

## 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.<sup>1)</sup>) — 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-

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	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
							<b>OGÓLEM I + II + III :</b>							

<sup>1)</sup> 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 .....

Załącznik nr 5

RZ-4

Część .....  
(nr, nazwa)

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup> 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								

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0  
<sup>2)</sup> 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			
<b>Ogółem:</b> (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 ZATRUDNIONYCH W SZKOLACH I PLACÓWKACH OSWIATOWYCH**  
**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
<b>Razem dział 801</b>								
kontraktowy								
mianowany								
dypłomowany								
<b>Razem dział 854</b>								
kontraktowy								
mianowany								
dypłomowany								
<b>Ogółem (dział 801 + 854)</b>								

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.	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 RYBACZÓWSTWA 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 <sup>1)</sup>											
I.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
II	Program (nazwa)											
II.1	część budżetowa											
II.2	rezerwa celowa <sup>1)</sup>											
II.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
III	Program (nazwa)											
III.1	część budżetowa											
III.2	rezerwa celowa <sup>1)</sup>											
III.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
IV	Program (nazwa)											
IV.1	część budżetowa											
IV.2	rezerwa celowa <sup>1)</sup>											
IV.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
V	Program (nazwa)											
V.1	część budżetowa											
V.2	rezerwa celowa <sup>1)</sup>											
V.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
V.4	rezerwa celowa <sup>3)</sup>											
VI	Program (nazwa)											
VI.1	część budżetowa											
VI.2	rezerwa celowa <sup>1)</sup>											
VI.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
VI.4	rezerwa celowa <sup>3)</sup>											
VII	Program (nazwa)											
VII.1	część budżetowa											
VII.2	rezerwa celowa <sup>1)</sup>											
VII.3	rezerwa celowa <sup>2)</sup>											
VII.4	rezerwa celowa <sup>3)</sup>											
Razem												

<sup>1)</sup> 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 własowej decyzji w ramach programu.  
<sup>2)</sup> dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
sprawozdanie nr telefon: nr e-mail: podpis: adres e-mail: podpis:

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 RYBOKÓŁWIŚTWA I NADBRZEŻNYCH 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 <sup>a)</sup>						
1.4	Program (nazwa)						
2.1	część budżetowa						
2.2	część budżetowa						
2.3	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
2.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
III	NMF IMF EOG 2009-2014						
3.1	część budżetowa						
3.2	część budżetowa						
3.3	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
3.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
IV	SPPW						
4.1	część budżetowa						
4.2	część budżetowa						
4.3	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
4.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)						
5.1	część budżetowa						
5.2	część budżetowa						
5.3	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
5.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
Razem	Programy + NMF IMF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)						
	z tego:						
	Programy, z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
	NMF IMF EOG 2009-2014, z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
	SPPW, z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...), z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>						

<sup>a)</sup> 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 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
		3	4	2011 r.	2012 r.	
I	Program (nazwa)					
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) ..... podpis .....  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data .....

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 <sup>1)</sup>	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							

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	Ustawa budżetowa na rok 2010	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje</b>				
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 <sup>1)</sup>	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			
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
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			
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
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 <sup>1)</sup>	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	<b>Pozostałe wydatki</b>				
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	<b>Rezerwy</b>	481			
4	<b>Wydatki majątkowe</b>				
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 <sup>1)</sup>	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			
<b>5 Obsługa długu publicznego</b>					
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			
<b>6 Środki własne Unii Europejskiej</b>					
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					

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

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

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

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

Część.....  
(nr, nazwa)

**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 <sup>1)</sup>	Projekt planu na 2011 r.		Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki <sup>2)</sup>	
				w tysiącach złotych			w złotych	
				5	6	7		
1	2	3	4					
1								
2								
3								
4								
5								
...								
	X	X	Ogółem					X

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

<sup>2)</sup> 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 złoty	w EUR/USD	w tysiącach złoty
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 sądowi<sup>2)</sup>  
 Asystenci sędziów i prokuratorów<sup>2)</sup>  
 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 <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>				
2	Plan na 2010 r. po zmianach				
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE <sup>2)</sup>				
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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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 <sup>1)</sup>	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności <sup>2)</sup>	dodatkowe uposażenia roczne* <sup>1)</sup> nagrody roczne* <sup>1)</sup>
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 <sup>3)</sup>					
2	Plan na 2010 r. po zmianach					
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE <sup>3)</sup>					
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

<sup>1)</sup> w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia,

<sup>2)</sup> w odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg,

<sup>3)</sup> 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 .....



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 <sup>1)</sup>	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności <sup>2)</sup>	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

<sup>1)</sup> w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

<sup>2)</sup> 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<sup>\*)</sup>  
 Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą<sup>\*)</sup>  
 Narodowe Siły Rezerwowe<sup>\*)</sup>

**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							

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> 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 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**  
w tysiącach złotych

Część budżetowa (numer-nazwa)	Nazwa programu (numer-nazwa)	Grupy pracownicze <sup>1)</sup>	Zatrudnienie <sup>2)</sup>				Dział	Rozdział	Paragraf <sup>3)</sup>	Wydatki budżetu państwa						Uwagi										
			finansowanie			współfinansowanie				w tysiącach złotych																
			Wynagrodzenia		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					Wynagrodzenia		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Ustawa budżetowa na 2010 r.			Plan 2011 r.		Zmiany na 2011 r.		Plan po zmianach 2010 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			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.	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.	

<sup>1)</sup> należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej

<sup>2)</sup> zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

<sup>3)</sup> 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 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 <sup>1)</sup>				
2	Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej <sup>2)</sup>				
3	Duchowni <sup>2)</sup>				
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 <sup>3)</sup>				
5	Sędziowie oraz prokuratorzy <sup>4)</sup>				

**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 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 <sup>1)</sup>	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji	Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Ustawa budżetowa na rok 2010	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych		Zamówienie w przedmiarach (po roku planowym) w Wydatkach Zgodnych	Zamówienia faktyczne w przedmiarach (po roku planowym) w Wydatkach Zgodnych
																Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe		
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I																			
1																			
2																			
3																			
II																			
1																			
2																			
3																			
III																			
1																			
2																			
3																			
IV																			
1																			
2																			
3																			
V																			
1																			
2																			
3																			
Q																			

<sup>1)</sup> 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 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

Część .....  
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.  
PROGRAMY WIELOLETNIE

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 <sup>a)</sup>	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  
<sup>a)</sup> 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.	1. Utrzymanie personelu wojskowego i cywilnego											
2.	2. Przystosowanie infrastruktury i zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy zawodowych.											
3.	3. Szkolenia, rekonwersja											
4.	4. Promocja obronności											
5.	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 WIELOLETNIH 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 wyinkowego  
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.) <sup>1)</sup>						
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						

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	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 <sup>*)</sup>															
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 <sup>*)</sup>															
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 <sup>*)</sup>															
3.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
Razem programy																

<sup>\*)</sup> 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)

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>					
1						
2						
3						
4						

Część B							
Lp.	Treść	Paragrafy <sup>2)</sup>	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 <sup>3)</sup>						
1.2	na inwestycje	622					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej <sup>4)</sup>						
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 <sup>4)</sup>						
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					

<sup>1)</sup> wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe<sup>2)</sup> 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<sup>3)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8<sup>4)</sup> 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.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
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.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki z Unii Europejskiej <sup>5)</sup>					
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					

<sup>5)</sup> 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)							
			Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Opiekm (10+11)	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Opiekm (14+15)	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Opiekm (16+18)	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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
3.1	Ekucja i wychowanie																		
3.1.10	Infrastruktura edukacji																		
9.1	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej																		
9.1.3	Działalność naukowo-wydziałowa																		
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego																		
9.2.1	Urzymywanie muzeów																		
9.2.2	Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą																		
9.2.3	Zachowanie, urzymywanie i zagospodarowanie zabytków																		
9.2.4	Dokumentacja, rejestry i ewidencja zabytków oraz dóbr kultury																		
9.2.5	Urzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych																		
9.2.6	Urzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki																		
9.3	Działalność artystyczna i promocja kultury																		
9.3.1	Wspieranie działalności artystycznej																		
9.3.2	Urowszechnianie i promocja kultury polskiej																		
9.3.3	Wspieranie kinematografii																		
9.3.4	Działalność wystawiennicza																		
9.4	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																		
9.4.2	Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze																		
22.2	Obsługa administracyjna																		
22.2.1	Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych																		

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

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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
<b>11.2. Rozwój zdolności obronnych</b>																			
<b>11.2.1. Programy operacyjne</b>																			
<b>11.2.1.1. Program rozwoju Sił Zbrojnych RP</b>																			

\* 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 układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Mieirik				Wydatki w 2011 r. (w tys. zł)				Wydatki w 2012 r. (w tys. zł)				Wydatki w 2013 r. (w tys. zł)				
			Wartosc bazowa	Wartosc w 2011 r.	Wartosc w 2012 r.	Wartosc 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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
9.3.	<b>Działalnosc artystyczna i promocja kultury</b>																		
9.3.1.	<b>Wspieranie dzialalnosci artystycznej</b>																		
9.3.2.	<b>Upowszechnianie i promocja kultury polskiej</b>																		

\* 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
	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																		
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 ukladzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Cel	Nazwa	Mieznik				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.	Opdem (10+11)	stale*	realizacji zadani	w tym inwestycyjne	Opdem (14+15)	stale*	realizacji zadani	w tym inwestycyjne	Opdem (18+19)	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
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>																		
2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porzadku publicznego																		
2.1.1.	Zapewnienie bezpieczestwa wewnetrznego państwa																		
2.1.3.	Zapewnienie dzialania sluzby prewencji/jej																		
2.1.4.	Zapewnienie dzialania sluzby ruchu drogowego																		
2.2.	Redukowanie przestepczosci i dzialania na rzecz poprawy spolecznego poczucia bezpieczerstwa																		
2.2.1.	Zapewnienie dzialania sluzby sietczej i kryminalnej																		

\* przez wydatki stale 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	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>																				
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, składowki 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.	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
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
	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																		
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa																		
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (dywulzacja)																		
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/pod zadania	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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
5.2.	Rozszerzenie 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/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)			
			Wartosc bazowa	Wartosc w 2011 r.	Wartosc w 2012 r.	Wartosc w 2013 r.	Opolem (10+11)	skate*	realizacji zadani	w tym inwestycyjne	Opolem (14+15)	skate*	realizacji zadani	w tym inwestycyjne	Opolem (18+19)	skate*	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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
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/podzadania	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)	etat*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (14+15)	etat*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (18+19)	etat*	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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
10.3	Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej																		
10.3.1.	Investycja wspierająca 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
	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																		
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
	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																		
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 (14+15)	stała*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Opiekun (18+19)	stała*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																		
6.1.	<b>Wzrost konkurencyjności gospodarki</b>																	
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	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
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>																		
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																		

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

PFC

Część V. Planowane wydatki Funduszu Zająć 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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
8.1.	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich</b>																		
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 (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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
14.1.	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>																		
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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3															
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>																
13.2.	<b>Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych</b>																
13.2.1.	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																
13.2.2.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																
14.3.	<b>Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych</b>																
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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
13.3.	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>																		
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 <sup>1)</sup>				
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
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>				
	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				
<b>II</b>	<b>Przychody (przypis)</b>	<b>x</b>				
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				
<b>III</b>	<b>Przychody (własne) funduszy FUS (wplywy) /1-4/</b>	<b>x</b>				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Składki (wplywy)	x				
1.2	Refundacja OFE	x				
1.3	Pozostałe przychody (wplywy)	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 (wplywy)	x				
2.2	Pozostałe przychody (wplywy)	x				
3	Fundusz chorobowy	x				
3.1	Składki (wplywy)	x				
3.2	Pozostałe przychody (wplywy)	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Składki (wplywy)	x				
4.2	Pozostałe przychody (wplywy)	x				
5	Wplywy ogółem FUS	x				
5.1	Składki (wplywy)	x				
5.2	Refundacja OFE	x				
5.3	Pozostałe przychody (wplywy)	x				
	- w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym					
5.4	Środki z FRD	x				
<b>IV</b>	<b>Wydatki (koszty)</b>	<b>x</b>				
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				
<b>V</b>	<b>Wydatki funduszy FUS (koszty)</b>	<b>x</b>				
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				
<b>VI</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)</b>	<b>x</b>				
	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				
<b>VII</b>	<b>Dane uzupełniające (przypis)</b>	<b>x</b>				
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				

<sup>1)</sup> 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/podzadania	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)	stała*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Opłatem (14+15)	stała*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Opłatem (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
13.3.	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>																		
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.	Ściagalność 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
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																			
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, rentowny, 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 <sup>1)</sup>				
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.				

<sup>1)</sup> 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	Miarnik				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)	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	WYDATKI OGÓLNE	3																	
13.3.	Ubezpieczenia społeczne																		
13.3.1.	Swiadczczenia 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 <sup>1)</sup>				
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)				

<sup>1)</sup> 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	
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>																				
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.  
 NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH 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 (nazwa)							
3.1	część budżetowa							
3.2	część budżetowa							
3.3	część budżetowa							
3.4	część budżetowa							
IV	NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)							
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 *) (nazwa)							
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	Napływ środków w latach 2011-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			w tys. zł
		2011 r. 4	2012 r. 5	2013 r. 6	
1	2	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 (nazwa)				
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 <sup>1)</sup>				Wydatki w latach 2011-2013 w tysiącach złotych							
				część	dział	rozdział	paragraf <sup>2)</sup>	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.)												
	Wydatki budżetu państwa	ABR													
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.)												

<sup>1)</sup> W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy  
<sup>2)</sup> 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)	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 EUR .....PLN/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.		Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013						2012 r.		2013 r.				
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie			współfinansowanie			finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie			
				kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział					rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	
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 <sup>2)</sup>															
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 <sup>2)</sup>															
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 <sup>2)</sup>															
3.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
<b>Razem programy</b>																

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> 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 <sup>1)</sup>	finansowanie		
3	5	6	7	8	13	15			
I	Program (nazwa)								
1.1	część budżetowa								
1.2	część budżetowa								
1.3	.....								
1.4	rezerva celowa <sup>*)</sup>								
II	Program (nazwa)								
2.1	część budżetowa								
2.2	część budżetowa								
2.3	.....								
2.4	rezerva celowa <sup>*)</sup>								
III	Program (nazwa)								
3.1	część budżetowa								
3.2	część budżetowa								
3.3	.....								
3.4	rezerva celowa <sup>*)</sup>								
<b>Razem programy</b>									

<sup>\*)</sup> 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).

<sup>1)</sup> 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 I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBOLÓWSTWA (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	Białystok									
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	Białystok									
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	SPPiW										
	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	uczelnia 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 NAOBIEŻNYCH  
 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	Bieżące						
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	podmioty pozostałe						
II	NMF i MF EOG (2009-2014)						
II z tego:							
II.1	Bieżące						
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	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	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	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	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	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						

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 nauki						
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 (...)						
	Bieżące						
	z tego:						
	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 nauki						
	instytucje nauki						
	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	
				4	5
		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 r.		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	
		finansowania		finansowanie	
		3		4	
		5		6	
	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 medycznych<sup>1)</sup>  
 Państwowe instytucje kultury<sup>2)</sup>  
 Państwowe instytucje filmowe<sup>3)</sup>  
 Narodowy Fundusz Zdrowia<sup>4)</sup>  
 Polska Akademia Nauk<sup>5)</sup>  
 Uczelnie publiczne<sup>6)</sup>  
 Agencje wykonawcze<sup>7)</sup>  
 Instytucje gospodarki budżetowej<sup>8)</sup>  
 Pozostałe<sup>9)</sup>

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

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2010 r. <sup>2)</sup>	Projekt planu na 2011 r. <sup>3)</sup>	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) <sup>5, 6)</sup>	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 <sup>4)</sup>					
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656				
1.6	- celowa	620				
1.6.1	w tym: na finansowanie <sup>4)</sup>					
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	x				
VII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM <sup>7)</sup>					
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				

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

<sup>3)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

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

<sup>5)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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 <sup>9)</sup>					
1	AKTYWA TRWAŁE <sup>9)</sup>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały <sup>9)</sup>					
2	AKTYWA OBROTOWE <sup>9)</sup>					
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 <sup>8)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA <sup>8)</sup>					
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)					

<sup>8)</sup> wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

<sup>9)</sup> 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	w tym inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																		
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																		

\* 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/podzadania	Cel	Mieśnik			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
	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																		
10.1.	<b>Prowadzenie badań naukowych</b>																		
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.	<b>Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom</b>																		
10.2.1.	Wspieranie 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.	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-FS

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

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Mikromik						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.	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	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																				
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
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																			
3.1	<b>Edukacja i wychowanie</b>																		
3.1.2	<b>Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne</b>																		

\* 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+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
	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																		
6.4.	<b>Wsparcie i promocja turystyki</b>																		
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.	<b>Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</b>																		
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
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																			
20.1.	<b>Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej</b>																		
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.	<b>Realizacja polityki lekowej państwa</b>																		
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.	<b>Koordynacja merytoryczna działalności, planowanie</b>																		
22.2.	<b>Obsługa administracyjna</b>																		
22.3.	<b>Obsługa techniczna</b>																		

\* 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	Mianik			Koszty w 2011 r. (w tys. zł)			Koszty w 2012 r. (w tys. zł)			Koszty w 2013 r. (w tys. zł)							
			Wartość liczona w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	stale*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Całkow. (14+15)	stale*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Całkow. (16+17)	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
6.1.	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																		
6.1.3.	Wzrost konkurencyjności rospodarki																		
6.1.3.1.	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.	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
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																			
19.5.	<b>Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu</b>																		
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.	<b>Koordinacja merytoryczna działalności, planowania</b>																		
22.2.	<b>Strategicznego i operacyjnego</b>																		
22.3.	<b>Obsługa administracyjna</b>																		

\* przez koszty stałe 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 (16+17)	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 Włoszców 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 <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>					
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 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) <sup>3)</sup>	x				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>3)</sup>	x				

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> 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
	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały <sup>4)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
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 <sup>4)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>4)</sup> 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 <sup>1)</sup>	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	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, 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) <sup>2)</sup>	x					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446					
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>2)</sup>	x					

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> 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 <sup>3)</sup>						
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 <sup>3)</sup>						
	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)						

<sup>3)</sup> 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 <sup>1)</sup>	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					

<sup>1)</sup> 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)	stale*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (14+15)	stale*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (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
6.1.	WYDATKI OSOŁEM																		
6.1.2.	Wzrost konkurencyjności gospodarki																		
6.1.3.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw																		
6.1.3.1.	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 stale 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 <sup>1)</sup>	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	200, 620					
	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>						
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) <sup>3)</sup>	x					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446					
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>3)</sup>	x					

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> 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 <sup>4)</sup>						
1.1	Należności długoterminowe, w tym:						
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>						
2	AKTYWA OBROTOWE <sup>4)</sup>						
2.1	Zapasy						
2.2	Środki pieniężne						
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:						
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek						
2.4	Akcje i udziały <sup>5)</sup>						
II	KAPITAŁY WŁASNE						
III	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA <sup>4)</sup>						
1	Kredyty i pożyczki						
2	Inne						
3	Rezerwy na zobowiązania						
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)						

<sup>4)</sup> wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

<sup>5)</sup> 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/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)	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														
	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>															
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej															
19.4.1.	Wspieranie infrastruktury lotniskowej 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 stale 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 WOJSKOWEGO<sup>2)</sup>/  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ<sup>2)</sup>

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>					
2.5	- celowa	620				
2.5.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
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) <sup>3)</sup>	x				
V	OBOWIĄZKOWE 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) <sup>3)</sup>	x				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> 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 <sup>4)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
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 <sup>4)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>4)</sup> 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
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b> 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	Miecnik					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
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																			
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa																		
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)																		
5.1.1.1.	Przekształcenie własności: mienia Skarbu Państwa przejętego z MON																		
5.1.1.2.	Przekształcenie własności mienia Skarbu Państwa przejętego z MSWiA																		
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa																		
5.1.3.1.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON																		
5.1.3.2.	Zarządzanie mieniem 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, podatki 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	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	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 <sup>1)</sup>	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	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	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 <sup>2)</sup>					
1.5	dotacja celowa	620				
1.5.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
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	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	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: <sup>3)</sup>	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: <sup>3)</sup>	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	<b>WYNIK</b>	x				
IV	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	x				

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> 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 <sup>4)</sup>					
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 <sup>4)</sup>					
	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					

<sup>4)</sup> 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
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																			
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 <sup>1)</sup>	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
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	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 <sup>2)</sup>					
1.5	dotacja celowa	620				
1.5.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
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				
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	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: <sup>3)</sup>	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: <sup>3)</sup>	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				
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	x				
<b>IV</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	x				

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> 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
	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
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 <sup>4)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
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 <sup>4)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>4)</sup> 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
	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																		
21.6.	Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybactwa 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 <sup>1)</sup>	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2010 r. <sup>2)</sup>	planu na 2011 r. <sup>3)</sup>	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				

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

<sup>3)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

<sup>4)</sup> 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 <sup>5)</sup>					
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 <sup>5)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>5)</sup> 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	
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																				
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 <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2010 r. <sup>2)</sup>	Projekt planu na 2011 r. <sup>3)</sup>	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	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	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	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	<b>WYNIK (poz. I - II) <sup>5)</sup></b>					
IV	<b>LIMIT PORECZEN I GWARANCJI KREDYTOWYCH</b>	x				
V	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	614				
VI	<b>NALEŻNOŚCI</b>	x				
VII	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	x				
VIII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	x				

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

<sup>3)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2011 r.

<sup>4)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

## Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r. <sup>2)</sup>	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
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU</b>						
<b>II. WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU</b>						
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					
<b>III. WYDATKI OGÓLEM</b>						
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					
<b>IV. RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)</b>						
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym						
<b>V. POZOSTAŁE PRZEPLYWY</b>						
1.	Spłata pożyczek					
2.	Udzielenie pożyczek					
3.	Pozostałe rozrachunki					
<b>VI. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>						

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
<b>AKTYWA</b>						
<b>1 AKTYWA TRWAŁE</b>						
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
<b>2 AKTYWA OBROTOWE</b>						
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 <sup>6)</sup>					
<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>						
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>6)</sup> 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-maili .....

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 <sup>1)</sup>	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	renty 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) <sup>2)</sup>	x				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>2)</sup>	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
	<b>AKTYWA</b>					
1	AKTYWA TRWAŁE					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe					
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1	Inne w tym:					
1.1	wymagalne					
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych					
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (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
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b> 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					

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

<sup>3)</sup> 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 <sup>1)</sup>	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	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	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 <sup>2)</sup> :	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	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	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	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM <sup>3)</sup></b>	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	<b>Zmiana stanu produktów <sup>4)</sup></b>	x				
IV	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b>	x				
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	x				
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	<b>WYNIK NETTO<sup>5)</sup></b>	x				
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	613, 614				
VIII	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	x				

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II.

<sup>4)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

<sup>5)</sup> 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 <sup>6)</sup>					
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)					

<sup>6)</sup> 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 (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
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>																			
3.1.	<b>Edukacja i wychowanie</b>																		
3.1.3.	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej.																		
3.1.3.1.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół rolniczych.																		
21.4.	<b>Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności</b>																		
21.4.2.	<b>Rolnictwo ekologiczne</b>																		
21.4.2.1.	Koordinacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego																		
21.4.2.2.	Prowadzenie Polkowego Gospodarstwa Ekologicznego																		
21.4.3.	<b>Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności</b>																		
21.4.3.1.	Upowszechnianie wiedzy i promocja systemów jakości żywności																		
21.7.	<b>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</b>																		
21.7.1.	<b>Doradztwo rolnicze</b>																		
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.	<b>Informacyjnego</b>																		
21.8.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych																		
21.8.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych																		
22.1.	<b>Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego</b>																		
22.2.	<b>Obsługa administracyjna</b>																		
22.3.	<b>Obsługa techniczna</b>																		

\* 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 <sup>1)</sup>	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
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>x</b>				
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					
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>					
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) <sup>1)</sup>					
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	<b>Środki przyznane innym podmiotom, z tego:</b>					
	.....					
	.....					
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>					
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>					
1.	podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO<sup>2)</sup></b>					

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -.

<sup>3)</sup> 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	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
2.4	Akcje i udziały					
II	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>					
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	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>					

<sup>3)</sup> 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 Żegludki 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 promocję 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 poręczenia 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 siekanych 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 <sub>2</sub> 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.	Wzbiwanie 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/pozostalości/zakresu działania	Ciel	Dział administracyjny (rozdział)	Nazwa	Miesiąc		Przeznaczenia wykonania wydatków budżetu ogółem w 2011 r.												Wzrosty budżetu eurozobowiązań	Wzrosty budżetu eurozobowiązań	Rezerwy celowe					
					Wydatki		z tego:				w tym:				z tego:											
					Bieżące	Dotacyjne	Opłaty (10+16+17)	Rezerwa (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	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.	Zarządzanie państwem																									
1.1.	Obługa instytucjonalna i kancelaryjno-techniczna (funkcyjna i administracyjna)		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 instytucjonalna, Biura Branżowe i Biura Nadzoru																									
1.1.3.1.																										
1.1.3.2.																										
1.2.	Obługa finansowa i gospodarki w organizacjach		Administracja publiczna																							
1.2.1.	Wspieranie instytucjonalne i administracyjne																									
1.2.1.1.																										
1.2.1.2.																										
1.2.1.3.																										
1.2.2.	Zarządzanie majątkiem państwa																									
1.2.2.1.																										
1.2.2.2.																										
1.3.	Obługa instytucjonalna i kancelaryjno-techniczna (funkcyjna i administracyjna)		Administracja publiczna																							
1.3.1.	Obługa i koordynacja urzędów																									
1.3.1.1.																										
1.3.1.2.																										
1.3.2.	Obługa zmian w Biurowości																									
1.3.2.1.																										
1.3.2.2.																										
1.3.3.	Zarządzanie majątkiem państwa i innymi																									
1.3.3.1.																										
1.3.3.2.																										
1.3.4.	Rezerwy i dotacje																									
1.4.	Obługa instytucjonalna i kancelaryjno-techniczna (funkcyjna i administracyjna)		Administracja publiczna																							
1.4.1.	Obługa i koordynacja urzędów																									
1.4.1.1.																										
1.4.1.2.																										
1.4.2.	Obługa i koordynacja prac trybunałów konstytucyjnych																									
1.4.2.1.																										
1.4.2.2.																										
1.5.	Organizacja i zarządzanie w sferze publicznej		Administracja publiczna																							







Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział samorządowy	Cel	Mianik		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.									
				Nazwa	Dotychczasowa	Wzrost		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wyniki budżetu państwa	Wyniki budżetu państwa						
						2010 r.	2011 r.	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
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
2.2.5	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.2.5.1																									
2.2.5.2																									
2.2.6	Program wdrożenia "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Centralnego Rejestru Właścicieli Samochodów Ciężarowych na lata 2010-2011"																								
2.3	Strukturalne planowanie i czynniki																								
2.3.1	Strukturalne planowanie i czynniki																								
2.3.1.1	Strukturalne planowanie i czynniki																								
2.3.2	Zwiększenie przepływności																								
2.3.2.1	Strukturalne planowanie i czynniki																								
2.3.2.2	Strukturalne planowanie i czynniki																								
2.3.3	Realizacja zadań Prokuratury																								
2.3.3.1	Realizacja zadań Prokuratury																								
2.3.3.2	Realizacja zadań Prokuratury																								
2.4	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.1	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.1.1	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.1.2	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.2	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.2.1	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.2.2	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.3	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.3.1	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.3.2	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.4.4	Program wdrożenia "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Centralnego Rejestru Właścicieli Samochodów Ciężarowych na lata 2010-2011"																								
2.4.4.1	Program wdrożenia "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Centralnego Rejestru Właścicieli Samochodów Ciężarowych na lata 2010-2011"																								
2.4.4.2	Program wdrożenia "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Centralnego Rejestru Właścicieli Samochodów Ciężarowych na lata 2010-2011"																								
2.5	Zarządzenie Rady Ministrów																								
2.5.1	Koordinacja planowania i czynniki																								
2.5.1.1	Koordinacja planowania i czynniki																								
2.5.1.2	Koordinacja planowania i czynniki																								
2.5.2	Planowanie i czynniki																								
2.5.2.1	Planowanie i czynniki																								
2.5.2.2	Planowanie i czynniki																								
2.5.3	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.5.3.1	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.5.3.2	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.6	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.6.1	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.6.1.2	Dotywna obsługa całego przedmiotu w zakresie o znaczeniu ogólnym, nakładów, materiałów i sprzętu, w tym: wydatki na zakup i eksploatację sprzętu, wydatki na zakup i eksploatację sprzętu																								
2.6.2	Konwersja obrotu granicznego																								









Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa i zadanie	Cel	Miejski						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:									
			Bazowa	Dobrowolna	2010 r.	2011 r.	Bazowa	Dobrowolna	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost							
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	
4.7.1.2	Procedura kontroli wyroby																									
4.7.2	Procedura kontroli wyroby																									
4.7.2.1	Procedura kontroli wyroby																									
4.7.2.2	Procedura kontroli wyroby																									
4.7.3	Procedura kontroli wyroby																									
4.7.3.1	Procedura kontroli wyroby																									
4.7.3.2	Procedura kontroli wyroby																									
4.8	Kontrola skarbowa nadzór nad organami kontrolnymi	Finanse Publiczne																								
4.8.1	Analiza, zapewnienie wykorzystania danych uzyskanych w wyniku działań organów kontrolnych skarbowych																									
4.8.1.1	Analiza, zapewnienie wykorzystania danych uzyskanych w wyniku działań organów kontrolnych skarbowych																									
4.8.1.2	Analiza, zapewnienie wykorzystania danych uzyskanych w wyniku działań organów kontrolnych skarbowych																									
4.8.2	Inicjowanie i prowadzenie postępowania kontrolnych prowadzonych przez organy kontrolne skarbowe																									
4.8.2.1	Inicjowanie i prowadzenie postępowania kontrolnych prowadzonych przez organy kontrolne skarbowe																									
4.8.2.2	Inicjowanie i prowadzenie postępowania kontrolnych prowadzonych przez organy kontrolne skarbowe																									
4.8.3	Audyt i kontrola rachów podległych Z UE																									
4.8.3.1	Audyt i kontrola rachów podległych Z UE																									
4.8.3.2	Audyt i kontrola rachów podległych Z UE																									
4.9	Nadzór nad systemem bankowym, bankozastępczym, emerytalnym i ubezpieczeniowym	Instytucje finansowe																								
4.9.1	Nadzór nad podmiotami rynku bankowego																									
4.9.1.1	Nadzór nad podmiotami rynku bankowego																									
4.9.1.2	Nadzór nad podmiotami rynku bankowego																									
4.9.2	Nadzór nad działalnością związków ubezpieczeniowych																									
4.9.2.1	Nadzór nad działalnością związków ubezpieczeniowych																									
4.9.2.2	Nadzór nad działalnością związków ubezpieczeniowych																									
4.9.3	Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego																									
4.9.3.1	Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego																									
4.9.3.2	Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego																									
4.9.4	Nadzór nad rynkiem bankowym																									
4.9.4.1	Nadzór nad rynkiem bankowym																									
4.9.4.2	Nadzór nad rynkiem bankowym																									
4.9.5	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.1	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.2	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.3	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.4	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.5	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.6	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.7	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.8	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.9	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.10	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.11	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.9.5.12	Nadzór nad podmiotami finansowymi																									
4.10	Informacja o działalności i badanie społecznej opinii	Informacja																								
4.10.1	Informacja o działalności i badanie społecznej opinii																									
4.10.1.1	Informacja o działalności i badanie społecznej opinii																									
4.10.1.2	Informacja o działalności i badanie społecznej opinii																									
4.10.2	Budowa i wieloletnie rozliczenia informacyjne																									
4.10.2.1	Budowa i wieloletnie rozliczenia informacyjne																									
4.10.2.2	Budowa i wieloletnie rozliczenia informacyjne																									



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	w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:								
							2010	2011	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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
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	Gospodarka																							
6.2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii, tworzenie nowych zdolności produkcyjnych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła technologicznego																								
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.	Wytwarzanie i dystrybucja ciepłoty i energii elektrycznej																								
6.2.4.1.																									
6.2.4.2.																									
6.2.5.	Przewidywane wydatki 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	Gospodarka																							
6.3.1.	Regulacja rynku energii elektrycznej i ciepłoty																								
6.3.1.1.																									
6.3.1.2.																									
6.3.2.	Regulacja rynku gazu ziemnego																								
6.3.2.1.																									
6.3.2.2.																									
6.3.3.	Regulacja rynku ciepłoty																								
6.3.3.1.																									
6.3.3.2.																									
6.4.	Wspieranie promocji turystyki	Turystyka																							
6.4.1.	Wspieranie polityki w obszarze turystyki																								
6.4.1.1.																									
6.4.1.2.																									
6.4.2.	Wspieranie podmiotów turystycznych																								
6.4.2.1.																									
6.4.2.2.																									
6.4.3.	Przewidywane wydatki na rzecz turystyki																								
6.4.3.1.																									
6.4.3.2.																									

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Dział administracji (rajbowej)	Cel	Mianik		Przebieg w/wskazaniu wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przebieg w/wskazaniu wydatków budżetowej na 2011 r.										
				Nazwa	Bluzna	Wzrost		w bieżących latach					w tym:													
						2010 r.	2011 r.	Opódm (10+18+17)	Razem (11+12+13+14)	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	
6.4.4.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu w turystyce																									
6.5.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.5.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.5.1.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.5.1.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.5.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.5.2.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.5.2.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.1.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.1.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.2.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.2.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.3.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.3.1.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.6.3.2.	Wzrostowa i wspieranie systemu marketingu i promocyjnego																									
6.7.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.7.1.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.7.1.1.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.7.1.2.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.7.2.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.7.2.1.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.7.2.2.	Organizacja i promowanie działalności																									
6.8.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.2.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.2.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.3.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.3.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.3.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.4.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.4.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.8.4.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.9.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									
6.9.1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																									

Lp	Nazwa	Cel	Dział administracji rządowej *	Nazwa	Wzrostki				Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.						
					Bazowa	Docelowe			Z tego:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		Wzrostki budżetu państwa	Retenwy odnośne					
						2010 r.	2011 r.	2011 r.	Dotacje i subwencje	Rozdział UE	Dotacje i subwencje	Rozdział UE	Dotacje i subwencje	Rozdział UE	Dotacje i subwencje	Rozdział UE	Dotacje i subwencje	Rozdział 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
6.9.1.2																									
6.9.2	Medycyna i kontrola nad bezpieczeństwem																								
6.9.2.1	Wynikowe przeznaczone na																								
6.9.2.2	stosownie w zakładach górniczych																								
6.9.3	Medycyna i kontrola nad																								
6.9.3.1	zapobieganiem zakażeniom																								
6.9.3.2	zakażeniom w zakładach górniczych																								
6.9.4	Nadzór i kontrola nad																								
6.9.4.1	bezpieczeństwem i																								
6.9.4.2	ochroną środowiska i																								
6.10	Administracja																								
6.10.1	Statystyka państwa																								
6.10.2	Organizacja i																								
6.10.3	organizacja i																								
6.10.4	organizacja i																								
6.10.5	organizacja i																								
6.11	Wzrostki budżetu państwa																								
6.11.1	Nadzór nad																								
6.11.2	bezpieczeństwem i																								
6.11.3	ochroną środowiska i																								
6.12	Ochrona																								
6.12.1	Ochrona																								
6.12.2	Ochrona																								
6.12.3	Prace																								
6.12.3.1	Prace																								











Up.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/zadania	Dział administracji rządowej	C4	Miejski		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 badań naukowych																								
10.1.1.2																									
10.1.2	Wydział paleontologii i archeologii																								
10.1.2.1																									
10.1.2.2																									
10.1.3	Wydział historii i archeologii																								
10.1.3.1																									
10.1.3.2																									
10.1.4	Wydział historii i archeologii																								
10.1.4.1																									
10.1.4.2																									
10.2	Wzrostowe badania naukowe	Nauka																							
10.2.1	Wydział historii i archeologii																								
10.2.1.1																									
10.2.1.2																									
10.2.2	Program wszechstronny																								
10.2.2.1																									
10.2.2.2																									
10.2.3	Program wszechstronny																								
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	Ruchowe i statystyki nauki	Nauka																							
10.3.1	Innowacje i badania naukowe																								
10.3.1.1																									
10.3.1.2																									
10.4	Uczelniane, promocyjne oraz	Nauka																							
10.4.1	Wydział historii i archeologii																								
10.4.1.1																									
10.4.1.2																									
10.4.2	Program wszechstronny																								
10.4.2.1																									
10.4.2.2																									
10.4.3	Pracownia badań naukowych																								
10.4.3.1																									
10.4.3.2																									
10.4.4	Wydział historii i archeologii																								
10.4.4.1																									
10.4.4.2																									
10.5	Informacja i komunikacja	Informacja																							
10.5.1	Wydział historii i archeologii																								
10.5.1.1																									
10.5.1.2																									



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/postaci/struktury	Dział administracji rządowej *	Cel	Mennik		Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2010 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.									
				Nazwa	Wzrost	Wzrost		w tym:		w tym:		z tego:		z tego:		Wzrost budżetowy w tym: z wydatków unijnych	Razem (20+21+22+23)	Wzrost budżetowy w tym: z wydatków unijnych	Wzrost budżetowy w tym: z wydatków unijnych	Wzrost budżetowy w tym: z wydatków unijnych					
						bazowy	2010 r.	bazowy	2010 r.	bazowy	2010 r.	bazowy	2010 r.	bazowy	2010 r.						bazowy	2010 r.	bazowy	2010 r.	bazowy
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
11.4.	Realizacja zobowiązań sfinansowanych przez budżet państwa oraz realizacja w budżecie państwa zadań z zakresu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych	Obecna Hierarchia																							
11.4.1.	Miła i opiekuńcza opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
11.4.1.1.																									
11.4.1.2.																									
11.4.2.	Dotacje w sferach kultury, sztuki, sportu, rekreacji, turystyki, sportu i rekreacji																								
11.4.2.1.																									
11.4.2.2.																									
11.5.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																							
11.5.1.	Mobilność gospodarcza																								
11.5.1.1.																									
11.5.1.2.																									
11.5.2.	Podmioty gospodarki społecznej																								
11.5.2.1.																									
11.5.2.2.																									
11.8.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																							
11.8.1.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
11.8.1.1.																									
11.8.1.2.																									
11.8.2.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
11.8.2.1.																									
11.8.2.2.																									
11.8.3.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
11.8.3.1.																									
11.8.3.2.																									
11.7.	Informacja o działalności i świadczeniach społecznych	Informacja																							
11.7.1.	Urządzenie systemów informacyjnych																								
11.7.1.1.																									
11.7.1.2.																									
11.7.2.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
11.7.2.1.																									
11.7.2.2.																									
12.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
12.1.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
12.1.1.																									
12.1.1.1.																									
12.1.1.2.																									
12.1.2.																									
12.1.2.1.																									
12.1.2.2.																									
12.1.3.																									
12.1.3.1.																									
12.1.3.2.																									
12.1.4.																									
12.1.4.1.																									
12.1.4.2.																									

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		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost														
				Strona	Dotacje	Strona	Dotacje	Strona	Dotacje	Strona	Dotacje	Strona	Dotacje	Strona	Dotacje	Strona	Dotacje	Strona	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	27	28	29				
12.1.5	Opieka zdrowotna																															
12.1.5.1	Opieka zdrowotna - szpitali																															
12.1.5.2	Opieka zdrowotna - pozostałe																															
12.1.6	Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa																															
12.1.6.1	Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa - dotacje																															
12.1.6.2	Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa - pozostałe																															
12.2	Wydatki budżetu państwa																															
12.2.1	Wydatki budżetu państwa - dotacje																															
12.2.2	Wydatki budżetu państwa - pozostałe																															
12.2.3	Wydatki budżetu państwa - dotacje - pozostałe																															
12.2.3.1	Wydatki budżetu państwa - dotacje - pozostałe - dotacje																															
12.2.3.2	Wydatki budżetu państwa - dotacje - pozostałe - pozostałe																															
12.2.4	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - dotacje																															
12.2.4.1	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - dotacje - dotacje																															
12.2.4.2	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - dotacje - pozostałe																															
12.3	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe																															
12.3.1	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - dotacje																															
12.3.1.1	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - dotacje - dotacje																															
12.3.1.2	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - dotacje - pozostałe																															
12.3.2	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - pozostałe																															
12.3.2.1	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - pozostałe - dotacje																															
12.3.2.2	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - pozostałe - pozostałe																															
12.3.3	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - pozostałe - pozostałe - dotacje																															
12.3.3.1	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - pozostałe - pozostałe - dotacje - dotacje																															
12.3.3.2	Wydatki budżetu państwa - pozostałe - pozostałe - pozostałe - pozostałe - dotacje - pozostałe																															
12.4	Gospodarka odpadami																															
12.4.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami																															
12.4.1.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami - dotacje																															
12.4.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami - pozostałe																															
12.4.2	Opieka nad odpadami komunalnymi																															
12.4.2.1	Opieka nad odpadami komunalnymi - dotacje																															
12.4.2.2	Opieka nad odpadami komunalnymi - pozostałe																															
12.4.3	Nierozwinięta gospodarka odpadami																															
12.4.3.1	Nierozwinięta gospodarka odpadami - dotacje																															
12.4.3.2	Nierozwinięta gospodarka odpadami - pozostałe																															
12.5	Gospodarka wodna																															
12.5.1	Kształcenie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych																															
12.5.1.1	Kształcenie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych - dotacje																															



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	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			Razem	Odpisy	w tym:	w tym:							
						Barwa	2010 r.	2011 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16
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			
12.5.12																												
12.5.2	Utrzymanie powozowego majątku samochodowego z gospodarki wodnej																											
12.5.3	Odnowa przedsiwzięciowa onz																											
12.5.4	Budowa i utrzymanie urządzeń pomiarowych wodych podziemnych																											
12.5.5	Program wdrażania "Budowa Ziemia																											
12.5.6	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.6	Chłoniwo																											
12.6.1	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska																											
12.6.2	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.6.3	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.6.4	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.7	Chłoniwo																											
12.7.1	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.7.2	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.7.3	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											
12.7.4	Program wdrażania "Program dla Ody 2008"																											

Lp	Nazwa funkcjonalna i podfunkcjonalna	Opis administracji rządowej	Cod	Wartosci		Przebiegowa Wykazanie Wyników Budowy w 2010 r.											Przebiegowa Wykazanie Wyników Budowy w 2011 r.								
				Nazwa	Dotychczasowa Budowa 2010 r.	w tym:					w tym:						w tym:								
						6	7	8	9	10	Z tego:		Z tego:				Z tego:								
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.	12.7.5.2.																							
12.8.																									
12.8.1.																									
12.8.1.1.																									
12.8.1.2.																									
12.8.2.																									
12.8.2.1.																									
12.8.2.2.																									
12.8.3.																									
12.8.3.1.																									
12.8.3.2.																									
12.9.																									
12.9.1.																									
12.9.1.1.																									
12.9.1.2.																									
12.9.2.																									
12.9.2.1.																									
12.9.2.2.																									
13.																									
13.1.																									
13.1.1.																									
13.1.1.1.																									
13.1.1.2.																									
13.1.2.																									
13.1.2.1.																									
13.1.2.2.																									
13.1.3.																									
13.1.3.1.																									
13.1.3.2.																									
13.1.4.																									
13.1.4.1.																									
13.1.4.2.																									
13.1.5.																									
13.1.5.1.																									
13.1.5.2.																									
13.1.6.																									
13.1.6.1.																									
13.1.6.2.																									
13.2.																									
13.2.1.																									
13.2.1.1.																									
13.2.1.2.																									

Lp.	Nazwa	Cela administracyjno- rządowej *	Cel	Miejski		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przebieg wykonania budżetowej na 2011 r.									
				Wartości		w tysiącach złotych					z tego:					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.						
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 i opiekunów rodzin wrażliwych																								
13.2.4.1																									
13.2.4.2																									
13.3	Ubezpieczenia społeczne	Zabezpieczenie społeczne																							
13.3.1	Ubezpieczenia społeczne																								
13.3.1.1	Ubezpieczenia społeczne																								
13.3.1.2																									
13.3.2	Nadzór nad zgodnością działań Związku Ubezpieczającego z przepisami prawa																								
13.3.2.1																									
13.3.2.2																									
13.3.3	Nadzór nad zgodnością działań Pracodawcy z przepisami prawa																								
13.3.3.1																									
13.3.3.2																									
13.3.4	Przebieg i realizacja																								
13.3.4.1																									
13.3.4.2																									
13.3.5	Świadczenia emerytalne obywateli																								
13.3.5.1																									
13.3.5.2																									
13.3.6	Ubezpieczenia dla wędźlarzy i pracodawców w samej gospodarce ubezpieczeniowej																								
13.3.6.1																									
13.3.6.2																									
13.3.7	Wydatki budżetowe skierowane do realizacji zadań ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia społecznego																								
13.3.7.1																									
13.3.7.2																									
13.3.8	Kierownictwo systemu ubezpieczeniowego																								
13.3.8.1																									
13.3.9	Realizacja systemu ubezpieczenia społecznego																								
13.3.9.1																									
13.3.9.2																									
13.3.10	Świadczenia wypłacone dla zomarzy, żołnierzy z zawodową służbą																								
13.3.10.1																									
13.3.11	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych																								
13.3.11.1																									
13.3.11.2																									
13.3.12	Przebieg i realizacja																								
13.3.12.1																									
13.3.12.2																									

Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cm	Miernik		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.										w wydatkach strychni				Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.					
				Nazwa	Działowa	4 etap		5 etap		6 etap		7 etap		8 etap		9 etap		10 etap		Wzrostki budżetu budżetu anegaryjskich	Wzrostki budżetu anegaryjskich				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13.3.13.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.13.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.14	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.14.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.14.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.15	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.15.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.3.15.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.1.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.1.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.2.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.2.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.3	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.3.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.4.3.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.1.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.1.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.2.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.2.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.3	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.3.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.3.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.4	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.4.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.4.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.5	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.5.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.5.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.6	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.6.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.5.6.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6.1.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6.1.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6.2.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.6.2.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.7	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.7.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.7.1.1	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								
13.7.1.2	Wydatki na świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży																								

LP	Nazwa funkcji/zadania/posiadania/cele/realizacji	Cik	Wzrost		w tym: w wyliczeniach										Wzrost	Rezerwy celowe									
			Nazwa	Bazowa 2010	F Rego:					w tym: w wyliczeniach							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	Praca																								
14.1.2	Pracownicy																								
14.1.2.1	Pracownicy																								
14.1.2.2	Pracownicy																								
14.1.3	Wynagrodzenie i																								
14.1.3.1	Pracownicy																								
14.1.3.2	Pracownicy																								
14.1.4	Wynagrodzenie i																								
14.1.4.1	Pracownicy																								
14.1.4.2	Pracownicy																								
14.1.5	Zamówienie oraz																								
14.1.5.1	Pracownicy																								
14.1.5.2	Pracownicy																								
14.2	Budowa i utrzymanie																								
14.2.1	Pracownicy																								
14.2.1.1	Pracownicy																								
14.2.1.2	Pracownicy																								
14.2.2	Nadzór i																								
14.2.2.1	Pracownicy																								
14.2.2.2	Pracownicy																								
14.2.3	Pracownicy																								
14.2.3.1	Pracownicy																								
14.2.3.2	Pracownicy																								
14.2.4	Pracownicy																								
14.2.4.1	Pracownicy																								
14.2.4.2	Pracownicy																								
14.3	Wynagrodzenie i																								
14.3.1	Pracownicy																								
14.3.1.1	Pracownicy																								
14.3.1.2	Pracownicy																								
14.3.2	Wynagrodzenie i																								
14.3.2.1	Pracownicy																								
14.3.2.2	Pracownicy																								
14.3.3	Nadzór i																								
14.3.3.1	Pracownicy																								
14.3.3.2	Pracownicy																								
14.4	Informacja																								
14.4.1	Informacja																								
14.4.1.1	Informacja																								
14.4.1.2	Informacja																								
14.4.2	Budowa i																								
14.4.2.1	Pracownicy																								
14.4.2.2	Pracownicy																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/pozostawiona	Data administracji rządowej *	CMI	Materiał										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.												
				Wartosc		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:		w tym: w tym:										
				Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 2011 r.	Bilans 2010 r.	Dotacje 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	
15.	Polityka regionalna																									
15.1.	Zapewnienie funkcji instytucjonalnych																									
15.1.1.	Realizacja zadań administracyjnych																									
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																									
15.2.1.	Ubezpieczenie bezpieczeństwa państwa																									
15.2.1.1.																										
15.2.1.2.																										
15.2.2.	Ubezpieczenie bezpieczeństwa państwa																									
15.2.2.1.																										
15.2.2.2.																										
15.2.3.	Ubezpieczenie bezpieczeństwa państwa																									
15.2.3.1.																										
15.2.3.2.																										
15.2.4.	Prognostyka wymiaru bezpieczeństwa państwa																									
15.2.4.1.																										
15.2.4.2.																										
15.3.	Bezpieczeństwo społeczne																									
15.3.1.	Bezpieczeństwo społeczne																									
15.3.1.1.																										
15.3.1.2.																										
15.3.2.	Zapewnienie opieki i obsługi społecznej																									
15.3.2.1.																										
15.3.2.2.																										
15.3.3.	Realizacja zadań społecznych																									
15.3.3.1.																										
15.3.3.2.																										
15.3.4.	Zapewnienie opieki prawnej i stałej																									
15.3.4.1.																										
15.3.4.2.																										
15.4.	Kształcenie międzynarodowe																									
15.4.1.																										
15.4.1.1.																										
15.4.1.2.																										
15.4.2.	Udział we współpracy międzynarodowej																									
15.4.2.1.																										
15.4.2.2.																										

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/działania	Opis administracji rządowej	Cel	Miejsce		w trybach złotych										Wynagrodzenie budżetu europejskich	Razemwy otwarte								
				Nowe	Wzrost	Z 1999		Z 2000		Z 2001		Z 2002		Z 2003				W tym: Fundusze unijne	W tym: Projekty z budżetu UE						
						Dotacje (1049617)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)					Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)	Dotacje (11424334)		
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	15.4.3.2																							
15.4.4.	15.4.4.1	15.4.4.2																							
15.5.																									
15.5.1.	15.5.1.1	15.5.1.2																							
15.5.2.	15.5.2.1	15.5.2.2																							
15.5.3.	15.5.3.1	15.5.3.2																							
15.6.4.	15.6.4.1	15.6.4.2																							
15.6.																									
15.6.1.	15.6.1.1	15.6.1.2																							
15.6.2.	15.6.2.1	15.6.2.2																							
16.																									
16.1.																									
16.1.1.	16.1.1.1	16.1.1.2																							
16.1.2.	16.1.2.1	16.1.2.2																							
16.1.3.	16.1.3.1	16.1.3.2																							
16.1.4.	16.1.4.1	16.1.4.2																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/obowiązki	Cel	Miejsce		Przebieganie wykonania wydatków budżetowych w 2010 r.										Przebieganie wykonania wydatków budżetowych w 2011 r.												
			Nazwa	Dotychczasowe	Bieżące		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
1	18.1.6	18.1.5.1	18.1.5.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	18.1.6	18.1.6.1	18.1.6.2																								
	18.1.6	18.1.6.1	18.1.6.2																								
	18.1.6	18.1.6.1	18.1.6.2																								
	18.1.7																										
	18.1.7.1																										
	18.1.7.2																										
	18.1.8																										
	18.1.8.1																										
	18.1.8.2																										
	18.2																										
	18.2.1																										
	18.2.1.1																										
	18.2.1.2																										
	18.2.2																										
	18.2.3																										
	18.2.3.1																										
	18.2.3.2																										
	18.3																										
	18.3.1																										
	18.3.1.1																										
	18.3.1.2																										
	18.3.2																										
	18.3.2.1																										
	18.3.2.2																										
	18.4																										
	18.4.1																										
	18.4.1.1																										
	18.4.2																										
	18.4.2.1																										
	18.5																										
	18.5.1																										
	18.5.1.1																										
	18.5.1.2																										
	18.5.2																										
	18.5.2.1																										
	18.5.2.2																										
	18.5.3																										
	18.5.3.1																										
	18.5.3.2																										



Lp.	Nazwa	Opis działalności	ChI	Mennik		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przebieg budżetowy na 2011 r.									
				Nazwa	Dotychczasowa	w funkcjach budżetu										w tym:									
						2010 r.	2010 r.	Opłatem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	Dotacja i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie z udziałem środków UE	Wydatki budżetu euroopiek	Rezerwy celowe	Opłatem (18+20+21)	Razem (20+21+22+23)	Dotacja i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie z udziałem środków UE	Wydatki Euroopiek	Rezerwy celowe
16.5.4	ochrona praw uchodźców na terenie RP		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16.5.4.1																									
16.5.4.2																									
16.6	Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dzieci																								
16.6.1	Zapewnienie ochrony wybitnie oraz przedmiotowa i bieżąca																								
16.6.1.1																									
16.6.1.2																									
16.6.2	Zapewnienie ochrony i pomocy prawnej																								
16.6.2.1																									
16.6.2.2																									
16.6.3	Organizacja i nadzór nad pracami																								
16.6.3.1																									
16.6.3.2																									
16.6.4	Pracownicy i ich wydatki																								
16.6.4.1																									
16.6.4.2																									
16.6.5	Opłaty i inne wydatki																								
16.6.5.1																									
16.6.5.2																									
16.7	Sprawozdanie Komisji Ogarni Wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej																								
16.7.1																									
16.7.1.1																									
16.7.1.2																									
16.7.2	Rozstrzygnięcie sporów cywilnych i karnych dotyczących aktualności opinii																								
16.7.2.1																									
16.7.2.2																									
16.8	Biurowa i administracyjna																								
16.8.1	Trudności w realizacji zadań																								
16.8.1.1																									
16.8.1.2																									
16.8.2	Wydatki na działalność																								
16.8.2.1																									
16.8.2.2																									
16.8.3	Rezerwy i kontrole nad organizacją																								
16.8.3.1																									
16.8.3.2																									
16.8.4	Analiza i promocja informacji w zakresie																								
16.8.4.1																									
16.8.4.2																									

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podziału/oddziału	Ciel	Miejsce		Przebiegowa wytrona/wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przebieg 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	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
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
16.8.5	Koordinacja wydatków z zachowania i zapobieganiem przedmiotem realizacji dialogu społecznego																								
16.8.5.1																									
16.8.5.2																									
16.8.6	Naczelny nadzór nad budżetami i sprawozdaniami																								
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 i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej																								
16.9.1.2																									
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 PDRYT																								
16.9.4.1																									
16.9.4.2																									
16.9.5	Uprawnienia i wsparcie administracji usług 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 informacyjnych w społeczeństwie																								
16.9.7.1																									
16.9.7.2																									
17	Rezerwy celowej kraju																								
17.1	Wydatki z rezerwy celowej kraju	Rezerwy regionalne																							
17.1.1	Miaryma rezerwy celowej państwa																								
17.1.1.1																									
17.1.1.2																									
17.1.2	Wydatki z rezerwy celowej państwa w ramach RP																								
17.1.2.1																									
17.1.2.2																									
17.1.3	Miaryma rezerwy celowej państwa																								
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 NPD																								
17.2.1.1																									
17.2.1.2																									

Lp.	Nazwa	Dział administracji (złotowy)	Cel	Miejsce		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2011 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.									
				Nazwa	Wzrost	w wydatkach ogólnych					w wydatkach dotacyjnych					Wzrost budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa						
						Dotowane	Opłatom (10-16-17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:	Wzrost budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa					Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa	Wzrost wydatków budżetu państwa		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
17.22.1	17.22.1	17.22.1																							
17.22.2	17.22.2	17.22.2																							
17.23	17.23	17.23																							
17.23.1	17.23.1	17.23.1																							
17.23.2	17.23.2	17.23.2																							
17.24	17.24	17.24																							
17.24.1	17.24.1	17.24.1																							
17.24.2	17.24.2	17.24.2																							
17.25	17.25	17.25																							
17.25.1	17.25.1	17.25.1																							
17.25.2	17.25.2	17.25.2																							
17.3	17.3	17.3																							
17.3.1	17.3.1	17.3.1																							
17.3.1.1	17.3.1.1	17.3.1.1																							
17.3.1.2	17.3.1.2	17.3.1.2																							
17.3.2	17.3.2	17.3.2																							
17.3.2.1	17.3.2.1	17.3.2.1																							
17.3.2.2	17.3.2.2	17.3.2.2																							
17.3.3	17.3.3	17.3.3																							
17.3.3.1	17.3.3.1	17.3.3.1																							
17.3.3.2	17.3.3.2	17.3.3.2																							
17.3.4	17.3.4	17.3.4																							
17.3.4.1	17.3.4.1	17.3.4.1																							
17.3.4.2	17.3.4.2	17.3.4.2																							
17.3.5	17.3.5	17.3.5																							
17.3.5.1	17.3.5.1	17.3.5.1																							
17.3.5.2	17.3.5.2	17.3.5.2																							
17.3.6	17.3.6	17.3.6																							
17.3.6.1	17.3.6.1	17.3.6.1																							
17.3.6.2	17.3.6.2	17.3.6.2																							
17.3.7	17.3.7	17.3.7																							
17.3.7.1	17.3.7.1	17.3.7.1																							
17.3.7.2	17.3.7.2	17.3.7.2																							
17.3.8	17.3.8	17.3.8																							
17.3.8.1	17.3.8.1	17.3.8.1																							
17.3.8.2	17.3.8.2	17.3.8.2																							
17.3.9	17.3.9	17.3.9																							
17.3.9.1	17.3.9.1	17.3.9.1																							
17.3.9.2	17.3.9.2	17.3.9.2																							
17.3.10	17.3.10	17.3.10																							
17.3.10.1	17.3.10.1	17.3.10.1																							
17.3.10.2	17.3.10.2	17.3.10.2																							
17.3.11	17.3.11	17.3.11																							
17.3.11.1	17.3.11.1	17.3.11.1																							
17.3.11.2	17.3.11.2	17.3.11.2																							

Lp.	Nazwa funkcji/kodów/rodzaj działalności	Dział administracyjny (rozdział)	Cel	Miejsce				Przewidywana wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przewidywany deficyt					Wyniki budżetu państwa w całości		
				Nazwa	Wydatki		Ogółem (10+16+17)	Razem (1+12+13+14)	z tego:		Ogółem (18+20+28)	Razem (20+21+22+23)	z tego:		Wyniki budżetu państwa w całości	Wyniki budżetu państwa w całości									
					Bazowa	Dotycząca 2010 r.			2010 r.	2011 r.			10	11			12	13	14	15	16	17		18	19
17.3.12	Wydatki PO Regionalny (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
17.3.12.1	Wydatki PO Regionalny (Polski)																								
17.3.12.2	Wydatki PO Regionalny (Polski)																								
17.3.13	Wydatki PO Regionalny (Polski)																								
17.3.13.1	Wydatki PO Regionalny (Polski)																								
17.3.13.2	Wydatki PO Regionalny (Polski)																								
17.4	Zarządzenie realizacja pozostałych programów finansowanych z udziałem współfinansowania środków Europejskiej Rozwoj Regionalny																								
17.4.1	Zarządzenie realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.1.1	Zarządzenie realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.1.2	Zarządzenie realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.2	Zarządzenie realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.2.1	Zarządzenie realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.2.2	Zarządzenie realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.3	Wzrostanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.3.1	Wzrostanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.3.2	Wzrostanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.4	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.4.1	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.4.2	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.4.3	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.5	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.5.1	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.5.2	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.5.3	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.6	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.6.1	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.6.2	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.7	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.7.1	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.7.2	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.8	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.8.1	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.8.2	Wydatki Funduszu Spójności i Strukturalnego w ramach Mechanizmów Finansowych																								
17.4.9	Kontrybucja monitorowania i realizacji promulguje udział Polski jako dawcy pomocy w programach bilateralnych finansowanych z budżetu UE																								
17.4.9.1	Kontrybucja monitorowania i realizacji promulguje udział Polski jako dawcy pomocy w programach bilateralnych finansowanych z budżetu UE																								
17.4.9.2	Kontrybucja monitorowania i realizacji promulguje udział Polski jako dawcy pomocy w programach bilateralnych finansowanych z budżetu UE																								
17.4.10	Zarządzenie programem ochrony "Szkolenia i zapobieganie przemywaniu migracji"																								
17.4.10.1	Zarządzenie programem ochrony "Szkolenia i zapobieganie przemywaniu migracji"																								
17.4.10.2	Zarządzenie programem ochrony "Szkolenia i zapobieganie przemywaniu migracji"																								
17.4.11	Zarządzenie realizacja pozostałych programów finansowanych z udziałem współfinansowania środków Europejskiej Rozwoj Regionalny																								
17.4.11.1	Zarządzenie realizacja pozostałych programów finansowanych z udziałem współfinansowania środków Europejskiej Rozwoj Regionalny																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dotychczasowa nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Wynik		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przewidywane wykonanie wydatków budżetowej na 2011 r.									
				Nazwa	Dotychczasowa	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
						Dotychczasowa	Dotychczasowa	Razem (1+2+3+4)	W tym:	Razem (19+20+21)	W tym:	Razem (20+21+22+23)	W tym:	Razem (20+21+22+23)	W tym:	Razem (20+21+22+23)	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	
17.4.1.2																									
17.5.	Informacyjno-dobrociowa i budowa potencjału finansyjnego	Informacyjno-dobrociowa i budowa potencjału finansyjnego																							
17.5.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych	Informacyjno-dobrociowa i budowa potencjału finansyjnego																							
17.5.1.1.																									
17.5.1.2.																									
17.5.2.	Budowa i modernizacja urządzeń	Informacyjno-dobrociowa i budowa potencjału finansyjnego																							
17.5.2.1.																									
17.5.2.2.																									
18.	Sprawozdanie																								
18.1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa																							
18.1.1.																									
18.1.1.1.																									
18.1.1.2.																									
18.1.2.	Nadzór nad działalnością sądu																								
18.1.2.1.																									
18.1.2.2.																									
18.1.3.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa																								
18.1.3.1.																									
18.1.3.2.																									
18.1.4.	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądu																								
18.1.4.1.																									
18.1.4.2.																									
18.1.5.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa																								
18.1.5.1.																									
18.1.5.2.																									
18.1.8.	Wydatki o charakterze administracyjnym																								
18.1.8.1.																									
18.1.8.2.																									
18.2.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa																								
18.2.1.																									
18.2.1.1.																									
18.2.1.2.																									
18.2.2.	Nadzór administracyjny nad działalnością sądu																								
18.2.2.1.																									
18.2.2.2.																									
18.2.3.	Działania na rzecz poprawy jakości pracy																								
18.2.3.1.																									
18.2.3.2.																									
18.2.4.	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądu																								
18.2.4.1.																									
18.2.4.2.																									
18.3.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa																								
18.3.1.	Działania na rzecz poprawy jakości pracy																								
18.3.1.1.																									
18.3.1.2.																									
18.3.2.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa																								
18.3.2.1.																									

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej *	Cif	Mianik										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.												
				Nz		Wz		Wz		Wz		Wz		Wz		Wz										
				2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011									
18.2.2		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	Dotacje na rzecz uprzedzenia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości																									
18.3.1																										
18.3.2																										
18.3.4	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądu																									
18.4	Nakłady na wydatki																									
18.4.1	Wykonanie obowiązków służbowych w sądach i trybunałach																									
18.4.1.1	Wydatki																									
18.4.1.2	Wydatki																									
18.4.2	Realizacja programu rozbiórki 17 trybunałów i sądu administracyjnego																									
18.4.2.1	Wydatki																									
18.4.3	Sygnal Działania Elektronicznego																									
18.4.3.1	Wydatki																									
18.4.3.2	Wydatki																									
18.4.4	Reorganizacja sądu administracyjnego																									
18.4.4.1	Wydatki																									
18.4.4.2	Wydatki																									
18.4.5	Międzynarodowy rok wymiaru sprawiedliwości																									
18.4.5.1	Wydatki																									
18.4.5.2	Wydatki																									
18.5	Dotacje na rzecz uprzedzenia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości																									
18.5.1	Dotacje na rzecz uprzedzenia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości																									
18.5.1.1	Wydatki																									
18.5.1.2	Wydatki																									
18.5.2	Nadzór nad procesem reorganizacji																									
18.5.2.1	Wydatki																									
18.5.2.2	Wydatki																									
18.6	Informacyjno-działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego																									
18.6.1	Utworzenie systemu informacyjnych																									
18.6.1.1	Wydatki																									
18.6.1.2	Wydatki																									
18.6.2	Budowa i modernizacja centrów informacyjnych																									
18.6.2.1	Wydatki																									
18.6.2.2	Wydatki																									
19	Infrastruktura transportowa																									
19.1	Wspieranie transportu drogowego																									
19.1.1	Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych																									
19.1.1.1	Wydatki																									
19.1.1.2	Wydatki																									
19.1.2	Utrzymanie i remontowanie sieci dróg krajowych																									
19.1.2.1	Wydatki																									

Lp.	Nazwa	Nazwa	Nazwa	Cel	Wzrost		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2011 r.									
					Dotacje	Dotacje	z tego:					w tym:					z tego:					w tym:				
							2010 r.	2011 r.	Dotacje	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
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																										
19.1.4.2																										
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																										
19.2.4.8																										
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	Data administracji (rajgowej)	Cel	Wzrost		Przeznaczenie wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Przeznaczenie wydatków budżetu państwa na 2011 r.									
				Nazwa	Bazem	2010 r.		z tego:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		Wzrost na rok poprzedni	Rezerwy celowe						
						2010 r.	2011 r.	Opadem (10+18+17)	Razem (1+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu państwa	Finansowanie z budżetu państwa	Finansowanie z budżetu państwa	Opadem (19+20+28)	Razem (20+21+22+23)			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu państwa	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	26
19.2.2																									
19.4.3	Rozwojowa infrastruktura drogowo-transportowa																								
19.5.1	Wspieranie zrytualizowanego rozwoju transportu																								
19.5.1.1	Wspieranie infrastruktury portowej																								
19.5.1.2																									
19.5.2	Wspieranie transportu indywidualnego																								
19.5.2.1																									
19.5.2.2																									
19.5.3	Wspieranie rozwoju transportu indywidualnego																								
19.5.3.1																									
19.5.3.2																									
19.5.4	Zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego																								
19.5.4.1																									
19.5.4.2																									
19.6	Informacyjna i telekomunikacyjna infrastruktura																								
19.6.1	Uzyskanie systemów informacyjnych																								
19.6.1.1																									
19.6.1.2																									
19.6.2	Budowa i modernizacja sieci																								
19.6.2.1																									
19.6.2.2																									
20	Zdrowie																								
20.1	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej																								
20.1.1	Opieki zdrowotnej i innych świadczeń zdrowotnych																								
20.1.1.1																									
20.1.1.2																									
20.1.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia																								
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	Świadczenia wdrożeniowe i świadczenia z budżetu państwa																								
20.1.4.1																									
20.1.4.2																									
20.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej																								
20.1.5.1																									
20.1.5.2																									
20.1.6	Opieka na ubezpieczeniu zdrowotnym i świadczenia z budżetu państwa na osoby uprawnione																								
20.1.6.1																									
20.1.6.2																									
20.1.7	Usługi świadczone i realizowane dla osób niepełnosprawnych																								
20.1.7.1																									
20.1.7.2																									



Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracyjny (rodzaj)	Cel	Wzrost		Przebieg choroby										w wynikach zdrowych				w tym:		Wyniki budżetu budżetu z eurodów europejskich			
				Nazwa	Dotyczy 2010 i 2011 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Razem (20+21+22+23)	Wyniki budżetu budżetu z eurodów europejskich	w tym: finansowanie projektów z funduszy UE					
						Barwa	2010 i 2011 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotyczy 11	Dotyczy 12	Dotyczy 13	Dotyczy 14	Razem (15+16+17)	Dotyczy 15	Dotyczy 16	Dotyczy 17	Dotyczy 18				Razem (19+20+21)		Wyniki budżetu budżetu z eurodów europejskich	Wyniki budżetu budżetu z eurodów europejskich	
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	20.2.1.1																								
20.2.1.1	20.2.1.1.1																								
20.2.2	20.2.2.1																								
20.3	20.3.1	Zdrowie	Zdrowie																						
20.3.1	20.3.1.1																								
20.3.1.1	20.3.1.1.1																								
20.3.2	20.3.2.1																								
20.3.2.1	20.3.2.1.1																								
20.3.2.2	20.3.2.2.1																								
20.3.3	20.3.3.1																								
20.3.3.1	20.3.3.1.1																								
20.3.3.2	20.3.3.2.1																								
20.4	20.4.1	Zdrowie	Zdrowie																						
20.4.1	20.4.1.1																								
20.4.1.1	20.4.1.1.1																								
20.4.2	20.4.2.1																								
20.4.2.1	20.4.2.1.1																								
20.4.3	20.4.3.1																								
20.4.3.1	20.4.3.1.1																								
20.5	20.5.1	Zdrowie	Zdrowie																						
20.5.1	20.5.1.1																								
20.5.1.1	20.5.1.1.1																								
20.5.2	20.5.2.1																								
20.5.2.1	20.5.2.1.1																								
20.5.3	20.5.3.1																								
20.5.3.1	20.5.3.1.1																								
20.5.4	20.5.4.1																								
20.5.4.1	20.5.4.1.1																								
20.5.5	20.5.5.1																								
20.5.5.1	20.5.5.1.1																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miejsce		Przewidywana wykonana wydatków budżetu państwa w 2010 r.												Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.											
				Nazwa	Działowe	z tego:				w tym:				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			
Opisem (1+2+3+4)	Opisem (5+6+7)	Opisem (8+9+10)	Opisem (11+12+13+14)	Opisem (15+16+17)	Opisem (18+19+20)	Opisem (21+22+23)	Opisem (24+25+26)	Razem (27+28+29)	Razem (30+31+32+33)	Razem (34+35+36)	Razem (37+38+39)	Razem (40+41+42)	Razem (43+44+45)	Razem (46+47+48)	Razem (49+50+51)	Razem (52+53+54)	Razem (55+56+57)	Razem (58+59+60)	Razem (61+62+63)	Razem (64+65+66)	Razem (67+68+69)	Razem (70+71+72)	Razem (73+74+75)	Razem (76+77+78)					
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				
20.5.1																													
20.5.2																													
20.5.6	Całkowita ochrona przed zastożym wyprzynami i zmianami autoimmunologicznymi																												
20.5.6.1																													
20.5.6.2																													
20.5.7	Tworzenie i utrzymywanie zasew patologicznych																												
20.5.7.1																													
20.5.7.2																													
20.5.8	Całkowita ochrona i pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych																												
20.5.8.1																													
20.5.8.2																													
20.5.9	Realizacja zadań edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie chorób zakaźnych																												
20.5.9.1																													
20.5.9.2																													
20.6	Informacja o stanie i budowa społeczeństwa informacyjnego																												
20.6.1	Utworzenie systemu informacyjnych																												
20.6.1.1																													
20.6.1.2																													
20.6.2	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych																												
20.6.2.1																													
20.6.2.2																													
21	Podwyższenie atrakcyjności i ocena jakości usług publicznych																												
21.1	Wspieranie rozwoju rodziny i rodziny																												
21.1.1	Wspieranie rozwoju rodziny i rodziny																												
21.1.1.1																													
21.1.1.2																													
21.1.2	Business, rolnictwo i rekreacja i ochrona prawna zwierząt rodzin																												
21.1.2.1																													
21.1.2.2																													
21.1.3	Nadzór nad zdrowiem rodzin, ochrona i etykietowaniem środków ochrony roślin oraz wyważaniem, oceną i sortowaniem owoców																												
21.1.3.1																													
21.1.3.2																													
21.1.4	Ochrona roślin																												
21.1.4.1																													
21.1.4.2																													
21.1.5	Nadzór nad użyciem wody, ochrona i zapobieganie zanieczyszczeniom, ochrona środowiska i gospodarka wodna																												
21.1.5.1																													
21.1.5.2																													
21.1.6	Program edukacji i ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia szkodliwych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i drzewnych																												
21.1.6.1																													
21.1.6.2																													

Lp.	Nazwa funkcjonalna/infrastrukturalna	Data administracji (region)	Cel	Przebieg wykonywania wydatków budżetu unijnego w 2010 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.											
				Miesiąc		Wzrost		z tego:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:									
				Nazwa	Razem 2010 r.	2011 r.	Razem (1+2+3+4)	Dotacja i subwencje	Świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu UE	Wydatki budżetu państwa z tytułu 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 Rybna Wysocki Jaskółki Żywiołki i Frakcje Rolnictwa na Celu Inicjatyw"																								
21.1.8	Program Wieloletni "Rocznik Zrównoważonych Metod Produkcji Organicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zwiększenia efektywności produkcji rolniczej i sidłowni jaskółki"																								
21.1.8.1																									
21.1.8.2																									
21.2	Wzrost i rozwój produkcji zwierzęcej i rybactwa																								
21.2.1	Wzrost i rozwój produkcji zwierzęcej																								
21.2.1.1																									
21.2.1.2																									
21.2.2	Wzrost i rozwój produkcji rybactwa																								
21.2.2.1																									
21.2.2.2																									
21.2.3	Program Wieloletni "Biodobroć i rozwój produkcji zwierzęcej i rybactwa"																								
21.2.3.1																									
21.2.3.2																									
21.3	Obsługa siewna i obsługa zwierząt																								
21.3.1	Obsługa siewna i obsługa zwierząt																								
21.3.1.1																									
21.3.1.2																									
21.3.2	Nadzór nad zdrowotnością i higieną surowców spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pań w miejscach publicznych																								
21.3.2.1																									
21.3.2.2																									
21.3.3	Reakcja zadaniowa i innych zadań dotyczących																								
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 i rozwój produkcji zwierzęcej i rybactwa																								
21.4.1	Wzrost i rozwój produkcji zwierzęcej i rybactwa																								
21.4.1.1																									
21.4.1.2																									
21.4.2	Rozwój ekologiczny																								
21.4.2.1																									
21.4.2.2																									
21.4.3	Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa żywności																								
21.4.3.1																									
21.4.3.2																									
21.4.4	Wzrost i rozwój produkcji zwierzęcej i rybactwa																								
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		Dotacja		Dotacja		Dotacja		Dotacja		Dotacja		Dotacja		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.	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	
21.4.4.1.																										
21.4.4.2.																										
21.4.5.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.4.5.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.4.5.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.4.6.	Programy wieloletnie "Ekonomiczne i społeczne odnowienie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie łódzkim"																									
21.4.6.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.4.6.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.1.	Nadzwyczajne wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.1.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.1.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.2.	Plan gospodarczy na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.2.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.5.2.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.1.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.1.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.2.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.2.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.3.	PG Zawodowcy nowo wstąpiła																									
21.6.3.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.3.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.4.	Program wieloletni "Wykonanie Programu Zaimplementacji Wydatków 2007-2013"																									
21.6.4.1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.6.4.2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.7.	Realizacja Wspólnego Polityki Rolnej oraz																									
21.7.1.	Programy Unijne																									
21.7.1.1.	Dotacje celowe																									
21.7.1.2.	Dotacje celowe																									
21.7.2.	Dotacje celowe																									
21.7.2.1.	Dotacje celowe																									
21.7.2.2.	Dotacje celowe																									
21.7.3.	WFR finansowane z EFRG																									
21.7.3.1.	Dotacje celowe																									
21.7.3.2.	Dotacje celowe																									
21.7.4.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej																									
21.7.4.1.	Dotacje celowe																									
21.7.4.2.	Dotacje celowe																									
21.7.6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																									
21.7.6.1.	Dotacje celowe																									
21.7.6.2.	Dotacje celowe																									
21.7.6.	Wydatki, koordynacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu																									

Lp	Nazwa funkcji/zadania/poddziałania	Cel	Dział administracji (zadanie)	Miesięc										Nazwa	Wariant A		Przeznaczone wydatki w budżecie państwa w 2010 r.												w tym: z innych źródeł												Wysokość budżetu krajowego	Wysokość budżetu unijnych
				Szczegółowa nazwa	Dział	Dział		Kwota		Z tego:		Opolnowartościowy	Razem		Z tego:		Opolnowartościowy	Razem	Z tego:		Opolnowartościowy	Razem	Z tego:		Opolnowartościowy	Razem																
						2010	2011	2010	2011	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										
						6	7	8	9	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	27	28															
21.7.6.1																																										
21.7.6.2																																										
21.7.7	Konfiguracja, zarządzanie i nadzór nad realizacją planów i budżetów w ramach NFR																																									
21.7.7.1																																										
21.7.7.2																																										
21.7.8	Realizacja planów budżetowych																																									
21.7.8.1																																										
21.7.8.2																																										
21.7.9	Zerwanie i wykorzystywanie danych technicznych z gospodarstw rolnych w ramach FOPN Farm Assistancy (GSM-Matery)																																									
21.7.9.1																																										
21.7.9.2																																										
21.8	Informacja i komunikacja i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacja																																								
21.8.1																																										
21.8.1.1																																										
21.8.1.2																																										
21.9	Budowa i wdrożenie rozwiązań technicznych																																									
21.9.1																																										
21.9.2																																										
21.9.2.1																																										
21.9.2.2																																										
22	Planowanie strategiczne oraz służba administracji i techniczna																																									
22.1	Koordinacja i nadzór nad realizacją planowania strategicznego i operacyjnego	Administracja publiczna																																								
22.1.1																																										
22.1.1.1																																										
22.1.1.2																																										
22.1.2																																										
22.1.3																																										
22.1.3.1																																										
22.1.3.2																																										
22.1.4																																										
22.2	Osłaga administracyjna i techniczna	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	Osłaga techniczna	Administracja publiczna																																								
22.3.1																																										
22.3.1.1																																										
22.3.1.2																																										
22.3.2																																										
22.3.3																																										
22.3.3.1																																										
22.3.3.2																																										

\* Data administracji regionalnej określonej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o samostanowieniu i o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w zakresie resortu ministerstwa w ramach którego działała była dot. w ramach którego samostanowienie jest następującym: samostanowienie regionalne w województwie łódzkim w 2007 r.

\*\* 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.)

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



Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dział administracji (funkcyjnej)	Cel	Nazwa	Miejsce			Przewidywane wydatki w 2010 r.			Planowane wydatki w 2011 r.			
					Miejscowość	Razem	Dotychczas	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	
														2010 r.
1.3.3.1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym PKW i Komisarzy Wyborczych													
1.5.5.1														
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 i 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	Opieka społeczna organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydzielonych środków budżetu z punktu widzenia ustawowych kryteriów PKW	Administracja publiczna												
1.7.1	Pracownicy, wykresy, komisje oraz													
1.7.1.1	Wydziały i komórki													
1.7.1.2														
1.7.2	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i planu finansowego 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 innych praw w zakresie świadczeń	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	Keenota programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań i konkursów													
1.8.2.1														
1.8.2.2														
1.8.3	Opiekunstwo KOSiR w zakresie studiów albuminowych													
1.8.3.1														
1.8.3.2														

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Cel	Nazwa	Miejsce		Przebieg wykonywania w 2010 r.				Przebieg wykonywania w 2011 r.			
				Biuro	Went	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym:					
						2010 r.	2011 r.	Dochodowa	2010 r.	2011 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.8	Comiesięczne i zarządzanie dokumentem, o garnisk bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeczy Niemieckiej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powołany od 1 września 1993 r. do 31 lipca 1998 r. w tym: 1) w sprawie informacji, danych i materiałów, komuniatów, aktywność i uchwały i innych, dotychczas: tajemniczo	Administracja publiczna											
1.9.1	Udokumentowanie dokumentów i informacji o zbrodni												
1.9.1.1	Udokumentowanie w sprawie IPN												
1.9.1.2													
1.9.2	Przebieganie śledztwa w sprawie zbrodni												
1.9.2.1	nacjonalistycznych, komunistycznych oraz przestępstw												
1.9.2.2	innych												
1.9.3	Przebieganie i nadzór nad informacją dotyczącą funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób współpracujących, funkcjonariuszy państwowych i państwowych w latach 1945-1989 oraz osób publicznych wg art. 22 Ust. Konstytucji RP, w tym: 1) w sprawie informacji, danych i materiałów, komuniatów, aktywność i uchwały i innych, dotychczas: tajemniczo												
1.9.3.1													
1.9.3.2													
1.10.	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i nadzór nad wdrożeniem z punktu widzenia kryteriów	Administracja publiczna											
1.10.1	Przebieganie i nadzór nad wdrożeniem z punktu widzenia kryteriów												
1.10.1.1													
1.10.1.2													
1.10.2	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu												
1.10.2.1	gminy, powiatu, województwa												
1.10.2.2													
1.11.	Informacja o działalności i budowa specjalistycznego	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.	Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku	Sprawy wewnętrzne											
2.1.1.	Utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego												
2.1.1.1													
2.1.1.2													
2.1.2.	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego												
2.1.2.1	osobom, obiektom, urządzeniom, urządzeniom												
2.1.2.2													
2.1.3.	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego												
2.1.3.1													
2.1.3.2													
2.1.4.	Zapewnienie dostaw i usług, porządku												
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	12	13	14	15		
2.1.5	Wydawania zwrotna, konsekw. wpaśu do rękawku... 2.1.5.1 2.1.5.2	3																		
2.1.6	Wykonywanie zadań z zakresu postępowania... 2.1.6.1 2.1.6.2																			
2.1.7	Program wieloletni "Program modernizacji Policji... 2.1.7.1 2.1.7.2																			
2.2	Realizacja zadań z zakresu... 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2	3	Sprawy wewnętrzne																	
2.2.3	Zapewnienie... 2.2.3.1 2.2.3.2																			
2.2.4	Wspieranie... 2.2.4.1 2.2.4.2																			
2.2.5	Opieka... 2.2.5.1 2.2.5.2																			
2.2.6	Program... 2.2.6.1 2.2.6.2																			
2.3	Straszenie... 2.3.1 2.3.1.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2																			
2.4	Realizacja... 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2																			

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miejsce		Przebiegnięte wykonania w 2010 r.				Planowane wydatki w 2011 r.				
				Nazwa	Budowa	2010 r.	7	8	2011 r.	9	w tysiącach złotych		Inne źródła	
											Budżet państwa	Planowane inne źródła celowe		Budżet państwa
2.4.3	...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 celowym o czynu	Sprawy wewnętrzne												
2.5.1	...													
2.5.1.1	...													
2.5.2	Przechwytywanie i usuwanie skutków ataków													
2.5.2.1	...													
2.5.2.2	...													
2.5.3	Chrońna cywilna													
2.5.3.1	...													
2.5.3.2	...													
2.6	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu	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	Budowa i utrzymanie punktów granicznych													
2.6.4.1	...													
2.6.4.2	...													
2.6.4.3	...													
2.6.5	Rozpracowanie, zapobieganie i wykonywanie													
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	Informacyjna odpowiedzialność budowa społeczeństwa	Informacyjna												
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													
3.1	Edukacja i wychowanie	Obsługa i wychowanie Szkolnego Wypasze												
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 doskonalenie nauczycieli oraz													
3.1.3.1	...													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowej planu	Dział administracji rządowej *	Cel	Miejsce			Przebieg wykonywania w 2010 r.				Planowane wyniki w 2011 r.			
				Nazwa	Bazowa	Wielkość	w trybach zleceń		Przebieg wykonywania w 2010 r.		Planowane wyniki w 2011 r.			
							2010 r.	2011 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła		
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	Epitamy zewnętrzne													
3.1.4.1														
3.1.4.2														
3.1.5	Wykonanie umów zledeń oraz dzieł i													
3.1.5.1	wykazanych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi													
3.1.5.2														
3.1.6	Edycja pozabooksów i pozabooksów													
3.1.6.1														
3.1.6.2														
3.1.7	Wykonanie dotępi do podrzów													
3.1.7.1														
3.1.7.2														
3.1.8	Wykazanie działalności edukacyjno-wychowawczej													
3.1.8.1														
3.1.8.2														
3.1.9	Procedura działalności edukacyjnej, badawczej i													
3.1.9.1	organizacyjnej (PZ)													
3.1.9.2														
3.1.10	Infrastruktura edukacji													
3.1.10.1														
3.1.10.2														
3.2	Stożekowe wyzite													
3.2.1	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe													
3.2.1.1	Zarządzenie wydziałem studiów wyższych													
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 rozwoju nauki													
3.2.4.1														
3.2.4.2														
3.2.5	Infrastruktura szkolnictwa wyższego													
3.2.5.1														
3.2.5.2														
3.2.6	Programy wspierania "Budowa kampanii 600-licia													
3.2.6.1	Ochronnie Uniwersytetu Jagiellońskiego													
3.2.6.2														
3.2.7	Program wspierania "Uniwersytet im. Adama													
3.2.7.1	Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"													
3.2.7.2														
3.3	Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa													
3.3.1	Informacyjnego													
3.3.1.1	Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych													
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		Przebieganie wykonania w 2010 r.				Planowane wydatki w 2011 r.			
					Bazowa	Dotychczasowa	w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym:			
							2010 r.	2010 r.	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	Budżet												
4.2.1	Analiza kosztów funkcjonowania systemu finansowania JT													
4.2.2	Realizacja obowiązków z podziału na jednostki samorządu terytorialnego (SJT) i sfery budżetowej publicznych	Finanse Publiczne												
4.3	Realizacja obowiązków z podziału na jednostki samorządu terytorialnego (SJT) i sfery budżetowej publicznych	Finanse Publiczne												
4.3.1	Realizacja obowiązków z podziału na jednostki samorządu terytorialnego (SJT) i sfery budżetowej publicznych													
4.3.2	Realizacja obowiązków z podziału na jednostki samorządu terytorialnego (SJT) i sfery budżetowej publicznych													
4.4	Zarządzanie długiem państwa													
4.4.1	Zarządzanie długiem państwa													
4.4.2	Zarządzanie długiem państwa													
4.5	Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa	Finanse Publiczne												
4.5.1	Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa													
4.5.2	Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa													
4.6	Konfiguracja i organizacja współpracy finansowej i technicznej z partnerami w ramach Unii Europejskiej	Finanse Publiczne												
4.6.1	Konfiguracja i organizacja współpracy finansowej i technicznej z partnerami w ramach Unii Europejskiej													
4.6.2	Konfiguracja i organizacja współpracy finansowej i technicznej z partnerami w ramach Unii Europejskiej													

Lp.	Miejski Funkcyjny/Instytucjonalna	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.	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.6.1.2														
4.7.	4.7.1.	4.7.1.1.	4.7.1.2.											
4.7.2.														
4.7.3.														
4.7.3.2.														
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.														
4.9.6.2.														
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.														
5.	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	5.1.1.2.										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dział administracji regionalnej	Cel	Nazwa	Miejsce		Wzrost		Przewidywane wykonanie w 2010 r.			Przewidywane wydatki w 2010 r.		
					Bazowa	2010 r.	2011 r.	Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła	
														2010 r.
5.1.2	Nadzór właścicielski	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.2.1														
5.1.2.2														
5.1.3	Zarządzanie mieniem 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 magistrów wobec Skarbu Państwa (w tym za miasto pozostawione poza granicami państwa)	Skarbu Państwa												
5.2.1	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa													
5.2.1.1	Zarządca													
5.2.1.2														
5.2.2	Rewindykacja mienia i rekonstrukcja za miasto pozostawione poza granicami państwa													
5.2.2.1														
5.2.2.2														
5.3	Zarządca procesowe oraz działalność opiniowalczą, legialcyjną	Skarbu Państwa												
5.3.1	Wykonywanie zarządztwa procesowego													
5.3.1.1														
5.3.1.2														
5.3.2	Działalność opiniowalczą i legialcyjną													
5.3.2.1														
5.3.2.2														
5.4	Informacyjna działalność bazowa i procesowa informacyjna	Informacyjna												
5.4.1	Urządzenia systemów informacyjnych													
5.4.1.1														
5.4.1.2														
5.4.2	Budowa i wdrożenie rozwiązań 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 agencji													
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 źródeł przesyłowych i magazynowych energii													
6.2.1.1	rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego													
6.2.1.2														

Lp	Nowe funkcjonalno-przedmiotowe zadania	Dział samorządowej (rządowej) *	Cel	Miejsce			Przebieg realizacji w 2010 r.					Przebieg realizacji w 2011 r.		
				Nazwa	Wartość		Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła		
					2010 r.	2011 r.							10	11
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	Wydarzenie bezpieczeństwa energetycznego													
6.2.4	Wpływanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biogazów ciekłych w transporcie													
6.2.5	Plananci odpowiedzialni 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 niedojadłego 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 wywiłklowanych kadry dla turystyki													
6.4.4	Tworzenie i wdrażanie 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 tymi wyrobami													
6.6	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej													
6.6.1	Przewidywanie													
6.6.2	Uprawianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz wspieranie przedsiębiorców													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Nazwa	Wzrost		Czynny w wykonaniu w 2010 r.					Planowane wydatki w 2011 r.				
				Bazowa	Dobrowolna	w tym		w tym		w tym		w tym			
						2010 r.	2011 r.	10	11	12	13	14	15		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6.6.2.2															
6.6.3.	Wykonywanie zadań i organizacji wykonawczych z zakresu planowania, rozpracowywania lub obróbki (brak)														
6.6.3.1															
6.6.3.2															
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej														
6.7.1	Opieranie działalności normalizacyjnej na zasadach zrealizacji zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej														
6.7.1.1															
6.7.1.2															
6.7.2	Przekazywanie informacji normalizacyjnej														
6.7.2.1															
6.7.2.2															
6.8.	Nacisk na rozwój energii														
6.8.1.	Realizacja strategii promocyjnych energetycznych w obszarach konkurencyjnych i regulacyjnych														
6.8.1.1															
6.8.1.2															
6.8.2.	Planowanie kosztowności na rynku energii														
6.8.2.1															
6.8.2.2															
6.8.3.	Realizacja polityki regulacyjnej i uwzględnienie ochrony środowiska														
6.8.3.1.															
6.8.3.2															
6.8.4.	Wspieranie w integracji rynku gospodarczego														
6.8.4.1															
6.8.4.2															
6.9.	Nacisk i kreowanie standardów jakościowych oraz zapewnienie wysokości jakości usług														
6.9.1.	Nacisk i kreowanie standardów jakościowych, higieny pracy i ochrony zdrowia														
6.9.1.1															
6.9.1.2															
6.9.2.	Nacisk i kreowanie standardów jakościowych, zapewnienie jakości usług w przedsiębiorstwach														
6.9.2.1															
6.9.2.2.															
6.9.3.	Nacisk i kreowanie standardów jakościowych, zapewnienie jakości usług w przedsiębiorstwach														
6.9.3.1															
6.9.3.2															
6.9.4.	Nacisk i kreowanie standardów jakościowych, zapewnienie jakości usług w przedsiębiorstwach														
6.9.4.1.															
6.9.4.2															
6.10.	Statystyka polska														
6.10.1	Organizowanie 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.	Przeprowadzanie badań porównawczych														
6.10.3.1															
6.10.3.2															
6.10.4.	Udziałnictwo i upowszechnianie wyników prac statystycznych oraz innych opracowań														
6.10.4.1.															



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: w tym:				Budżet państwowy	w tym: w tym: w tym: w tym:			
							inne środki	inne środki	inne środki	inne środki		inne środki	inne środki	inne środki	inne środki
6.10.4.2	6.10.4.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.10.5.1	6.10.5.1														
6.10.5.2	6.10.5.2														
6.11	6.11														
6.11.1	6.11.1														
6.11.1.1	6.11.1.1														
6.11.1.2	6.11.1.2														
6.11.2	6.11.2														
6.11.2.1	6.11.2.1														
6.11.2.2	6.11.2.2														
6.11.3	6.11.3														
6.11.3.1	6.11.3.1														
6.11.3.2	6.11.3.2														
6.12	6.12														
6.12.1	6.12.1														
6.12.1.1	6.12.1.1														
6.12.1.2	6.12.1.2														
6.12.2	6.12.2														
6.12.2.1	6.12.2.1														
6.12.2.2	6.12.2.2														
6.12.3	6.12.3														
6.12.3.1	6.12.3.1														
6.12.3.2	6.12.3.2														
6.12.4	6.12.4														
6.12.4.1	6.12.4.1														
6.12.4.2	6.12.4.2														
6.12.5	6.12.5														
6.12.5.1	6.12.5.1														
6.12.5.2	6.12.5.2														
6.13	6.13														
6.13.1	6.13.1														
6.13.1.1	6.13.1.1														
6.13.1.2	6.13.1.2														
6.13.2	6.13.2														
6.13.2.1	6.13.2.1														
6.13.2.2	6.13.2.2														
7	7														
7.1	7.1														
7.1.1	7.1.1														
7.1.1.1	7.1.1.1														
7.1.1.2	7.1.1.2														
7.1.2	7.1.2														
7.1.2.1	7.1.2.1														
7.1.2.2	7.1.2.2														
7.1.3	7.1.3														
7.1.3.1	7.1.3.1														
7.1.3.2	7.1.3.2														
7.1.4	7.1.4														
7.1.4.1	7.1.4.1														
7.1.4.2	7.1.4.2														

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Dział administracji (tabelowy)	Cel	Metryki			Przewidywana wykonania w 2010 r.					Przewidywana wykonania w 2011 r.				
				Nazwa	Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost					
					5	2010 r.	2011 r.	Budżet jednostki celowej	Inne źródła	Budżet jednostki celowej	Inne źródła	Budżet jednostki celowej	Inne źródła			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
7.1.5	2	3	4													
7.1.5.1																
7.1.5.2																
7.2	Budownictwo gospodarka mieszkaniowa															
7.2.1	Zaplanowanie przestrzenne i gospodarka nieuchronkami															
7.2.1.1	Zaplanowanie przestrzenne kraju															
7.2.1.2																
7.2.2	Gospodarka mieszkaniowa															
7.2.2.1																
7.2.2.2																
7.3	Stożeczka i kartografia	Administracja publiczna														
7.3.1	Monitorowanie i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie gospodarki i kartografii															
7.3.1.1																
7.3.1.2																
7.3.2	Przewodzenie i przechowywanie baz danych przez wydziałowego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego															
7.3.2.1																
7.3.2.2																
7.3.3	Organizowanie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego															
7.3.3.1																
7.3.3.2																
7.4	Budowa i utrzymanie infrastruktury przestrzennej															
7.4.1																
7.4.2																
7.4.3																
7.4.3.1																
7.4.3.2																
7.4.4	Wzrost rynku wyrobów budowlanych															
7.4.4.1																
7.4.4.2																
7.4.5	Wzrost rynku wyrobów budowlanych															
7.4.5.1																
7.4.5.2																
7.4.6	Obecność administracyjna															
7.4.6.1																
7.4.6.2																
7.5	Realizacja zobowiązań państwa z zakresu finansowania gospodarki w zakresie finansowania mieszkaniowego	Budownictwo, gospodarka mieszkaniowa														
7.5.1	Wykup odroczone od zw. z tego rodzaju															
7.5.1.1																
7.5.1.2																
7.5.2	Realizacja planu wydatków budżetowych															
7.5.2.1																
7.5.2.2																
7.6	Informacyjność działalności budowlanej i mieszkaniowej	Informacyjność														
7.6.1	Utrzymanie systemów informacyjnych															
7.6.1.1																
7.6.1.2																
7.6.2	Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych															
7.6.2.1																
7.6.2.2																
B.	Kultura fizyczna i sport															

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	15
8.1	Planowy koszt wsparcia rozwoju sportu dla młodzieży i upowszechniania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Kultura fizyczna i sport																	
8.1.1																			
8.1.1.1																			
8.1.1.2																			
8.1.2	Upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych																		
8.1.2.1																			
8.1.2.2																			
8.1.3	Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych																		
8.1.3.1																			
8.1.3.2																			
8.2	Wspieranie sportu kwalifikowanego	Kultura fizyczna i sport																	
8.2.1	Wspieranie udziału zwolnionych sportowców																		
8.2.1.1																			
8.2.1.2																			
8.2.2	Wspieranie sportu międzynarodowego																		
8.2.2.1																			
8.2.2.2																			
8.2.3	Wspieranie współzawodniczego sportowego osób niepełnosprawnych																		
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 powołanym																		
8.3.1.1																			
8.3.1.2																			
8.3.2	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym																		
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 współzawodniczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012																		
8.3.4.1																			
8.3.4.2																			
8.4	Współorganizacja Mistrzostw Europy	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 medyczne i bezpieczeństwa																		
8.4.2.1																			
8.4.2.2																			
8.4.3	Działalność kulturalna i kontrobia																		
8.4.3.1																			
8.4.3.2																			
8.5	Informacyjna działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność																	
8.5.1	Wykazanie się w sferze informacyjnej																		
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/zbioru	Dział administracyjny rozprawczy	Cel	Nazwa	Miejsko		Przewidywane wykonanie w 2010 r.				Przewidywane wydatki w 2011 r.			
					Bazowa	Wartość 2010 r.	Dotychczas 2011 r.	Jakość realizacji	w ramach zleceń			inne źródła		
									Budżet państwa	Państwowe fundacje celowe	17	10	12	13
5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
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 opieka nad zabytkami i zabytkami													
9.1.1.1.	Ochrona i opieka nad zabytkami i zabytkami													
9.1.1.2.	Ochrona i opieka nad zabytkami i zabytkami													
9.1.2.	Rezydencja dóbr kultury													
9.1.2.1.	Rezydencja dóbr kultury													
9.1.2.2.	Rezydencja dóbr kultury													
9.1.3.	Działalność naukowo-wytwórcza													
9.1.3.1.	Działalność naukowo-wytwórcza													
9.1.3.2.	Działalność naukowo-wytwórcza													
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i Dziedzictwo Narodowe												
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów													
9.2.1.1.	Utrzymywanie muzeów													
9.2.1.2.	Utrzymywanie muzeów													
9.2.2.	Ochrona Państwowego Dziedzictwa Kulturowego w kraju i za granicą													
9.2.2.1.	Ochrona Państwowego Dziedzictwa Kulturowego w kraju i za granicą													
9.2.2.2.	Ochrona Państwowego Dziedzictwa Kulturowego w kraju i za granicą													
9.2.3.	Zabezpieczenie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków													
9.2.3.1.	Zabezpieczenie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków													
9.2.3.2.	Zabezpieczenie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków													
9.2.4.	Dotyczy: rejestry i ewidencje zabytków oraz dóbr kultury													
9.2.4.1.	Dotyczy: rejestry i ewidencje zabytków oraz dóbr kultury													
9.2.4.2.	Dotyczy: rejestry i ewidencje zabytków oraz dóbr kultury													
9.2.5.	Utrzymywanie i powiększanie zbiorów archiwalnych i filmowych													
9.2.5.1.	Utrzymywanie i powiększanie zbiorów archiwalnych i filmowych													
9.2.5.2.	Utrzymywanie i powiększanie zbiorów archiwalnych i filmowych													
9.2.6.	Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, zabytków w sektorze banków													
9.2.6.1.	Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, zabytków w sektorze banków													
9.2.6.2.	Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, zabytków w sektorze banków													
9.2.7.	Programy i inicjatywy "Ciepły Start" w ramach Programu Regionalnego "Ekipa III - 2007-2011"													
9.2.7.1.	Programy i inicjatywy "Ciepły Start" w ramach Programu Regionalnego "Ekipa III - 2007-2011"													
9.2.7.2.	Programy i inicjatywy "Ciepły Start" w ramach Programu Regionalnego "Ekipa III - 2007-2011"													
9.3.	Oświatowe instytucje i promowanie kultury	Kultura i Dziedzictwo Narodowe												
9.3.1.	Oświatowe instytucje i promowanie kultury													
9.3.1.1.	Oświatowe instytucje i promowanie kultury													
9.3.1.2.	Oświatowe instytucje i promowanie kultury													
9.3.2.	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej													
9.3.2.1.	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej													
9.3.2.2.	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej													
9.3.3.	Wspieranie kinematografii													
9.3.3.1.	Wspieranie kinematografii													
9.3.3.2.	Wspieranie kinematografii													
9.3.4.	Działalność wytwórcza													
9.3.4.1.	Działalność wytwórcza													
9.3.4.2.	Działalność wytwórcza													
9.4.	Badania i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego	Kultura i Dziedzictwo Narodowe												
9.4.1.	Badania i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego													
9.4.1.1.	Badania i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego													
9.4.1.2.	Badania i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego													
9.4.2.	Modernizacja wyposażenia obiektów kulturowych													
9.4.2.1.	Modernizacja wyposażenia obiektów kulturowych													

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 związane z działalnością naukową													
9.5.2.1.														
9.5.2.2.														
10.	Nauka polska	Nauka												
10.1.	Przewodzenie badań naukowych													
10.1.1.	Wykonanie 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.	Wykonanie badań naukowych w zakresie problematyki wyjątkowo istotnej													
10.1.3.1.														
10.1.3.2.														
10.1.4.	Opieka i ekspertyza na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych państwa													
10.1.4.1.														
10.1.4.2.														
10.2.	Wzmacnianie badań naukowych ścisłych i przyrodniczych	Nauka												
10.2.1.	Wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych													
10.2.1.1.														
10.2.1.2.														
10.2.2.	Programy wieloletnie i programy badawcze i rozwojowe - rampy													
10.2.2.1.														
10.2.2.2.														
10.2.3.	Programy wieloletnie "Polskie Centrum Sieci"													
10.2.3.1.														
10.2.3.2.														
10.2.4.	Badania naukowe w dziedzinie obronności													
10.2.4.1.														
10.2.4.2.														
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Nauka												
10.3.1.	Wykonanie prac badawczych i rozwojowych													
10.3.1.1.														
10.3.1.2.														
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka												
10.4.1.	Wspieranie dysyplin naukowych oraz placówek naukowych													
10.4.1.1.														
10.4.1.2.														
10.4.2.	Programy wieloletnie "Europejskie Centrum Nauki i Kultury"													
10.4.2.1.														
10.4.2.2.														
10.4.3.	Popularyzacja nauki o nauce polskiej oraz wykształcanie kadr naukowych													
10.4.3.1.														
10.4.3.2.														
10.4.4.	Wykonanie prac badawczych i rozwojowych z zagranicą													
10.4.4.1.														
10.4.4.2.														
10.5.	informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	informatyzacja												
10.5.1.	Utrzymanie systemów informatycznych państwa													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Mennik			Przebieg wykonania w 2010 r. w opłatach z tytułu					Planowana wydatki w 2011 r.		
				Nazwa	2010	2011	2011 r.	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe
1	2	3	4	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 niebezpieczeństwo granic													
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	Zachowanie 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 wydatki w 2010 r. w wyrażeniu złotych					Planowane wydatki w 2011 r.			
					Bazowa	Wzrost	10	11	12	13	14	15	Budżet państwa	Dotacje państwa	inne źródła
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.4	Realizacja zobowiązań sfinansowanych z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej	Obrona Narodowa													
11.4.1	Międzynarodowe operacje NATO, UE oraz inne														
11.4.1.1															
11.4.1.2															
11.4.2	Dotacje w ramach NATO, UE oraz przedsięwzięcia w dziedzinach dyplomatycznych i strukturalnych międzynarodowych														
11.4.2.1															
11.4.2.2															
11.5	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej	Obrona Narodowa													
11.5.1	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej														
11.5.1.1															
11.5.1.2															
11.5.2	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej														
11.5.2.1															
11.5.2.2															
11.6	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej	Wyższe służby państwowe i służby specjalne													
11.6.1	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej														
11.6.1.1															
11.6.1.2															
11.6.2	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej														
11.6.2.1															
11.6.2.2															
11.6.3	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej														
11.6.3.1															
11.6.3.2															
11.7	Dotacje sfinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu polityki stabilizacji międzynarodowej	Informacja													
11.7.1															
11.7.1.1															
11.7.1.2															
11.7.2															
11.7.2.1															
11.7.2.2															
12															
12.1															
12.1.1															
12.1.1.1															
12.1.1.2															
12.1.2															
12.1.2.1															
12.1.2.2															
12.1.3															
12.1.3.1															
12.1.3.2															
12.1.4															
12.1.4.1															
12.1.4.2															
12.1.5															
12.1.5.1															
12.1.5.2															
12.1.6															
12.1.6.1															
12.1.6.2															





Lp	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dział administracji regionalnej *	Cel	Miejsce		Przebieganie wykonania w 2010 r.					Przebieganie wykonania w 2011 r.				
				Nazwa	Bazowe	Wzrost		w planach zrych			w planach zrych				
						2010 r.	2011 r.	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
12.5.6	Program Wieloletni Program dla Dobrej Ziemi		4												
12.6.1															
12.6.2															
12.6	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Całkowicie													
12.6.1	Gospodarka wodno-ściekowa	Realizacja Projektu w Unii Europejskiej, Środowisko													
12.6.1.2															
12.6.2	Przebudowa elektrowni i stacji przekształceń														
12.6.2.1	Iso wykopów ochrony środowiska														
12.6.2.2															
12.6.3	Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Spójności														
12.6.3.1															
12.6.3.2															
12.6.4	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Nowego Mechanizmu Wsparcia Regionalnego, Programów Inicjatywy i innych programów pomocowych														
12.6.4.1															
12.6.4.2															
12.7	Kontrola, monitoring stanu środowiska i zarządzanie procesami środowiskowymi	Środowisko													
12.7.1	Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w tym w zakresie zapobiegania poważnym awariom														
12.7.1.1															
12.7.1.2															
12.7.2	Monitoring stanu środowiska														
12.7.2.1															
12.7.2.2															
12.7.2.3															
12.7.3	Kontrola i nadzór nad stanem ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowania administracyjnych														
12.7.3.1															
12.7.3.2															
12.7.4	Ochrona przed skutkami zagrożeń naturalnych														
12.7.4.1															
12.7.4.2															
12.7.5	Prowadzenie zrychlowane oraz najpóźniej do 31.12.2011 r.														
12.7.5.1															
12.7.5.2															
12.8	Realizacja polityki ekologicznej państwa	Środowisko													
12.8.1	Prowadzenie polityki ekologicznej państwa														
12.8.1.1															
12.8.1.2															
12.8.2	Prowadzenie polityki zrewolucyjnego rozwoju														
12.8.2.1	Rozwój ekologiczny														
12.8.2.2															
12.8.3	Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa														
12.8.3.1															
12.8.3.2															
12.9	Informacyjność drzewiokodowa i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność													
12.9.1	Utrzymanie systemów informacyjnych														
12.9.1.1															
12.9.1.2															
12.9.2	Budowa i utrzymanie sieciowych informacyjnych														
12.9.2.1															

Lp.	Nazwa fundacji/instytucji/organizacji	Dotacje administracyjne rządowej *	Celi	Nazwa	Wzrost		Przebieg choroby w 2010 r.		Przebieg choroby w 2011 r.		Przebieg choroby w 2012 r.		inne źródła	
					Bosowe	Dotacje	Bosowe	Dotacje	Bosowe	Dotacje	Bosowe	Dotacje		
														2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.1	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny													
13.1.1	Pomoc i integracja społeczna													
13.1.1.1	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		Zabezpieczanie społeczne, pomoc społeczna, rehabilitacja i resocjalizacja											
13.1.1.2	Wzrost, wykształcenie oraz rehabilitacja niepełnosprawnych													
13.1.2	Zapewnienie mieszkańca i funkcjonariusza zawodowego służb specjalnych													
13.1.3	Działalność badawcza, doradztwo i informacyjna													
13.1.4	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej													
13.1.5	Mieszkanie socjalne, mieszkanie chronione, noclegownia (dla bezdomnych)													
13.1.6	13.1.6.1													
13.1.6.2														
13.2	13.2.1													
13.2.1	13.2.1.1													
13.2.1.2														
13.2.2														
13.2.2.1														
13.2.2.2														
13.2.3														
13.2.3.1														
13.2.3.2														
13.2.4														
13.2.4.1														
13.2.4.2														
13.3	13.3.1													
13.3.1	13.3.1.1													
13.3.1.2														
13.3.2														
13.3.2.1														
13.3.2.2														
13.3.3														
13.3.3.1														
13.3.3.2														
13.3.4														
13.3.4.1														
13.3.4.2														
13.3.5														

Lp.	Nazwa funduszu/nabycia/obrotu/osiągnięcia	Dot. administracji (regionalnej) *	Cel	Nazwa	Wzrost		Przebieg wyliczenia w 2010 r.					Planowane wyliczenia w 2011 r.				
					2010 r.	2011 r.	Budżet państwa	Przebiegowa fundusze całkowite	Inne źródła	w tym: z tytułu zysków		Budżet państwa	Przebiegowa fundusze całkowite	Inne źródła	Planowane fundusze całkowite	
										7	8				10	11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.3.1																
13.3.2																
13.3.3																
13.3.4	Ubezpieczenie dla rolników ubezpieczonych w strefie															
13.3.5	Ubezpieczenie dla rolników ubezpieczonych w strefie															
13.3.6	Ubezpieczenie dla rolników ubezpieczonych w strefie															
13.3.7	Współpraca z rolnikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia ludzkiego. Rozwój i modernizacja gospodarstw rolnych. Ubezpieczenie Społeczne.															
13.3.7.1																
13.3.7.2																
13.3.8																
13.3.8.1																
13.3.8.2																
13.3.9	Ubezpieczenie systemu ubezpieczenia społecznego rolników															
13.3.9.1																
13.3.9.2																
13.3.10	Swiadczenia świadczone dla rolników ubezpieczonych z tytułu choroby zawodowej															
13.3.10.1																
13.3.10.2																
13.3.11	Zapewnienie wypłat odroczone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych															
13.3.11.1																
13.3.11.2																
13.3.12	Przebiegowa składki na ubezpieczenie społeczne															
13.3.12.1																
13.3.12.2																
13.3.13	Wspieranie działań Osiadczych Funduszy Europejskich															
13.3.13.1																
13.3.13.2																
13.3.14	Wspieranie Programu Operacyjnego Regionalnego Rozwoju Gospodarczego i Innowacyjnych Technologii															
13.3.14.1																
13.3.14.2																
13.3.15	Konwulsyjny system zwolnień społecznych															
13.3.15.1																
13.3.15.2																
13.4	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych															
13.4.1	Orzeczenia o ustąpieniu od kombatantów i innych osób represjonowanych oraz świadczenia kombatantów															
13.4.1.1																
13.4.1.2																
13.4.2	Wspieranie działań kombatantów, ofiar represji i innych osób represjonowanych															
13.4.2.1																
13.4.2.2																
13.4.3	Podporcie kombatantów i ofiar represji oraz umiarkowanie pomocy im															
13.4.3.1																
13.4.3.2																
13.5	Wspieranie osiedli															
13.5.1	Swiadczenia rodzinne															
13.5.1.1																
13.5.1.2																
13.5.2	Swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego															
13.5.2.1																
13.5.2.2																
13.5.3	Zobowiązania formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat															
13.5.3.1																
13.5.3.2																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/zadania	Dział administracji rządowej	Cel	Miejski			Przewidywane wydatki w 2010 r.					Planowane wydatki w 2011 r.				
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwowy	inne źródła	Budżet państwowy	inne źródła	Budżet państwowy	inne źródła	Budżet państwowy	inne źródła		
					2009	2010									2010	2011
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	Pielęgniarska opieka nad dziećmi															
13.9.5.1																
13.9.5.2																
13.9.6	Aspiza zdrowia															
13.9.6.1																
13.9.6.2																
13.9.7	Przebiegi na rzecz zdrowia i rodziny															
13.9.7.1	Zapobieganie dyskryminacji															
13.9.7.2																
13.9.8	Wyznaczanie standardów i wymagań w zryu społeczno-gospodarczym															
13.9.8.1																
13.9.8.2																
13.7	Informacyjna sztalabela 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	Finanse publiczne															
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 usług publicznych															
14.1.2.1																
14.1.2.2																
14.1.3	Wspieranie modernizacji infrastruktury publicznej w zakresie usług publicznych															
14.1.3.1																
14.1.3.2																
14.1.4	Aspektowe zadania z zakresu zatrudnienia															
14.1.4.1																
14.1.4.2																
14.1.5	Zapewnienie oraz przeciwdziałanie niepełności i wykluczeniu społecznemu młodzieży															
14.1.5.1																
14.1.5.2																
14.2	Budowa nowoczesnych systemów pracy															
14.2.1	Elektronika i informatyka w zatrudnieniu															
14.2.1.1																
14.2.1.2																
14.2.2	Systemy i narzędzia															
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 promocja ochrony pracy															
14.2.4.1																
14.2.4.2																
14.3	Aktivacja zawodowa osób niepełności publicznych															
14.3.1	Analiza sytuacji osób niepełności publicznych na rynku pracy															
14.3.1.1																

Lp.	Nazwa funkcji/zaopiniowanie	Dział administracji regionalnej	Cel	Miejski			Przebieg wykonania w 2017 r.				Przewidywana wydatki w 2017 r.			Przewidywana wydatki w 2018 r.		
				Nazwa	Bazowa	Wzrost	Budżet państwa	Przebieg wykonania	Budżet państwa	Przebieg wykonania	Budżet państwa	Przebieg wykonania	Budżet państwa	Przebieg wykonania	Budżet państwa	Przebieg wykonania
14.3.1.2	14.3.1.2	3	4	5	8	7	6	9	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 zwłoczności															
14.3.3.1																
14.3.3.2																
14.4	Informacyjność etnicznej i ludności społeczeństwa	Informacyjność														
14.4.1	Usługi informacyjne															
14.4.1.1																
14.4.1.2																
14.4.2	Biuro w/wieloletnie rozkładu informacyjnych															
14.4.2.1																
14.4.2.2																
15	Polityka zaprzeczona															
15.1	Zawołanie Polaków i cudzoziemców w/wieloletni rozkład	Sprawy zagraniczne														
15.1.1	Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych															
15.1.1.1																
15.1.1.2																
15.1.2	Udział Polski w/wieloletni rozkład informacyjnych															
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 państwa															
15.2.3.1																
15.2.3.2																
15.2.4	Porozumienie wymiany bezpieczeństwa															
15.2.4.1																
15.2.4.2																
15.3	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i obywateli w granicach państwa	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej														
15.3.1	Ubezpieczenie interesów polskich obywateli i polskich przedsiębiorstw															
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 obywateli w/wieloletni rozkład															
15.3.4.1																
15.3.4.2																

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/oddziału/działania	Cel	Nazwa	Miejsko		Przebieganie wykonania w 2010 r.					Planowane wydatki w 2011 r.				
				Dział administracji regionalnej	3	Barona	6	7	8	9	w wydatkach z budżetu		13	14	15
											Budżet państwa	Budżet jednostki			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
15.4	Kształtowanie międzyinnowacyjnego wizerunku RP														
15.4.1	Prowadzenie pomocy technicznej														
15.4.1.1															
15.4.1.2															
15.4.2	Międzyinnowacyjne projekty rozwojowe														
15.4.2.1															
15.4.2.2															
15.4.3	Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i zgodności z prawem														
15.4.3.1															
15.4.3.2															
15.4.4	Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych														
15.4.4.1															
15.4.4.2															
15.5	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej														
15.5.1	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji regionalnej w odniesieniu do spraw zagranicznych														
15.5.1.1															
15.5.1.2															
15.5.2	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji regionalnej w odniesieniu do spraw członkostwa w UE														
15.5.2.1															
15.5.2.2															
15.5.3	Prowadzenie działalności kulturalnej i promocyjnej														
15.5.3.1															
15.5.3.2															
15.5.4	Wspieranie współpracy i dialogu Przewodniczącego RP z Szefami Urzędów Europejskich														
15.5.4.1															
15.5.4.2															
15.6	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
15.6.1	Utrzymanie systemów informacyjnych														
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	Wykonywanie obywatelskich obowiązków, realizacja skarg i petycji, sprawy z zakresu imozi i nieruchomości														
16.1.1.1															
16.1.1.2															
16.1.2	Wykonywanie obywatelskich petycji														
16.1.2.1															
16.1.2.2															
16.1.3	Wykonywanie petycji i administracji publicznej														
16.1.3.1															
16.1.3.2															

Lp	Nazwa funkcji/administracji/organizacji	Cel	Nazwa	Mennik			Przebieżenie wykonania w 2010 r.					Planowane wydatki w 2011 r.		
				Bazowa	Wzrost		Budżet państwa	Planowane fundusze celowe	Inne źródła	Buczet państwa	Planowane fundusze celowe	Inne źródła		
					2010 r.	2011 r.							2010 r.	2011 r.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1														
16.1.4.	Procedura spraw z zakresu nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad działalnością 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.	Wykonywanie zleceń w zakresie publicznego nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego													
16.1.7.1.														
16.1.7.2.														
16.1.8.	Kontrola działalności samorządu terytorialnego													
16.1.8.1.														
16.1.8.2.														
16.2.	Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego													
16.2.1.														
16.2.1.1.														
16.2.1.2.														
16.2.2.														
16.2.2.1.														
16.2.2.2.														
16.2.3.														
16.2.3.1.														
16.2.3.2.														
16.3.	Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego													
16.3.1.														
16.3.1.1.														
16.3.1.2.														
16.3.2.														
16.3.2.1.														
16.3.2.2.														
16.4.	Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego													
16.4.1.														
16.4.1.1.														
16.4.1.2.														
16.4.2.														
16.4.2.1.														
16.4.2.2.														
16.5.	Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego													
16.5.1.														
16.5.1.1.														
16.5.1.2.														
16.5.2.														
16.5.2.1.														
16.5.2.2.														
16.5.3.														
16.5.3.1.														
16.5.3.2.														
16.5.4.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Ciel	Miejsce			Przewidywane wykonanie w 2010 r.					Planowane wydatki w 2011 r.			
			Dział administracji rządowej*	Nezwa	Wzrost		Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła		
					2010 r.	2011 r.							funkcyjne	osobowe
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.5.4.1.														
16.5.4.2.														
16.6	Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka													
16.6.1.	Zapewnienie ochrony więźniów oraz praw człowieka													
16.6.1.1.	Zdyscyplinowanie													
16.6.1.2.														
16.6.2.	Zapewnienie ochrony praw osób													
16.6.2.1.														
16.6.2.2.														
16.6.3.	Dotyczy: naukowe-świadczenia i edukacyjne oraz													
16.6.3.1.	opis: katechetyczny													
16.6.3.2.														
16.6.4.	Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Rewersyjnego													
16.6.4.1.														
16.6.4.2.														
16.6.5.	Ochrona danych osobowych													
16.6.5.1.														
16.6.5.2.														
16.7.	Sprawnienie funkcji organu występowania w imieniu państwa w zakresie realizacji samostanowienia jednostek													
16.7.1.	Realizacja zadań, zadań, zadań													
16.7.1.1.	wznowienie postępowania, zgłoszenie i prowadzenie													
16.7.1.2.	niewłaściwej decyzji oraz wszczęcie z urzędu postępowania w trybie nadzwyczajnym													
16.7.2.														
16.7.2.1.														
16.7.2.2.														
16.8.	Badania społeczne i dydaktyczne													
16.8.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność publiczną, w szczególności tych powołanych z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego													
16.8.1.1.														
16.8.1.2.														
16.8.2.	Wykazanie się w dziedzinie dydaktycznej i naukowej													
16.8.2.1.														
16.8.2.2.														
16.8.3.	Nadzór Komisji nad organizacją publiczną państwa oraz fundusjami, do których ministrem właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej													
16.8.3.1.														
16.8.3.2.														
16.8.4.	Analiza i promowanie informacji w zakresie dialogu obywatelskiego													
16.8.4.1.														
16.8.4.2.														
16.8.5.	Kooperacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie efektywności dialogu społecznego													
16.8.5.1.														
16.8.5.2.														
16.8.6.	Nadzór nad funduszami i świadczeniami													
16.8.6.1.														
16.8.6.2.														
16.9.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/instytucji	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miejsce			Przebieg wykonania w 2011 r.					Planowane wydatki w 2011 r.						
					Nowa	Wzrost		w tysiącach złotych					Budżet państwa	Budżet państwa celowe	Budżet państwa celowe	Inne źródła	Inne źródła		
						Browe	2010 r.	2011 r.	7	8	9	10						11	12
16.9.1.	Mechanizmy realizacji polityki w zakresie etykiety informacyjnej administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej																		
16.9.1.1.																			
16.9.1.2.																			
16.9.2.	Czynne sądownictwo ewidencyjne państwowych																		
16.9.2.1.																			
16.9.2.2.																			
16.9.3.	Wzrostne przedsiębiorstwa informacyjnych o publicznym charakterze																		
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 wyznaczenie 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 informacyjnych w społeczeństwie																		
16.9.7.1.																			
16.9.7.2.																			
17.	Rozwój regionalny																		
17.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																		
17.1.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																		
17.1.1.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego kraju w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia ludności socjalnie zagrożonej																		
17.1.1.2.																			
17.1.2.	Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorców 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 Wzrostowa Inicjatywa																		
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 programami operacyjnymi																		

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/instytucji	Data realizacji (zakres)	Cel	Mianik			Przebieganie wykonania w 2010 r.					Planowane wydatki w 2011 r.						
				Nazwa	Wzrost		Budżet pasywna		Budżet pasywna		Budżet pasywna		Budżet pasywna		inne źródła	Budżet pasywna	Budżet pasywna	inne źródła
					2010 r.	2011 r.	całkowite	dotychczasowe	całkowite	dotychczasowe	całkowite	dotychczasowe	całkowite	dotychczasowe				
1	2	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 Rozwoju																	
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 Rozwoju																	
17.3.13.1																		
17.3.13.2																		
17.4	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z budżetu europejskiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych																	
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 Funduszu Programu Współpracy (SFPW)																	
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 celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Parafunkcyjne celowe	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17.4.4	Wdrażanie Funduszu Spójności i Strukturalnego 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 przez Unię Europejską															
17.4.10	Zarządzanie programem pomocy "Solidarności i Zarządzanie Programem Regionalnym"															
17.4.11	Zarządzanie rezerwą pomocnych programów finansowanych z budżetu państwa															
17.5	Informacyjność i budowa społeczeństwa informacyjnego															
17.5.1	Uzyskanie systemów informacyjnych															
17.5.2	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych															
18	Sprawiedliwość															
18.1	Sprawiedliwość społeczna i walka z przestępczością															
18.1.1	Dotychczasowa działalność															
18.1.2	Nadzwyczajne działania															
18.1.3	Opłaty za proces, wyroki i koszty sądowe															
18.1.4	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądownictwa															
18.1.5	Szczegółowe wydatki na działalność sądownictwa															
18.1.6	Wydatki na działalność sądownictwa															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Opis działalności	Cel	Nazwa	Metryki			Przewidywane wykonanie w 2010 r.				Planowane wydatki w 2011 r.		
					Bezowa	Wzrost		Budżet partitwa	Inne źródła	Budżet partitwa	Inne źródła	Państwowe świadczenia	Inne źródła	
						2010 r.	2011 r.							2010 r.
1	18.2	Sprawnik	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.2.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.2.1.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.2.1.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.2.2	Wzrost	Wzrost												
18.2.2.1	Wzrost	Wzrost												
18.2.2.2	Wzrost	Wzrost												
18.2.3	Wzrost	Wzrost												
18.2.3.1	Wzrost	Wzrost												
18.2.3.2	Wzrost	Wzrost												
18.2.4	Wzrost	Wzrost												
18.2.4.1	Wzrost	Wzrost												
18.2.4.2	Wzrost	Wzrost												
18.3	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.1.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.1.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.2.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.2.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.3	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.3.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.3.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.4	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.4.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.3.4.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.4	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.1.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.1.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.2.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.2.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.3	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.3.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.3.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.4	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.4.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.4.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.5	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.5.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.4.5.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.5	Sprawnik	Sprawnik												
18.5.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.5.1.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.5.1.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.5.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.5.2.1	Sprawnik	Sprawnik												
18.5.2.2	Sprawnik	Sprawnik												
18.6	Sprawnik	Sprawnik												

Lp	Nazwa funkcji/współfinansowania	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miejsce			Przebieżność wydatków w 2010 r.				Przebieżność wydatków w 2011 r.			
					Wzrost		Dotychczasowa	w dotychczasowych		w dotychczasowych		Budżet państwa	Budżet państwa	inne źródła	inne źródła
					2010 r.	2011 r.		6	7	8	9				
6	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	18.6.1. Urządzenie systemów informatycznych														
18.6.1.1															
18.6.1.2															
18.6.2	Budowa i wyposażenie urządzeń informatycznych														
18.6.2.1															
18.6.2.2															
19.	Infrastruktura transportowa														
19.1	Wspieranie transportu drogowego	Transport													
19.1.1	Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych														
19.1.1.1															
19.1.1.2															
19.1.2	Uprzyniesienie i utrzymanie sieci dróg krajowych														
19.2.1															
19.2.2															
19.2.3															
19.3	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci drogowej														
19.3.1															
19.3.1.1															
19.3.1.2															
19.3.2	Utworzenie warunków dla rozwoju transportu														
19.3.2.1															
19.3.2.2															
19.3.3	Program wspólny Narodowy program przebudowy dróg krajowych 2005-2011														
19.3.3.1															
19.3.3.2															
19.3.3.3															
19.3.3.4															
19.3.3.5															
19.4	Wspieranie transportu kolejowego	Transport													
19.4.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej														
19.4.1.1															
19.4.1.2															
19.4.2	Utrzymanie i inne prace remontowe infrastruktury kolejowej														
19.4.2.1															
19.4.2.2															
19.4.3	Modernizacja usług publicznych w przeliczeniu														
19.4.3.1															
19.4.3.2															
19.4.4	Zakup i modernizacja sprzętu kolejowego														
19.4.4.1															
19.4.4.2															
19.4.5	Kształcenie wariantów dla rozwoju transportu kolejowego														
19.4.5.1															
19.4.5.2															
19.5	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi	Transport, Gospodarka morską													
19.5.1	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi														
19.5.1.1	Wspieranie infrastruktury portowej, ochrony żeglugi i morskiej														
19.5.1.2	Wspieranie infrastruktury portowej i żeglugi														
19.5.2	Wspieranie infrastruktury portowej i żeglugi														
19.5.2.1															
19.5.2.2															
19.5.3	Rakowne i inne udźwignie oraz związane zagrożeń na morzu														
19.5.3.1															
19.5.3.2															
19.5.4	Administracja morską i żeglugi (krajowej)														
19.5.4.1															
19.5.4.2															
19.5.5	Kształcenie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi (krajowej)														
19.5.5.1															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Działalność - rodzaj	Cel	Nazwa	Miejsce			Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2010 r.			Przewidywane wydatki w 2011 r.							
					Sachwa	Wartość	Dotyczy		Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła					
															6	7	8	10	11
19.3.3.2		3	4	3															
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 nadzwanie systemu lotniczego cywilnego 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 zwiadowczego rozwoju transportu																		
19.5.1	Wpływanie infrastruktury lotniczej																		
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 właściwych 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 ramach działania																		
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 sprzyjających finansowaniu 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																		
20.1.6.1																			
20.1.6.2																			

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/załącznika	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Mianki		Przebieg wydatków w 2010 r.				Planowane wydatki w 2011 r.				
					Nazwa	Bilansowa	2010 r.	2011 r.	w trybie konkursowym						
									10	11	12	Bużet państwa	Przebieg wydatków celowych	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20.1.7	Ubezpieczenie świadczeń medycznych dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych utratą zdrowia														
20.1.7.2															
20.2	Rehabilitacja medyczna	Zdrowie													
20.2.1	Zapewnienie prawidłowej diagnostyki klinicznej														
20.2.1.1	Zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej														
20.2.1.2	Zapewnienie diagnostyki obrazowej														
20.2.2	Zapewnienie diagnostyki molekularnej														
20.3	Realizacja polityki leczniczej	Zdrowie													
20.3.1	Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych														
20.3.1.1															
20.3.1.2															
20.3.2	Zapewnienie dostępu do leków, wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa														
20.3.2.1															
20.3.2.2															
20.4	Wspieranie rozwoju i racjonalizacji systemu ochrony zdrowia	Zdrowie													
20.4.1	Investycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
20.4.1.1															
20.4.1.2															
20.4.2	Wdrażanie rozwiązań w systemie ochrony zdrowia														
20.4.2.1															
20.4.2.2															
20.4.3	Wzrosty wartości "Wspieranie funkcjonalności i bezpieczeństwa wdrażania systemów ochrony zdrowia"														
20.4.3.1															
20.4.3.2															
20.5	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i profilaktyka zębopowa	Zdrowie													
20.5.1															
20.5.1.1															
20.5.2	Osobliwość profilaktyki zębopowej														
20.5.2.1															
20.5.2.2															
20.5.3	Wzrost sanitarny														
20.5.3.1															
20.5.3.2															
20.5.4	Zapobieganie związanemu z chorobą zakaźną														
20.5.4.1															
20.5.4.2															
20.5.5	Zapobieganie związanemu z chorobą zakaźną														
20.5.5.1															
20.5.5.2															
20.5.6	Ochrona zdrowia przed skutkami wpływów szkodliwych														
20.5.6.1															
20.5.6.2															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Opis skrócony	Miejski			Przewidywane wykonanie w 2010 r.					w ramach środków					
				Nazwa	Wartość		Budżet partii	Planowane fundusze celowe		Inne środki	Budżet partii	Planowane fundusze celowe		Inne środki	Budżet partii	Planowane fundusze celowe	
					2010 c.	2011 f.		10	11			12	13			14	15
1	2	4	3	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 pomoc w rzetelnej diagnostyce																
20.5.8.1																	
20.5.8.2																	
20.5.8	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych partii																
20.5.8.1																	
20.5.8.2																	
20.6	Informacyjne i edukacyjne i biowe apokryficzne informacyjne																
20.6.1																	
20.6.1.1																	
20.6.1.2																	
20.6.2	Badania i tworzenie rozwiązań informacyjnych																
20.6.2.1																	
20.6.2.2																	
21	Polityka rolna i rynek																
21.1	Wzrost efektywności produkcji rolniczej i ochrona rolnictwa																
21.1.1	Wspieranie rozwoju rolnictwa w produkcji rolniczej																
21.1.1.1																	
21.1.1.2																	
21.1.2	Badania, badania i innowacje rolnicze																
21.1.2.1																	
21.1.2.2																	
21.1.3	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem środowiska rolniczym i wytworzeniem, oceną i obrotami materiałami																
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, bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem środowiska rolniczym i wytworzeniem, oceną i obrotami materiałami																
21.1.5.1																	
21.1.5.2																	
21.1.6	Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz opłacenia ssań w postaciach" i program "Opieka nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi"																
21.1.6.1																	
21.1.6.2																	
21.1.7	Program wieloletni "Ubezpieczenie Rolnicy Związanych Agrobiznesów, Wypłaty Jednostki Produkcji Rolniczej na Celu Niezwykłym"																
21.1.7.1																	
21.1.7.2																	
21.1.8	Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji rolniczej i obszarów produkcyjnych i obszarów produkcyjnych oraz zachowania 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	Miejsko			Przebieg wykonań w 2010 r.				Planowane wydatki w 2011 r.			
				Nocna	Wzrost		Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa		
					6	2010							2011	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.	Mięsownictwo (z wyjątkiem koni)													
21.2.2.1.														
21.2.2.2.														
21.2.3.	Program wieloletni "Biologiczne: Krowa i krowa"													
21.2.3.1.	Technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej													
21.2.3.2.														
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Rośliny												
21.3.1.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt													
21.3.1.1.														
21.3.1.2.														
21.3.2.	Nadzór nad zdrowotnością i dobrostanem zwierząt w miejscach ich pozostawiania, wyżywiania, przetwarzania i śledzenia													
21.3.2.1.														
21.3.2.2.														
21.3.3.	Realizacja zadań infekcyjnych i zoonozjologicznych													
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.	Kształcenie i rozwój kadry naukowej oraz rolniczo-ekologicznej i żywności regionalnej, krajowej i światowej	Rozwój wsi												
21.4.1.	Kształcenie i rozwój kadry naukowej oraz rolniczo-ekologicznej i żywności regionalnej, krajowej i światowej													
21.4.1.1.														
21.4.1.2.														
21.4.2.	Rośliny ekologiczne													
21.4.2.1.														
21.4.2.2.														
21.4.3.	Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości													
21.4.3.1.														
21.4.3.2.														
21.4.4.	Agroturystyka i usługi rolnicze w Polsce													
21.4.4.1.														
21.4.4.2.														
21.4.5.	Program wieloletni "Kształcenie i rozwój kadry naukowej i żywności regionalnej, krajowej i światowej"													
21.4.5.1.														
21.4.5.2.														
21.4.6.	Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne warunki rozwoju (rolnictwo, żywność regionalna, krajowa i światowa)"													
21.4.6.1.														
21.4.6.2.														
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	Rozwój wsi												
21.5.1.	Necesne nad wyodrębnieniem środków z budżetu przez JH w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego													
21.5.1.1.														
21.5.1.2.														
21.5.2.	Praca społeczna i edukacyjna na obszarach rolniczych, w tym szkolenia i wymiana grupowa oraz zapoznanie z polskimi													
21.5.2.1.														
21.5.2.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dotyczy administracji rządowej	Cel	Nazwa	Wzrost			Przewidywana wykonanie w 2010 r.			Planowane wydatki w 2011 r.				
					2010 r.		2011 r.	Budżet państwa		Parafundacja celowa	w ramach zbiórek		Budżet państwa	Parafundacja celowa	Inne źródła
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21.6	Wspieranie rybnictwa wodnego i rybactwa morskiego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21.6.1	Wspieranie rybnictwa wodnego														
21.6.1.1	Wspieranie rybnictwa wodnego														
21.6.1.2	Wspieranie rybnictwa wodnego														
21.6.2	Wspieranie rybnictwa morskiego														
21.6.2.1	Wspieranie rybnictwa morskiego														
21.6.2.2	Wspieranie rybnictwa morskiego														
21.6.3	PO Złoty Rybacz (nowej sekcji rybnictwa i narzędziowej) obszarów rybactwa 2007-2013														
21.6.3.1	PO Złoty Rybacz (nowej sekcji rybnictwa i narzędziowej) obszarów rybactwa 2007-2013														
21.6.3.2	PO Złoty Rybacz (nowej sekcji rybnictwa i narzędziowej) obszarów rybactwa 2007-2013														
21.6.4	Program wdrożenia Wieloletni Program Zbiornia Danych (Espace) 2007-2013														
21.6.4.1	Program wdrożenia Wieloletni Program Zbiornia Danych (Espace) 2007-2013														
21.6.4.2	Program wdrożenia Wieloletni Program Zbiornia Danych (Espace) 2007-2013														
21.7	Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy Rolnicy														
21.7.1	Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy Rolnicy														
21.7.1.1	Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy Rolnicy														
21.7.1.2	Realizacja Wzrostu Rolnicy Rolnicy oraz pomocy Rolnicy														
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	Wpisanie realizacji WPR Unii Europejskiej														
21.7.4.1	Wpisanie realizacji WPR Unii Europejskiej														
21.7.4.2	Wpisanie 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 systemami monitoringu i diagnostyki														
21.7.6.1	Wdrożenie, konserwacja oraz nadzór nad systemami monitoringu i diagnostyki														
21.7.6.2	Wdrożenie, konserwacja oraz nadzór nad systemami monitoringu i diagnostyki														
21.7.7	Konopowanie, zarządzanie i nadzór realizacji														
21.7.7.1	Konopowanie, zarządzanie i nadzór realizacji														
21.7.7.2	Konopowanie, 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 z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)														
21.7.9.1	Zwiększenie wykorzystywania danych technicznych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)														
21.7.9.2	Zwiększenie wykorzystywania danych technicznych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)														
21.8	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa														
21.8.1	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa														
21.8.1.1	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa														
21.8.1.2	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa														
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 administracyjna i techniczna														
22.1	Kooperacja merytoryczna zrealizacji planowania strategicznego i technicznego														
22.1.1	Kooperacja merytoryczna zrealizacji planowania strategicznego i technicznego														
22.1.1.2	Kooperacja merytoryczna zrealizacji planowania strategicznego i technicznego														

