prognozowane wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie wykonywanych przez siebie funkcji i zadań, przewidziane do realizacji w ciągu czterech kolejnych lat budżetowych, o których mowa w art. 104 ust. 3 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
 - 3) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;
 - 4) w kolumnie 2 wyszczególnione są nazwy poszczególnych funkcji/zadań;
 - 5) w kolumnie 3 wskazywany jest minister właściwy dla danej funkcji państwa oraz dział administracji rządowej dla poszczególnych zadań;

- 6) w kolumnie 4 należy określić część budżetową w ramach, której realizowana jest dana funkcja/zadanie;
- 7) w kolumnie 5 należy wykazać nie więcej niż dwa cele dla każdej funkcji państwa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 96 pkt 1 oraz jeden cel dla każdego zadania, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji danego zadania;
- 8) w kolumnie 6 należy wykazać mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki będą wyrażone;
- 9) w kolumnach 7-10 dysponent określa wartość miernika w latach 2010-2013;
- 10) w kolumnie 11 wykazywane są kwoty ogółem wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2010-2013;
- 11) w kolumnie 12 wykazywane są łącznie planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz planowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2010 r.;
- 12) w kolumnie 13 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2010 r., określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 13) w kolumnie 14 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2010 r., wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 14) w kolumnie 15 wykazywane są łącznie prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2011 r.;
- 15) w kolumnie 16 wykazywane są prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2011 r. określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 16) w kolumnie 17 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2011 r. wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

- 17) w kolumnie 18 wykazywane są łącznie prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2012 r.;
 - 18) w kolumnie 19 wykazywane są prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2012 r. określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 19) w kolumnie 20 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2012 r. wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 20) w kolumnie 21 wykazywane są łącznie prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2013 r.;
 - 21) w kolumnie 22 wykazywane są prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2013 r. określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 22) w kolumnie 23 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2013 r. wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
- 101. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WFPF-3 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa – zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w podziale na prawnie zdeterminowane i pozostałe” – załącznik nr 75 do rozporządzenia.**
- 1) Formularz zawiera zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w podziale na prawnie zdeterminowane i pozostałe w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie funkcji i zadań;
 - 2) dysponenci części budżetowych na formularzu **WFPF-3** wykazują planowane/prognozowane wydatki budżetu państwa w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie wykonywanych przez siebie funkcji i

- zadań, przewidziane do realizacji w ciągu czterech kolejnych lat budżetowych, o których mowa w art. 104 ust.3 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;
- 3) przez wydatki prawnie zdeterminowane rozumie się obowiązkowe wydatki z budżetu państwa, których wysokość wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa lub z wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne (przepisy rangi podstawowej, wydanymi przez organy posiadające status niezależny od Rady Ministrów, umowy międzynarodowe czy zobowiązania, powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych);
 - 4) pozostałe wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia i wydatki bieżące jednostek zaliczanych do sfery budżetowej, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do podmiotów gospodarczych, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, itp.) oraz wydatki majątkowe;
 - 5) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;
 - 6) w kolumnie 2 wyszczególnione są nazwy poszczególnych funkcji/zadań;
 - 7) w kolumnie 3 wskazywany jest minister właściwy dla danej funkcji państwa oraz dział administracji rządowej dla poszczególnych zadań;
 - 8) w kolumnie 4 należy określić część budżetową, w ramach której realizowane jest dane zadanie;
 - 9) w kolumnie 5 wykazywane są kwoty ogółem wydatków budżetu państwa w latach 2010-2013;
 - 10) w kolumnie 6 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2010 r.;
 - 11) w kolumnie 7 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa stanowiące wydatki prawnie zdeterminowane na realizację danego zadania w 2010 r.;
 - 12) w kolumnie 8 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa stanowiące pozostałe wydatki na realizację danego zadania w 2010 r.;
 - 13) w kolumnie 9 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2011 r.;
 - 14) w kolumnie 10 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące wydatki prawnie zdeterminowane na realizację danego zadania w 2011 r.;

- 15) w kolumnie 11 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące pozostałe wydatki na realizację danego zadania w 2011 r.;
- 16) w kolumnie 12 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2012 r.;
- 17) w kolumnie 13 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące wydatki prawnie zdeterminowane na realizację danego zadania w 2012 r.;
- 18) w kolumnie 14 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące pozostałe wydatki na realizację danego zadania w 2013 r.;
- 19) w kolumnie 15 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2013 r.;
- 20) w kolumnie 16 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące wydatki prawnie zdeterminowane na realizację danego zadania w 2012 r.;
- 21) w kolumnie 17 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące pozostałe wydatki na realizację danego zadania w 2013 r.

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰)

www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

DU 0042 2010 wyd.00



5 900248585442 >

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa