

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2014 Nr 29/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2014 r.

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2014 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 342/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 411, z 2013 r. poz. 84 oraz z 2014 r. poz. 16), zwaną dalej „decyzją Nr 342/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§ 2. 1. Dochody budżetu resortu w 2014 r. wynoszą 94.193 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2014 r. wynoszą 28.260.940 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Informację o dochodach i wydatkach oraz ich podział na dysponentów określa:

- 1) w zakresie dochodów – załącznik Nr 3 do decyzji;
- 2) w zakresie wydatków – załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3. 1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2014 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym 50 żołnierzy okresowej służby wojskowej do użycia w sytuacjach kryzysowych oraz w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe – pozostających w limicie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2014 r. przewidziano na poziomie 4.000 żołnierzy zawodowych.

3. Ustala się limit stanów średniorocznych kandydatów na żołnierzy zawodowych na 2014 r.:

- 1) w jednostkach budżetowych – 50;
- 2) w szkolnictwie wyższym – 2.600.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2014 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 5. 1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, wynoszą:

- 1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:
 - a) przychody – 54.973 tys. zł,
 - b) koszty – 54.973 tys. zł;
- 2) ZIOTP:
 - a) przychody – 244.815 tys. zł,
 - b) koszty – 244.783 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 6. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2014 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 7. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na:

- 1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 46.728 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 37.382 tys. zł, a na zapomogi 9.346 tys. zł (rozdział 75204);
- 2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 11.094 tys. zł (rozdział 75204), w tym:
 - a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – 10.747 tys. zł, w tym na nagrody 10.658 tys. zł, a na zapomogi 89 tys. zł,
 - b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych – 347 tys. zł, w tym na nagrody 278 tys. zł, a na zapomogi 69 tys. zł;
- 3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75204);
- 4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);
- 5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 156 tys. zł (rozdział 75204);
- 6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 374 tys. zł (rozdział 75204);
- 7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 115 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.¹⁾);
- 8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75204).

§ 8. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na finansowanie:

- 1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 34.712 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 78.702 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 3) centralnego zakupu prasy w wysokości 1.525 tys. zł (rozdział 75295);
- 4) składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 241.070 tys. zł (rozdziały 75204, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;
- 5) badań naukowych, w tym realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony w wysokości do 19.165 tys. zł (rozdział 75280), realizowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 6) kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie wojskowe, finansowanych w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 34.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 7) podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych w wysokości 10.198 tys. zł uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 8) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, których alokacja nie może być dokonana na etapie opracowywania budżetu w wysokości 46.838 tys. zł wraz z pochodnymi (rozdziały 75201, 75204, 75213, 75295), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
- 9) przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022” w wysokości 29.570 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 9. 1. Dyrektorzy (szefowie) niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 tej ustawy:

- 1) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla ZIOTP;
- 2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych;
- 3) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022”);
- 4) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
- 6) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;
- 7) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych.

2. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego zobowiązany jest do merytorycznego nadzoru wydatków z tytułów: zlecanych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytutom badawczym zadań z zakresu ochrony zdrowia, zadań mobilizacyjnych i zleconych zadań obronnych, prac badawczych wojskowej służby zdrowia, profilaktycznych programów zdrowotnych, dofinansowania dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106,

poz. 681, z późn. zm.²⁾), organizacji turnusów leczniczo-profilaktycznych z treningiem antystresowym, realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, realizacji świadczeń zdrowotnych, dofinansowania zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana, przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawą 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.³⁾), kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, wydatków z tytułu ewakuacji medycznej i wydatków z tytułu świadczeń stomatologicznych oraz wydatków dotyczących ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

3. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1 i 2 prowadzą:

- 1) Dyrektor Departamentu Budżetowego – w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 1;
- 2) Dowódca Garnizonu Warszawa – w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 2.

4. Termin zawarcia umów dotyczących zlecenia zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 28 listopada 2014 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2014 r.

5. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w niniejszej decyzji upływa z dniem 30 kwietnia 2014 r. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 19 grudnia 2014 r.

§ 10. 1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i 908.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2014 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, organy planujące bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia oraz rodzaje sił zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2014 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2014 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 97.350.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział 3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 11. 1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się terminy realizacji zobowiązań i posiadane w tym zakresie dokumenty.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

§ 12. 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) za pośrednictwem właściwych dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) otrzymujący dotacje celowe, składają –

za pośrednictwem właściwych dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapotrzebowanie, o którym nowa w ust. 1, przesyła zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie określenia celu, trybu i terminów przekazywania oraz sposobu rozliczania dotacji budżetowej, a także sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem zawartego pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową, a Dyrektorem Departamentu Budżetowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 13. Dysponenci realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2014 r. do dnia 30 stycznia 2015 r.

§ 14. 1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przedstawiają odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przedstawiają odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnego oraz

Dyrektorowi Wychowania i Promocji Obronności rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2014 r. do dnia 20 lutego 2015 r.

3. Dyrektorzy departamentów, o których mowa w ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

4. Dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2014 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§ 15. 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766) przekazywane są przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, właściwym podsekretarzom stanu.

2. Osoby funkcyjne pełniące w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego, dokonują parafowania otrzymanych sprawozdań i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 16. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza, oraz informację roczną, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r.

Rozdział 5

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa

§ 17. 1. Dysponenci realizujący zadania wynikające z programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego źródłem finansowania są wydatki ujęte w rezerwie celowej określone w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2014 - Wydatki

budżetu państwa na rok 2014, zestawienie zbiorcze według działów” (część 83 „Rezerwy celowe” poz. 82):

- 1) na 3 miesiące przed ogłoszeniem zamówienia publicznego występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o uzyskanie od Ministra Finansów zapewnienia finansowania zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wniosek powinien zawierać: nazwę programu operacyjnego, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, termin wszczęcia procedury wyboru wykonawcy, kwotę której zapewnienie dotyczy, okres na jaki zapewnienie ma być udzielone, podział wnioskowanych środków na poszczególne lata oraz szczegółowe uzasadnienie;
- 2) na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed zaciągnięciem zobowiązania występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie planu finansowego. Wniosek powinien zawierać: informacje, o których mowa w pkt 1, numer pisma Ministra Finansów, za którym udzielono zapewnienia finansowania oraz klasyfikację budżetową wydatków;
- 3) na co najmniej 60 dni przed terminem płatności wynikającym z zobowiązań zaciągniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie planu finansowego. Wniosek winien zawierać: nazwę programu, wartość umowy ogółem na dany rok, kwotę planowanej płatności, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych oraz klasyfikację budżetową wydatków.

§ 18. 1. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych finansowane jest z budżetu resortu oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

2. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje podziału dotacji na podwyższenie wynagrodzeń ujętej w budżecie resortu na poszczególne uczelnie wojskowe oraz projekt wystąpienia do Ministerstwa Finansów w sprawie uruchomienia środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2014 – „Wydatki budżetu państwa na rok 2014, zestawienie zbiorcze według działów” (część 83 „Rezerwy celowe” poz. 40).

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 19. Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON), Grupy Bojowej Unii Europejskiej oraz Polskiego

Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.

§ 20. Upoważnia się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, do dokonywania zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami 401, 402 i 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 21. Nagrody i zapomogi przyznane z funduszy, o których mowa w § 7, wypłacane są niezwłocznie na podstawie stosownej decyzji lub rozkazu w ramach planu wydatków posiadanego we właściwym paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych.

§ 22. W celu zapewnienia terminowej realizacji wypłat nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, przydziela się zaliczkowo fundusz nagród, o którym mowa w § 7 pkt 2, w następującej wysokości:

- 1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 9.900 tys. zł;
- 2) Dowódcy Garnizonu Warszawa – 100 tys. zł.