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podkariera/działania	Dział administracji rządowej*	Cel	Nazwa	Miejsce		Przebieg wykonania w 2010 r.				Planowane wydatki w 2011 r.				
					Wynosić		Jednostka realizująca		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych				
					Bazowa	Docelowa	2010 r.	2011 r.	Budżet państwa	inne źródła	Budżet państwa	inne źródła			
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	Obsługa 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 funkcjonalno-programowa/celowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								
				Nazwa	Miejsce	w tym:					w tym:					w tym:								
						Budowa	Dotacje	Opolem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	Z tego: Dofin. i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	1.1.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznianie ich wyników			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki ekonomicznej																							
1.1.2.	Wykazanie się w konkursach i konkursach na wydatki budżetu państwa																							
1.1.3.	Wykazanie się w konkursach i konkursach na wydatki budżetu państwa																							
1.1.4.	Zarządzanie kapitałem ludzkim	Administracja publiczna																						
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawo do informacji oraz interesu publicznego w sferze publicznej																							
1.8.1.	Konsepse na rzecz społeczeństwa																							
1.8.2.	Konsepse na rzecz społeczeństwa																							
1.8.3.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.9.	Opieka nad wolnością słowa	Administracja publiczna																						
1.9.1.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.9.2.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.9.3.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.10.	Opieka nad wolnością słowa	Administracja publiczna																						
1.10.1.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.10.2.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.11.	Opieka nad wolnością słowa	Informacja																						
1.11.1.	Opieka nad wolnością słowa																							
1.11.2.	Opieka nad wolnością słowa																							
2.	Opieka nad wolnością słowa	Spisy wywodzone																						
2.1.	Opieka nad wolnością słowa																							
2.1.1.	Opieka nad wolnością słowa																							
2.1.2.	Opieka nad wolnością słowa																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/wydziałania/działania	Dział administracyjny (region)	Cel	Wydatki		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										
				Bazowe	Dodatkowe	w tym: w wydatkach zleżnych					w tym: w wydatkach zleżnych					Wyniki budżetu środków europejskich	Razem									
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:											
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	
2.1.3	Zapewnienie świadczenia usługby zdrowotnej																									
2.1.4	Opiekuńcze świadczenia zdrowotne																									
2.1.5	Wydatki związane z świadczeniem usługby zdrowotnej, w tym: świadczenia zdrowotne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne																									
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 społecznej postępowania																									
2.2.1	Zapewnienie świadczenia usługi edukacji																									
2.2.2	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych																									
2.2.3	Zapewnienie świadczenia usługi opiekuńczej i opieki społecznej																									
2.2.4	Wykwalifikowanie i szkolenie pracowników																									
2.2.5	Ochrona zdrowia i opieka nad osobami starszymi																									
2.2.6	Program wieloletni "Program Operacyjny Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich" Ochrony Różnorodności Biologicznej w latach 2007-2013"																									
2.3	Straszenie przestępczości i czynów nielegalnych																									
2.3.1	Organizacja postępowania przygotowawczego																									
2.3.2	Analizowanie przestępstw																									
2.3.3	Realizacja zadań Prokuratury																									
2.4	Ochrona prawosądności i czystości wymiaru sprawiedliwości																									
2.4.1	Przebieg postępowania sądowego																									
2.4.2	Opracowanie i realizacja projektu																									
2.4.3	Organizowanie postępowań przygotowawczych																									
2.4.4	Program wieloletni "Program Operacyjny Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich" Ochrony Różnorodności Biologicznej w latach 2007-2013"																									
2.5	Zarządzenie (organizacja) i kontrola																									
2.5.1	Koordinacja przedsięwzięcia z zakresu																									
2.5.2	Wykonywanie zadań																									
2.5.3	Opieka nad																									
2.6	Ochrona granicy państwowej i kontrola																									
2.6.1	Ochrona granicy państwowej																									
2.6.2	Kontrola ruchu granicznego																									
2.6.3	Zapobieganie nielegalnej migracji																									
2.6.4	Biuro i utrzymanie przelazów granicznych																									

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/strukturalna	Dział administracji (regionalnej)	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.														Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.													
				Nazwa	Wzrost	w tym:							w tym:							w tym:							w tym:						
						Dotkowe	Dotkowe	Dotacje i subwencje	Wydatki na rzecz ogółu fizycznych	Wydatki na rzecz ogółu instytucjonalnych	Wydatki na rzecz ogółu jednostek UE	Dotacje i subwencje	Wydatki na rzecz ogółu fizycznych	Wydatki na rzecz ogółu instytucjonalnych	Wydatki na rzecz ogółu jednostek UE	Dotacje i subwencje	Wydatki na rzecz ogółu fizycznych	Wydatki na rzecz ogółu instytucjonalnych	Wydatki na rzecz ogółu jednostek UE	Dotacje i subwencje	Wydatki na rzecz ogółu fizycznych	Wydatki na rzecz ogółu instytucjonalnych	Wydatki na rzecz ogółu jednostek UE										
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									
2.6.5	Realizacja zadań z zakresu zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze cybernetycznym, w tym: w zakresie wdrażania...																																
2.6.6	Program wspierania "Program Operacyjny Regionalny Województwa Śląskiego - Powszechna Edukacja i Rozwój w latach 2007-2011"																																
2.7	Informacyjna obsługa i budowa społeczeństwa informacyjnego		Informacyjna																														
2.7.1	Ukazywanie wyników informacyjnych																																
2.7.2	Realizacja wydatków technicznych																																
3	Edukacja, wychowanie i opieka																																
3.1	Edukacja i wychowanie		Oświata i Szkolnictwo Wyższe																														
3.1.1	Zapobieganie wypadkom i nadzór nad systemem																																
3.1.2	Kształcenie ogólnie szkodliwe i																																
3.1.3	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształcenie ich przodków																																
3.1.4	Edukacja i wychowanie																																
3.1.5	Wspieranie uczniów zdolnych oraz																																
3.1.6	Edukacja pozaszkolna i pozarządowa																																
3.1.7	Wspieranie rozwoju do podjętych																																
3.1.8	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																																
3.1.9	Procedury diagnostyki edukacyjnej, PKN i porady pedagogicznej przez																																
3.1.10	Infrastruktura edukacji																																
3.2	Szkolnictwo wyższe																																
3.2.1	Zapobieganie wypadkom i nadzór nad systemem																																
3.2.2	Kształcenie w szkołach wyższych																																
3.2.3	Kształcenie w szkołach wyższych																																
3.2.4	Stypendjum																																
3.2.5	Infrastruktura szkolnictwa wyższego																																
3.2.6	Programy władzy "Budowa Kampusu 600-lecia Opatowia Uniwersytetu Jagiellońskiego" i "Budowa Kampusu 600-lecia Uniwersytetu w Poznaniu" w latach 2004-2011"																																
3.3	Informacyjna obsługa i budowa społeczeństwa informacyjnego		Informacyjna																														
3.3.1	Użyteczność i rozwój systemów informacyjnych																																
3.3.2	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																																
4	Zarządzanie finansami publicznymi																																
4.1	Operacyjność i funkcjonowanie budżetu																																
4.1.1	Operacyjność i funkcjonowanie budżetu																																
4.1.2	Realizacja budżetu partii																																
4.2	Operacyjność i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych budżetów																																
4.2.1	Zapewnienie jakości systemu																																
4.2.2	Analiza i ocena funkcjonowania systemu																																

LP	Nazwa	Ciel	Miejsce		Parowne wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Parowne wydatki budżetu państwa w 2013 r.									
			Bazowa	2012 r.	W tym: 2013 r.		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:							
					2012 r.	2013 r.	Opłom (10-1617)	Razem (11-12-13-14)	Opłom (19-25-26)	Razem (20-21-22-23)	Opłom (19-25-26)	Razem (20-21-22-23)	Opłom (19-25-26)	Razem (20-21-22-23)	Opłom (19-25-26)	Razem (20-21-22-23)								
1	Reakcja dochodów z podatków	4	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 podległy w tym zakresie i																							
4.3.2.	Podatek podległy w tym zakresie i																							
4.3.3.	Podatek podległy w tym zakresie i																							
4.3.4.	Podatek podległy w tym zakresie i																							
4.4.	Procedura postępowania	Finanse Publiczne																						
4.4.1.	Zarządzenie o ogłoszeniu przetargu																							
4.4.2.	Zarządzenie o udzieleniu zamówienia																							
4.5.	Przekazanie zamówienia	Finanse Publiczne																						
4.5.1.	Przekazanie zamówienia																							
4.5.2.	Przekazanie zamówienia																							
4.5.3.	Przekazanie zamówienia																							
4.5.4.	Przekazanie zamówienia																							
4.6.	Współpraca finansowa, kredytowa i	Finanse Publiczne																						
4.6.1.	Współpraca finansowa, kredytowa i																							
4.6.2.	Współpraca finansowa, kredytowa i																							
4.7.	Procedura postępowania	Finanse Publiczne																						
4.7.1.	Procedura postępowania																							
4.7.2.	Procedura postępowania																							
4.7.3.	Procedura postępowania																							
4.8.	Kontrola wykonania oraz nadzór nad	Finanse Publiczne																						
4.8.1.	Kontrola wykonania oraz nadzór nad																							
4.8.2.	Kontrola wykonania oraz nadzór nad																							
4.8.3.	Kontrola wykonania oraz nadzór nad																							
4.9.	Nadzór nad wykonaniem zadań	Indywidualne																						
4.9.1.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.9.2.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.9.3.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.9.4.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.9.5.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.9.6.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.9.7.	Nadzór nad wykonaniem zadań																							
4.10.	Informacja o działalności budżetowej	Informacja																						
4.10.1.	Informacja o działalności budżetowej																							
4.10.2.	Informacja o działalności budżetowej																							
5.	Opieka nad interesami Skarbu																							
5.1.	Opieka nad interesami Skarbu	Skarbowo																						





Lp.	Nazwa funkcji/zadania/instytucji/zakładu	Dział administracyjny/urzędowy	Cel	Miejsko		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:					
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...	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 wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.5.2	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.6	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.6.1	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.6.2	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.6.3	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.7	Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjnej...																								
6.7.1	Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjnej...																								
6.7.2	Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjnej...																								
6.8	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.8.1	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.8.2	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.8.3	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.8.4	Wykonanie wydatków z budżetu państwa na potrzeby podmiotów...																								
6.9	Nadzór i kontrola nad działalnością podległych...																								
6.9.1	Nadzór i kontrola nad działalnością podległych...																								
6.9.2	Nadzór i kontrola nad działalnością podległych...																								
6.9.3	Nadzór i kontrola nad działalnością podległych...																								
6.9.4	Nadzór i kontrola nad działalnością podległych...																								
6.10	Stwierdzenie i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.10.1	Stwierdzenie i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.10.2	Stwierdzenie i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.10.3	Stwierdzenie i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.10.4	Stwierdzenie i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.10.5	Stwierdzenie i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.11	Nadzór nad bezpieczeństwem i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.11.1	Nadzór nad bezpieczeństwem i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.11.2	Nadzór nad bezpieczeństwem i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.11.3	Nadzór nad bezpieczeństwem i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.12	Opieka kulturalna i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.12.1	Opieka kulturalna i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.12.2	Opieka kulturalna i nadzór nad działalnością podległych...																								
6.12.3	Opieka kulturalna i nadzór nad działalnością podległych...																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/określenia	Cel	Miejsce	Wartość		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										w tym:		Wyszukiwanie budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe						
				Dotacje 2013 r.	Dotacje 2012 r.	z tego:					z tego:					w tym:									
						6	7	8	9	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
6.12.4	Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych																								
6.12.5	Systemy osady zgruboceni																								
6.13	Informacje o działalności budżetowej																								
6.13.1	Użytkowanie systemów informacyjnych																								
6.13.2	Badania i wycenianie nieruchomości informacyjnych																								
7	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i inżynieria																								
7.1	Wspieranie budownictwa																								
7.1.1	Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych																								
7.1.2	Budownictwo polaczone na wyzwyżn																								
7.1.3	Inżynieria techniczna i inżynieria budowlana																								
7.1.4	Budownictwo mieszkaniowe																								
7.1.5	Geotechnika budowlana i inżynieria																								
7.2	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami																								
7.2.1	Zagospodarowanie przestrzenne i inżynieria																								
7.2.2	Gospodarka nieruchomościami																								
7.3	Geodezja i kartografia																								
7.3.1	Inicjacja i kontrola w zakresie przestrzennego i inżynierii																								
7.3.2	Pracownia i przechowywanie baz danych i inżynierii																								
7.3.3	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów geodezyjnych i inżynierii																								
7.3.4	Budowa infrastruktury informacyjnej i inżynierii																								
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 robót budowlanych z zakresu inżynierii i inżynierii																								
7.5.1	Wykonanie robót budowlanych z zakresu inżynierii i inżynierii																								
7.5.2	Realizacja robót budowlanych z zakresu inżynierii i inżynierii																								
7.6	Informacja o działalności i budowa bazy danych i inżynierii																								
7.6.1	Utrzymanie systemów informacyjnych i inżynierii																								
7.6.2	Budowa i utrzymanie baz danych i inżynierii																								
8	Kultura fizyczna i sport																								
8.1	Organizacja i prowadzenie sportu dla wszystkich																								
8.1.1	Uprawianie sportu rekreacyjnego i sportu dla wszystkich																								
8.1.2	Uprawianie sportu rekreacyjnego i sportu dla wszystkich																								
8.1.3	Uprawianie sportu rekreacyjnego i sportu dla wszystkich																								
8.2	Wzrost sportu kwalifikacyjnego i sportu																								
8.2.1	Wzrost sportu kwalifikacyjnego i sportu																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/projektu/działania	Cel	Dotyczy realizacji (tak/nie)	Wartosc		Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								
				Nazwa	Dotychczasowa	w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:								
						2012 r.	2011 r.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
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
8.2.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.2.4.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.3.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.3.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.3.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.3.4.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.4.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.4.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.4.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.4.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.5.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.5.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
8.5.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.1.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.1.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.1.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.4.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.5.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.6.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.2.7.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.3.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.3.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.3.3.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.3.4.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.4.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.4.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.4.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.5.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.5.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
9.5.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
10.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
10.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
10.1.1.	Wzrost wagi wiodeniowa																							
10.1.2.	Wzrost wagi wiodeniowa																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2017 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2017 r.										
			Nowe	Dotychczasowe	w wydatkach zryczaśnionych					w tym:					Wzrosty budżetu państwa z tytułu dotacji UE	Wzrosty budżetu państwa z tytułu dotacji UE	Rezerwy celowe								
					Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.				Dotychczasowe 2017 r.	Dotychczasowe 2017 r.						
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10.1.9	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań z zakresu problematyki wymiaru sprawiedliwości																								
10.1.4	Opieka ekonomiczna na potrzeby sądów powszechnych i sądownictwa administracyjnego, sądownictwa																								
10.2	Wzrostowe badania naukowe	Nauka																							
10.2.1	Wspieranie badań naukowych																								
10.2.2	Programy wsparcia "Pierwsza nauka" i "Pierwsza nauka"																								
10.2.3	Programy wsłuchania "Słuchajcie się"																								
10.2.4	Badania naukowe w dziedzinie																								
10.3	Podstawowa infrastruktura nauki polskiej	Nauka																							
10.3.1	Infrastruktura nauki																								
10.4	Umiejętności, promocja oraz	Nauka																							
10.4.1	Wspieranie nauki																								
10.4.2	Programy wsparcia "Eksperyment" i "Centrum Nauki i Innowacji"																								
10.4.3	Poszerzenie wiedzy o nauce polskiej oraz wdrażanie kultury naukowoj																								
10.4.4	Wspieranie współpracy naukowców z zagranicą																								
10.5	Wspieranie nauki	Informacja																							
10.5.1	Wspieranie nauki																								
10.5.2	Wspieranie nauki																								
11	Bezpieczeństwo zewnętrzne i																								
11.1	Utrzymanie zdolności obronnych	Obrona Narodowa																							
11.1.1	Wojtek, Ludowy																								
11.1.2	Utrzymanie zdolności operacyjnych																								
11.1.3	Utrzymanie zdolności operacyjnych																								
11.1.4	Utrzymanie zdolności operacyjnych																								
11.1.5	Utrzymanie zdolności operacyjnych																								
11.1.6	Zabezpieczenie dowodzenia Szem																								
11.1.7	Zabezpieczenie logistyczne zdolności																								
11.1.8	Wspieranie zdolności operacyjnych																								
11.1.9	Wspieranie utrzymywania zdolności operacyjnych																								
11.1.10	Zwiększenie siły Zbrojnych																								
11.2	Wspieranie zdolności operacyjnych	Obrona Narodowa																							
11.2.1	Programy operacyjne																								
11.2.2	Programy NATO i UE																								
11.2.3	Programy operacyjne																								
11.3	Wspieranie wykształcenia kadry	Obrona Narodowa																							
11.3.1	Wspieranie wykształcenia kadry																								
11.3.2	Obrona i wykształcenie kadry																								
11.4	Realizacja zobowiązań międzynarodowych	Obrona Narodowa																							
11.4.1	Wspieranie wykształcenia kadry																								
11.4.2	Wspieranie wykształcenia kadry																								
11.5	Wspieranie wykształcenia kadry	Obrona Narodowa																							
11.5.1	Wspieranie wykształcenia kadry																								





Up.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Opis składowej funkcji	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.									
				Nazwa	Działania 2012 r.	Wzrost 2012 r.		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:									
						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
13.3.1	Swiadczenia społeczne																								
13.3.2	Nadzór nad zgodnością działań Związku z przepisami prawa																								
13.3.3	Nadzór nad zgodnością działań Przewodniczącego Zarządu Ubezpieczenia Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa																								
13.3.4	Przebieg choroby																								
13.3.5	Swiadczenia emerytalne dla członków Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.3.6	Ubezpieczenia dla emerytów i rencistów w systemie ubezpieczeń społecznych																								
13.3.7	Swiadczenia emerytalne dla członków Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.3.8	Kształcenie systemu rezerwowego Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.3.9	Kształcenie systemu ubezpieczeniowego Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.3.10	Swiadczenia emerytalne dla członków Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.3.11	Zapewnienie wykonalności świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego																								
13.3.12	Przebieg choroby																								
13.3.13	Przebieg choroby																								
13.3.14	Emerytalny i rencyjny system ubezpieczeniowy Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.3.15	Emerytalny i rencyjny system ubezpieczeniowy Zarządu Ubezpieczenia Społecznego																								
13.4	Sprawy kombatanów i ofiar wojennych																								
13.4.1	Opieka nad kombatanami i ofiarami wojennymi																								
13.4.2	Wypłaty świadczeń dla kombatanów i ofiar wojennych																								
13.4.3	Opieka nad kombatanami i ofiarami wojennymi																								
13.5	Wypłaty świadczeń																								
13.5.1	Swiadczenia emerytalne																								
13.5.2	Swiadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego																								
13.5.3	Swiadczenia emerytalne																								
13.5.4	Przebieg choroby																								
13.5.5	Przebieg choroby																								
13.5.6	Przebieg choroby																								
13.6	Przebieg choroby																								
13.6.1	Zabieganie o świadczenia																								
13.6.2	Wykonywanie zadań z zakresu świadczeń emerytalnych i rencyjnych																								
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	Wzrost		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.										
				Nazwa	Odcinek Branża	z tego:					w tym:					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
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	Zarządowa ośrodek przyrodniczo-ekologiczny i wykazanie																									
14.2	Budowa nowoczesnych stajniów																									
14.2.1	Prace remontowe i budowlane w																									
14.2.2	Nadziele i budowa																									
14.2.3	Stacje pompowania ciepła																									
14.2.4	Prace remontowe i budowlane																									
14.3	Analiza sytuacji osób																									
14.3.1	Wspomaganie artystycznej zawodoj																									
14.3.2	Nadzór nad zakładami pracy chropow																									
14.3.3	Informacja o działalności i budowa																									
14.4	Informacja o działalności i budowa																									
14.4.1	Uczymnia systemów informacyjnych																									
14.4.2	Budowa i wdrożenie systemów																									
15	Prace techniczne																									
15.1	Prace techniczne																									
15.1.1	Rozwinięcie skrajnych dwuczłonowych																									
15.1.2	Udział Państwa w współpracy na forum																									
15.1.3	Wykazanie środków pomocowych																									
15.2	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa																									
15.2.1	Umocnienie bezpieczeństwa																									
15.2.2	Umocnienie bezpieczeństwa																									
15.2.3	Umocnienie bezpieczeństwa																									
15.2.4	Przebieg wymiaru bezpieczeństwa																									
15.3	Reprezentacja interesu międzynarodowego RP i																									
15.3.1	Reprezentacja interesu międzynarodowego RP i																									
15.3.2	Zapewnienie opieki obsługi konsularnej																									
15.3.3	Reprezentacja interesu międzynarodowego RP i																									
15.3.4	Zapewnienie obsługi sprawnej i																									
15.4	Uczestnictwo międzynarodowego																									
15.4.1	Przebieg wymiaru bezpieczeństwa																									
15.4.2	Uczestnictwo międzynarodowego																									
15.4.3	Uczestnictwo międzynarodowego																									
15.4.4	Uczestnictwo międzynarodowego																									
15.5	Uczestnictwo międzynarodowego																									

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										Wzrost w wydatkach zleżnych																																																																																
				Nazwa	Wzrost		z tego:					w tym:					z tego:					w tym:																																																																										
					Bazowa	2013 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz jednostek samorządowych	Wydatki na bieżące potrzeby	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu emerytalnych	Rezerwy celowe	Opóźnień (10-15+17)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz jednostek samorządowych	Wydatki na bieżące potrzeby	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu emerytalnych	Opóźnień (18-25+26)	Razem (21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz jednostek samorządowych	Wydatki na bieżące potrzeby	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu emerytalnych	Opóźnień (21+22+23)	Razem (24+25+26)																																																																	
1	15.5.1. 15.5.2. 15.5.3. 15.5.4. 15.6. 15.6.1. 15.6.2. 16. 16.1. 16.1.1. 16.1.2. 16.1.3. 16.1.4. 16.1.5. 16.1.6. 16.1.7. 16.1.8. 16.2. 16.2.1. 16.2.2. 16.2.3. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.4. 16.4.1. 16.4.2. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.5.3. 16.5.4.	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i nazwa zadania	Data administracji (zadanie)	Cel	Miejski			Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.																					
				Nazwa	Wzrost		w złotych (zł)																					
					Dotowa 2012 r.	Dotowa 2013 r.	Ogółem (10+16+17)	Z tego: Dotacja i dotacje celowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na											
1	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		
16.6	16.6.1	16.6.2	16.6.3	16.6.4	16.6.5	16.7	16.7.1	16.7.2	16.8	16.8.1	16.8.2	16.8.3	16.8.4	16.8.5	16.8.6	16.9	16.9.1	16.9.2	16.9.3	16.9.4	16.9.5	16.9.6	16.9.7	17	17.1	17.1.1	17.1.2	17.1.3

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/obowiązków/założeń	Cel	Dział administracji rządowej *	Merk		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.									
				Nazwa	Wzrost	w tysiącach złotych										w tysiącach złotych									
						Opis (101017)	Razem (11+12+13+14)	1 etap		2 etap		3 etap		4 etap		5 etap		6 etap							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	Zamknięcie programu Narodowego Funduszu Społecznościowego	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17.2	Zamknięcie programu Narodowego Funduszu Społecznościowego																								
17.2.1	Zamknięcie programu Narodowego Funduszu Społecznościowego																								
17.2.2	Zamknięcie pomocy w ramach programu SPOT																								
17.2.3	Zamknięcie pomocy w ramach programu SPOT																								
17.2.4	Zamknięcie pomocy w ramach inicjatywy Współczesna Inicjatywa																								
17.2.5	Zamknięcie realizacji Funduszu Społecznościowego w tym: - zamknięcie pomocy w ramach programu																								
17.3	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wydatki w ramach programów operacyjnych																								
17.3.1	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.2	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.3	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.4	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.5	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.6	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.7	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.8	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.9	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.10	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.11	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.12	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.3.13	Zamknięcie realizacji PO Regionalna Inicjatywa																								
17.4	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem międzynarodalnych źródeł środków pomocowych																								
17.4.1	Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Współpraca z EFTA)																								
17.4.2	Zarządzanie realizacją zadań w ramach Współpracy z EFTA																								
17.4.3	Wydatki na realizację zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.4	Wydatki na realizację zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.5	Wydatki na realizację zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.6	Wydatki na realizację zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.7	Wydatki na realizację zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.8	Wydatki na realizację zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																								
17.4.9	Koordinacja, monitorowanie i zarządzanie realizacją zadań w ramach programów finansowanych z budżetu państwa																								
17.4.10	Zarządzanie programem ogólnym "Solidność i bezpieczeństwo finansowe"																								



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/obszaru działalności	Celi	Wzrost		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.																			
			Nazwa	2012 r.		2013 r.		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:										
				Wydatki	Dotacje i subwencje	Wydatki	Dotacje i subwencje	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu państwa z udziałem środków UE	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu państwa z udziałem środków UE	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu państwa z udziałem środków UE	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu państwa z udziałem środków UE									
1	Infrastruktura transportowa	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
16.	Infrastruktura transportowa																							
16.1.	Wzrost wydajności transportu drogowego	Transport																						
16.1.1.	Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych																							
16.1.2.	Wydatki na utrzymanie i zarządzenie siecią dróg krajowych																							
16.1.3.	Zapewnienie bezpieczeństwa																							
16.1.4.	Wzrost wydajności i jakości transportu drogowego																							
16.1.5.	Program wieloletni "Narodowy program operacyjny drog krajowych 2006-2011"	Transport																						
16.2.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.2.1.	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej																							
16.2.2.	Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja infrastruktury kolejowej																							
16.2.3.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.2.4.	Zakup i modernizacja wagonów kolejowych																							
16.2.5.	Kształcenie wózników dla transportu kolejowego																							
16.3.	Wzrost wydajności i jakości transportu lotniczego	Transport, Sposóbna marka																						
16.3.1.	Wzrost wydajności i jakości transportu lotniczego																							
16.3.2.	Wzrost wydajności i jakości transportu lotniczego																							
16.3.3.	Wzrost wydajności i jakości transportu lotniczego																							
16.3.4.	Wzrost wydajności i jakości transportu lotniczego																							
16.3.5.	Wzrost wydajności i jakości transportu lotniczego																							
16.4.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego	Transport																						
16.4.1.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.4.2.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.4.3.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.5.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego	Transport																						
16.5.1.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.5.2.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.5.3.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.5.4.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.6.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego	Informacyjna																						
16.6.1.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
16.6.2.	Wzrost wydajności i jakości transportu kolejowego																							
20.	Zarząd	Zarząd																						
20.1.	Zarząd																							
20.1.1.	Zarząd																							
20.1.2.	Zarząd																							
20.1.3.	Zarząd																							
20.1.4.	Zarząd																							
20.1.5.	Zarząd																							
20.1.6.	Zarząd																							



Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.

Lp.	Nazwa	Cel	Odniesienie do ustawy	Nazwa	Miesiące		w przekształconych											Wynikowy cel									
					Basowa	Docelowa 2012 r.	Opótem (10-16/17)	Razem (11-12/13-14)	Z tego: Dotacja i subwencja	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	W tym: Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynikowy cel										
1	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	
21.1.5	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5	21.1.5
21.1.6	Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem																										
21.1.7	Wzrost efektywności produkcji zwierzęcej w celu zapewnienia																										
21.2	Wzrost efektywności produkcji zwierzęcej																										
21.2.1	Wzrost efektywności produkcji zwierzęcej																										
21.2.2	Wzrost efektywności produkcji zwierzęcej																										
21.2.3	Wzrost efektywności produkcji zwierzęcej																										
21.3	Ochrona zdrowia zwierząt i ogólny dobrostan zwierząt																										
21.3.1	Ochrona zdrowia zwierząt i ogólny dobrostan zwierząt																										
21.3.2	Nadzór nad zdrowotnością zwierząt i ogólnym dobrostanem zwierząt																										
21.3.3	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.3.4	Program wieloletni "Ochrona zwierząt i ogólny dobrostan zwierząt"																										
21.4	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.4.1	Kształcenie i rozwój zawodowy pracowników																										
21.4.2	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.4.3	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.4.4	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.4.5	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.5	Program wieloletni "Ekonomia i ogólny dobrostan zwierząt"																										
21.5.1	Nadzór nad wyżywianiem zwierząt i ogólnym dobrostanem zwierząt																										
21.5.2	Realizacja zadań dotyczących referensyjnych i innych zadań zleconych																										
21.6	Wspieranie rybnictwa i ogólny dobrostan zwierząt																										
21.6.1	Wspieranie rybnictwa i ogólny dobrostan zwierząt																										
21.6.2	Wspieranie rybnictwa i ogólny dobrostan zwierząt																										



Lp.	Nazwa funkcyjnie/programowa/celowa	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.									
			Nazwa	Działowa 2012 r. 2013 r.	w trybach ogólnych					w trybach specjalnych					W tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	Wzrosty budżetu europejskich	Rezerwy celowe							
					Razem (1+2+3+4)	Z tego: Część autonomiczna	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe z dotacji UE	Wydatki budżetowe europejskich	Razem (17+18+19)	Opłaty (17+18+19)	Razem (20+21+22+23)	Dotacje i dotacje autonomiczne				Świadczenia na rzecz fizycznych	Wydatki budżetowe z dotacji UE	Wydatki budżetowe europejskich				
1		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
21.6.3	100. Zmniejszenie zadaniowości ekonomicznej i technicznej obszarów funkcyjnych 2007-2013																							
21.6.4	Program skierowany "Wzrost Program Zmniejszenie zadaniowości ekonomicznej i technicznej obszarów funkcyjnych 2007- 2013"																							
21.7.	2013- 2015 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
21.7.1.	Działalność edukacyjna																							
21.7.2.	Pracochronność																							
21.7.3.	Wspieranie rodziny z EFRR																							
21.7.4.	Wspieranie rodziny z EFRU																							
21.7.5.	Pracochronność z EFRU																							
21.7.6.	Wzrost ekonomiczny obszarów funkcyjnych 2007-2013																							
21.7.7.	Wzrost ekonomiczny obszarów funkcyjnych 2007-2013																							
21.7.8.	Realizacja przedsięwzięcia rozwojowego w obszarach funkcyjnych 2007-2013																							
21.7.9.	Zwiększenie wydatków na rozwój obszarów funkcyjnych 2007-2013																							
21.8.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
21.8.1.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
21.8.2.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.1.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.1.1.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.1.2.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.2.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.2.1.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.2.2.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.3.1.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							
22.3.2.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																							

\* - lista wydatków budżetu państwa w 2013 r. o dotacjach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), w  
 celu wyrażenia w/w wydatków w ramach wydatków budżetu państwa, w ramach którego wydatki mają być wydatkami administracji rządowej w/w  
 realizacji

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

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 organizacyjnych i przedsiębiorstw publicznych z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Administracja publiczna																
1.8.	Chrona wolności 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 wewnętrznego w Służbie Bezpieczeństwa Państwa, Służbie Wywiadowej i Służbie Radiowej (od 1 września 1939 r. do 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.	Chrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	Sprawy wewnętrzne																



Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej / Minister nasza/jej	Część budżetowa	Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust 3 UFP	Cel	Nazwa	Miejski					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 opiniodawcza i legislacyjna	Skała 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 gospodarce państwa	Gospodarka																		
6.3.	Wspieranie i regulacja rynku	Łączność																		
6.4.	Wspieranie i promocja turystyki	Turytyka																		
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 publicznej	Administracja publiczna																		
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Gospodarka																		
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górnymi 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 konkurencji i konsumentów	Administracja publiczna, Rynki rolne																		
6.13.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka																		
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.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka																		
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	Mennik					Wydatki budżetowe w tysiącach złotych								
						Nazwa	Wartość mienika				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 narodowej	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, pomocna 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 wywiadowcza i ochrona kontywywiadowcza	Obrona Narodowa																	
11.4.	Realizacja zobowiązań międzynarodowych i politycznych 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.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka																	
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	Członkstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Środowisko																	
12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	Środowisko																	
12.8.	Realizacja polityki środowiskowej	Środowisko																	
12.9.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka																	
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	Minister Pracy i Polityki Społecznej																	
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Zabezpieczenie społeczne, budownictwo, gospodarka pracownicza i instytucjonalna																	
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.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka																	
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.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka																	
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.	Zerowanie Proces 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 bliskości narodowych i etnicznych	Wyższe religijne, Wyższe etniczne, Wyższe narodowe i etniczne																	
16.3.	Utrzymanie kontaktów między Parłamentem a społeczeństwem i innymi wyznacznymi	Wyższe religijne, Wyższe etniczne, Wyższe narodowe i etniczne																	
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Sprawy zagraniczne																	
16.5.	Obsługa cudzoziemców i rudy migrujące	Sprawy wewnętrzne																	
16.6.	Obrota Praw Obywatelskich i Praw Dziecka	Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodzinne																	
16.7.	Sprawkowanie funkcji organu wyższego stopnia 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	Mieznik		Wydatki budżetowe w wydatkach zrychłych												
						Nazwa	Wartość mieznika					z tego:	w tym:							
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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	Osobnikowo Rzeszyzospoliliej Polskiej w Unii Europejskiej. Rozwoju regionalny																		
17.5.	Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informalizacja																		
18.	Sprawiedliwość	Minister Sprawiedliwości																		
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	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 straszniczenia	Sprawiedliwość																		
18.5.	Pracodawstwo demoralizacji i przesłuchania wódn cieleńich i świadczenia warunków do rozwoju mialnich do normalnego życia	Sprawiedliwość																		
18.6.	Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informalizacja																		
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.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport																		
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transport																		
19.6.	Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informalizacja																		
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.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zdrowie																		
20.6.	Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informalizacja																		
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	Rolnictwo																		



Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej - Minister nadzoru	Część budżetowa	Kategoria wydatków zgodnie z Art. 104 ust 3 UFP**	Cel	Nazwa	Milion					Wydatki budżetowe w tysiącach złotych								
							Wartość minimalna					Razem (13+15+17+19)	z tego:				w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE			
							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 weterynarii	Rolnictwo																		
21.4.	Kształcenie ustroju 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.) zwane UFP określa:  
 Proponuje wydatki budżetu państwa, tj. imię się w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w ujęciu, o którym mowa w art. 103 ust. 2 UFP, z wyszczególnieniem:  
 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 Unii Europejskiej Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  
 5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego;  
 6) wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów wieloletnich.

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



Lp.	Nazwa funkcjonalna	Dział administracji rządowej	Część budżetowa	Źródło	Mennik																				
					Wzrost mienia																				
					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	22	23			
3.1.	Ekwiwalent wydatków	Główna Kasa Skarbowo Wydział																							
3.2.	Szkolenia w/w	Wydział Wydatków																							
3.3.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Wydział Wydatków																							
4.	Zarządzanie finansami państwa	Ministerstwo Finansów																							
4.1.	Organizacja i wykonanie budżetu państwa	Budżet																							
4.2.	Organizacja systemu finansowania budżetu państwa, samorządów terytorialnych (PI) i budżetów jednostek budżetowych	Budżet																							
4.3.	Realizacja dochodów z podatków i opłat celnych, podatków oraz dochodów z majątku państwa	Finanse Publiczne																							
4.4.	Zarządzanie długiem publicznym	Finanse Publiczne																							
4.5.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Finanse Publiczne																							
4.6.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi (w/w)	Finanse Publiczne																							
4.7.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi (w/w)	Finanse Publiczne																							
4.8.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi (w/w)	Finanse Publiczne																							
4.9.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi (w/w)	Finanse Publiczne																							
4.10.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi (w/w)	Finanse Publiczne																							
5.	Organizacja i wykonanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów																							
5.1.	Organizacja i wykonanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów																							
5.2.	Organizacja i wykonanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów																							
5.3.	Organizacja i wykonanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów																							
5.4.	Organizacja i wykonanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów																							
6.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.1.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.2.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.3.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.4.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.5.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.6.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.7.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.8.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.9.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.10.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.11.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.12.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
6.13.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							
7.	Pracodawca z ograniczonymi środkami finansowymi	Ministerstwo Finansów																							

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych z budżetem środków Unii Europejskiej w trybie konkursowym																					
Lp.	Nazwa funkcjonalna	Nazwa	Część budżetowa	Cel	Miejsce																
					Województwo					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.								
		Razem (13+14)	Budżet środków europejskich (15+17)	Finansowanie projektów z udziałem wydatków budżetu państwa (16+18)	Budżet środków europejskich (19+20)	Finansowanie projektów z udziałem wydatków budżetu państwa (21+23)	Budżet środków europejskich (22+24)	Finansowanie projektów z udziałem wydatków budżetu państwa (25+27)	Budżet środków europejskich (28+30)	Finansowanie projektów z udziałem wydatków budżetu państwa (29+31)	Budżet środków europejskich (32+34)	Finansowanie projektów z udziałem wydatków budżetu państwa (35+37)									
7.1.	Wspieranie badań i rozwoju	Badawczo, gospodarka, przetrzymywanie i realizacja	4		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.2.	Zapoznajanie, przetrzymywanie i gospodarka naukowcami i specjalistami w dziedzinie nauk przyrodniczych	Stażownictwo, przetrzymywanie i realizacja	3																		
7.3.	Geodezja i kartografia	Administracja państwowa																			
7.4.	Nauki humanistyczne	Badawczo, gospodarka, przetrzymywanie i realizacja																			
7.5.	Realizacja zleceń i zadań z zakresu (translacyjnej) gospodarki w dziedzinie humanistyki i nauk przyrodniczych	Realizacja zleceń i zadań z zakresu (translacyjnej) gospodarki w dziedzinie humanistyki i nauk przyrodniczych																			
7.6.	Informacja i dzielnictwo budownictwa	Informacja i dzielnictwo budownictwa																			
8.	Kultura fizyczna i sport	Międzynarodowy, Turystyka, Kultura fizyczna i sport																			
8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu i rekreacji	Kultura fizyczna i sport																			
8.2.	Wspieranie sportu kwalifikacyjnego	Kultura fizyczna i sport																			
8.3.	Wspieranie edukacji i sportu	Kultura fizyczna i sport																			
8.4.	Wspieranie działalności kulturalnej	Kultura fizyczna i sport																			
8.5.	Informacja i dzielnictwo budownictwa	Informacja i dzielnictwo budownictwa																			
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe	Muzea, Muzyka i Dziedzictwo Narodowe																			
9.1.	Podtrzymanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego (zabytki, zabytki przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe)	Kultura i dziedzictwo narodowe																			
9.2.	Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	Kultura i dziedzictwo narodowe																			
9.3.	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego	Kultura i dziedzictwo narodowe																			
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej	Kultura i dziedzictwo narodowe																			
9.5.	Informacja i dzielnictwo budownictwa	Informacja i dzielnictwo budownictwa																			
10.	Nauka i badania	Wspieranie i realizacja badań naukowych																			
10.1.	Popularyzacja i wspieranie badań naukowych	Nauka																			
10.2.	Wspieranie badań naukowych i realizacja zadań z zakresu nauki	Nauka																			
10.3.	Realizacja zadań z zakresu nauki	Nauka																			
10.4.	Wspieranie i realizacja zadań z zakresu nauki	Nauka																			
10.5.	Informacja i dzielnictwo budownictwa	Informacja i dzielnictwo budownictwa																			
11.	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego																			
11.1.	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego																			
11.2.	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego																			
11.3.	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego	Opieka i konserwacja zabytków i dziedzictwa kulturowego																			

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej  
w latach 2010-2013

Lp.	Nazwa funkcjonalna	Czynności realizowane w ramach projektu	Część budżetowa	Cel	Miesiąc												
					Wartość w tysiącach zł												
					2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Razem (13+14)		Razem (15+16)		Razem (17+18)		Razem (19+20)		Razem (21+22)		Razem (23+24)		Razem (25+26)		Razem (27+28)			
1																	
1.4	Realizacja zadań w ramach projektu "Ubezpieczenie przed powodzią w obszarach zagrożonych powodzią w województwie łódzkim"	Ubezpieczenie przed powodzią w obszarach zagrożonych powodzią w województwie łódzkim															
1.5	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.6	Planowanie i realizacja	Planowanie i realizacja															
1.7	Informacja o zagrożeniach i budowa systemów alarmowych i monitoringu	Informacja o zagrożeniach i budowa systemów alarmowych i monitoringu															
1.8	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.9	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.10	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.11	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.12	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.13	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.14	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.15	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.16	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.17	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.18	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.19	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.20	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.21	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.22	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.23	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.24	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.25	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.26	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.27	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.28	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.29	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.30	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.31	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.32	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.33	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.34	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.35	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.36	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.37	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.38	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.39	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.40	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.41	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.42	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.43	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.44	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.45	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.46	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.47	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.48	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.49	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.50	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.51	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.52	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															
1.53	Systemy alarmowe i monitoringu	Systemy alarmowe i monitoringu															



Lp.	Nazwa funkcjonalna	Dopełnienie nazwy funkcjonalnej	Część budżetowa	Cel	Nazwa	Miesiąc												Ogółem (12x15-19-21)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE z budżetu państwa	Finansowanie projektów z udziałem środków UE z budżetu państwa			
						Wzrost wartości																	
						2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.					2016 r.		
Razem (12+14)	Budżet europejskich	Razem (15+17)	Budżet europejskich	Razem (18+20)	Budżet europejskich	Razem (19+22)	Budżet europejskich	Razem (21+23)	Budżet europejskich	Razem (24+26)	Budżet europejskich	Razem (27+29)	Budżet europejskich										
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
19	Infrastuktura transportowa	Wzrost wartości infrastruktury																					
19.1	Wzrost wartości infrastruktury drogowej	Transport																					
19.2	Wzrost wartości infrastruktury kolejowej	Transport																					
19.3	Wzrost wartości infrastruktury lotniczej	Transport																					
19.4	Wzrost wartości infrastruktury wodnej	Transport																					
19.5	Wzrost wartości infrastruktury kolejowej	Transport																					
19.6	Wzrost wartości infrastruktury kolejowej	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																					

\* Liczba mieszkańców województwa łódzkiego w 2007 r. - 2 007 000, w 2010 r. - 2 007 000, w 2011 r. - 2 007 000, w 2012 r. - 2 007 000, w 2013 r. - 2 007 000, w 2014 r. - 2 007 000, w 2015 r. - 2 007 000, w 2016 r. - 2 007 000.

mgr inż. Andrzej Krawiec, kierownik Biura ds. Europejskich  
 mgr inż. Andrzej Krawiec, kierownik Biura ds. Europejskich  
 mgr inż. Andrzej Krawiec, kierownik Biura ds. Europejskich

Załącznik nr 75

WPFP-3

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

Dysponent .....

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.		
				Ogółem (6+8+12+15)					Razem (7+8)		Prawnie zdeteterminowane		Pozostałe		Razem (10+11)		Prawnie zdeteterminowane		Pozostałe		Razem (13+14)		Prawnie zdeteterminowane		Pozostałe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1.	Zarządzenie państwa		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
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 wolności słowa, 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 Radzieckiej 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 zdejmowane (7)	Pozostałe (8)	Rezerwa (10+11)	Prawnie zdejmowane (10)	Pozostałe (11)	Rezerwa (13+14)	Prawnie zdejmowane (13)	Pozostałe (14)	Rezerwa (16+17)	Prawnie zdejmowane (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	4													
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.	Streżenie praworządności i czuwanie nad ściganiami 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				Razem (7+8)	Prawnie zdejmowane	Pozostałe	Razem (10+11)	Prawnie zdejmowane	Pozostałe	Razem (13+14)	Prawnie zdejmowane	Pozostałe	Razem (16+17)	Prawnie zdejmowane	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
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 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.	Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informalizacja																			
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	Turystyka																			
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i problematyka	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.	Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informalizacja																			
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																			

Wydaki budżetowe w tytułach złożeń																
Lp.	Nazwa funkcjonalna	Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący	Część budżetowa	Z tego:						2013 r.						
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.						
				Razem (7+8)	Prawnie zdefiniowane (7)	Pozostałe (8)	Razem (10+11)	Prawnie zdefiniowane (10)	Pozostałe (11)	Razem (13+14)	Prawnie zdefiniowana (13)	Pozostałe (14)	Razem (16+17)	Prawnie zdefiniowana (16)	Pozostałe (17)	
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														
7.5.	Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania 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 (tradycji narodowej 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:														
				Opłatem (6+8-12+15)			2010 r.			2011 r.			2012 r.			2013 r.		
				Rezerwa (7+8)	Prawnie zdefiniowane	Pozostałe	Rezerwa (10+11)	Prawnie zdefiniowane	Pozostałe	Rezerwa (13+14)	Prawnie zdefiniowane	Pozostałe	Rezerwa (16+17)	Prawnie 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		
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Obrona Narodowa																
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Obrona Narodowa																
11.3.	Wspieranie wywiadowcze i ochrona kontyniencyjna	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	Chronikstwo Rzeczypospolitej Polkiej w Unii Europejskiej, Środowisko																
12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	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 zdefiniowane	Pozostałe	Razem (10+11)	Prawnie zdefiniowane	Pozostałe	Razem (13+14)	Prawnie zdefiniowane	Pozostałe	Razem (16+17)	Prawnie zdefiniowane	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.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Praca															
14.2.	Budowa nowoczesnych słuźników 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, Konsulacki															
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Członkostwo Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej, 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 i mniejszości narodowych i etnicznych	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne															
16.3.	Utrzymanie słuźników między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne															
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Sprawy zagraniczne															
16.5.	Obsługa cudzoziemców i rudy migracyjnie	Sprawy wewnętrzne															
16.6.	Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka	Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodzinne															

Wydatki budżetowe w tysiącach złotych																
Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej / Minister nadzorujący	Część budżetowa	z tego:				Opółem (6+9+(12+15))								
				2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.						
				Razem (7+8)	Prawnie zdefiniowane (7)	Pozostałe (10+11)	Prawnie zdefiniowane (10)	Pozostałe (13+14)	Prawnie zdefiniowane (13)	Pozostałe (16+17)	Prawnie zdefiniowane (16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.7.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna														
16.8.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Zabezpieczenie społeczne														
16.9.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka														
17.	Równomierny rozwój kraju	Minister Rozwoju Regionalnego														
17.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego kraju	Rozwój regionalny														
17.2.	Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Rozwój regionalny														
17.3.	Kontynuacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny														
17.4.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny														
17.5.	Informatyka działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyka														
18.	Sprawiedliwość	Minister Sprawiedliwości														
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Sprawiedliwość														
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Sprawiedliwość														
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz obywatelski KRS	Sprawiedliwość														
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Sprawiedliwość														
18.5.	Przewodzenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu 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.	Wspieranie transportu kolejowego	Transport														
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żegludki śródlądowej	Transport, Gospodarka morską														
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport														
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transport														

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)	Pozostałe (7+8)	Prawnie zdefiniowane	Razem (10+11)	Pozostałe (10+11)	Prawnie zdefiniowane	Razem (13+14)	Pozostałe (13+14)	Prawnie zdefiniowane	Razem (16+17)	Pozostałe (16+17)	Prawnie zdefiniowane	Pozostałe (16+17)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
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, hodowli zwierząt	Rolnictwo															
21.3	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt zwiędzających, 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	Koordinacja merytoryczna 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 uślawą 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 wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym 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](mailto: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 podróżnych,
- 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, urządach 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 UE<sup>2)</sup>” 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 UE<sup>3)</sup>” 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 otrzymanywanych, 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 dysponentci 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 dysponenci 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

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest planem, o którym mowa w art. 103 - 108 ustawy o finansach publicznych;
- 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;
- zadania zdefiniowane w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tworzą drugi szczebel układu planu i grupują planowane/prognozowane wydatki według celów;
- 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 **WPPF-1**, **WPPF-2** i **WPPF-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](http://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.