§ 23. W przypadku wnioskowania przez dysponenta środków budżetowych zwiększenia realizowanego limitu wynagrodzeń bezosobowych, zmiana jego wysokości może nastąpić po zbilansowaniu przez Dyrektora Departamentu Budżetowego zgłoszonych potrzeb w ramach części 29 Obrona narodowa, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 24. Dysponenci środków budżetowych dokonają do dnia 31 marca 2014 r. zmian w planach finansowych w układzie zadaniowym, wynikających z reorganizacji systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmian należy dokonać uwzględniając katalog kwalifikowania wydatków etatowo wyodrębnionych jednostek wojskowych do funkcji, zadań, podzadań i działań budżetu zadaniowego.

§ 25. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK

(w tys.zł)

Część	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
29			OBRONA NARODOWA	94 193
	750		Administracja publiczna	447
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	367
		75057	Placówki zagraniczne	80
	752		Obrona narodowa	66 996
		75201	Wojska Lądowe	1 353
		75202	Siły Powietrzne	1 021
		75203	Marynarka Wojenna	1 140
		75204	Centralne wsparcie	8 800
		75207	Żandarmeria Wojskowa	11
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	2 065
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	246
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	157
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	724
		75219	Wojska Specjalne	204
		75220	Zabezpieczenie Wojsk	44 955
		75295	Pozostała działalność	6 320
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12 975
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	12 975
	755		Wymiar sprawiedliwości	676
		75503	Sądy wojskowe	671
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	5
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 850
		75624	Dywidendy	12 850
	851		Ochrona zdrowia	249
		85195	Pozostała działalność	249

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje (gr. 2000)	Świadczenia na rzecz osób fiz. (gr. 3000)	Wydatki bieżące (gr. 4000)	Wydatki majątkowe (gr. 6000)	Plan na 2014 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 158				747 158
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	747 158				747 158
710	Działalność usługowa	500				500
71032	Agencja Mienia Wojskowego	500				500
760	Administracja publiczna		23 959	222 032	24 223	270 214
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		306	199 509	16 553	216 368
75057	Piactwo zagraniczne		23 653	22 523	7 670	53 846
752	Obrona narodowa	197 995	795 887	14 144 056	4 551 966	19 689 904
75201	Wojska Lądowe		214 772	2 488 168		2 702 940
75202	Sily Powietrzne		80 187	1 210 863		1 291 050
75203	Marynarka Wojenna		39 618	527 921		567 539
75204	Centralne wsparcie		27 370	2 943 537	4 479 955	7 450 862
75207	Zandarmeria Wojskowa		14 338	177 740		192 076
75208	Ordnariat Polowy WP		378	19 141		19 519
75209	Prawosławny Ordynariat WP		39	2 494		2 533
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe		34	1 353		1 387
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP		18 448	670 866		689 314
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP	29 570				29 570
75216	Wojskowe Misje Pokojowe		178 034	104 008	10 680	292 722
75217	Służba Wywiadu Wojskowego		2 847	98 642	34 603	135 892
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		4 545	136 569	26 728	167 842
75219	Wojska Specjalne		12 927	208 623		221 550
75220	Zabezpieczenie wojsk		67 284	4 886 905		4 954 189
75280	Działalność badawczo - rozwojowa		75 371			75 371
75295	Pozostała działalność	168 425	135 268	591 855		895 548
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		6 576 409	313 800	5 425	6 895 634
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego		6 573 935	313 800	5 425	6 893 160
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		1 104			1 104
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		1 370			1 370
755	Wymiar sprawiedliwości		1 322	55 779	840	57 941
75503	Sądy wojskowe		553	19 135	370	20 058
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury		769	36 644	470	37 883
803	Szkolnictwo wyższe	159 442	115		59 911	219 468
80302	Uczelnia wojskowe	159 442	115		59 911	219 468
861	Ochrona zdrowia	455	3 206	184 934	133 593	322 188
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 329		3 329
85157	Staż i specjalizacje medyczne			2 515		2 515
85180	Działalność badawczo - rozwojowa			14 978		14 978
85185	Pozostała działalność		455	164 112	133 593	301 396
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 533	3 206		34 400	57 933
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 500				5 500
92118	Muzea	18 033			34 400	52 433
cz. 29	Razem	1 129 083	7 400 898	14 920 601	4 810 358	28 260 940

w tys. zł

**PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH**

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	51 482
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29	0470	198
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	0570	295
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	0580	53
Wpływy z różnych opłat	29	0690	1 017
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	436
Wpływy z usług	29	0830	6 883
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	0840	492
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	0870	5
Pozostałe odsetki	29	0920	252
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	41 851
OBRONA NARODOWA	752	x	51 002
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	752	0470	198
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	0580	13
Wpływy z różnych opłat	752	0690	887
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	436
Wpływy z usług	752	0830	6 882
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	0840	492
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	0870	5
Pozostałe odsetki	752	0920	252
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	41 837
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	1 312
Wpływy z różnych opłat	75201	0690	124
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	0750	5
Wpływy z usług	75201	0830	10
Pozostałe odsetki	75201	0920	101
Wpływy z różnych dochodów	75201	0970	1 072
SIŁY POWIETRZNE	75202	x	1 021
Wpływy z różnych opłat	75202	0690	213
Wpływy z usług	75202	0830	146
Pozostałe odsetki	75202	0920	42
Wpływy z różnych dochodów	75202	0970	620
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	1 140
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75203	0580	13
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75203	0750	57
Wpływy z usług	75203	0830	217
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	0840	492
Pozostałe odsetki	75203	0920	5
Wpływy z różnych dochodów	75203	0970	356
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	3 000
Wpływy z różnych dochodów	75204	0970	3 000
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	1
Wpływy z różnych dochodów	75207	0970	1
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	150
Wpływy z różnych opłat	75213	0690	2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75213	0750	93
Wpływy z usług	75213	0830	15
Pozostałe odsetki	75213	0920	2
Wpływy z różnych dochodów	75213	0970	38
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	14
Wpływy z różnych dochodów	75216	0970	14
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	5
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	5
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	44 353
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75220	0470	198
Wpływy z różnych opłat	75220	0690	548
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	0750	281
Wpływy z usług	75220	0830	6 494
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	0870	5
Pozostałe odsetki	75220	0920	102
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	36 725

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	6
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	6
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	431
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	0570	295
Wpływy z różnych opłat	755	0690	130
Wpływy z usług	755	0830	1
Wpływy z różnych dochodów	755	0970	5
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	429
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	295
Wpływy z różnych opłat	75503	0690	129
Wpływy z różnych dochodów	75503	0970	5
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	2
Wpływy z różnych opłat	75506	0690	1
Wpływy z usług	75506	0830	1
OCHRONA ZDROWIA	851	x	49
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851	0580	40
Wpływy z różnych dochodów	851	0970	9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195	x	49
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85195	0580	40
Wpływy z różnych dochodów	85195	0970	9

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	5 838
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	0570	180
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	0580	58
Wpływy z różnych opłat	29	0690	1 958
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	2
Wpływy z usług	29	0830	1 986
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	0870	17
Pozostałe odsetki	29	0920	161
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	1 476
OBRONA NARODOWA	752	x	5 393
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	0580	8
Wpływy z różnych opłat	752	0690	1 901
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	2
Wpływy z usług	752	0830	1 984
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	0870	17
Pozostałe odsetki	752	0920	161
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	1 320
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	41
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	0750	2
Wpływy z usług	75201	0830	10
Pozostałe odsetki	75201	0920	1
Wpływy z różnych dochodów	75201	0970	28
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	100
Pozostałe odsetki	75204	0920	100
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	1 910
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75213	0580	4
Wpływy z różnych opłat	75213	0690	1
Wpływy z usług	75213	0830	1 236
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75213	0870	17
Pozostałe odsetki	75213	0920	25
Wpływy z różnych dochodów	75213	0970	627
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	438
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	438
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	2 904
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	0580	4
Wpływy z różnych opłat	75295	0690	1 900
Wpływy z usług	75295	0830	738
Pozostałe odsetki	75295	0920	35
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	227
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	245
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	0570	180
Wpływy z różnych opłat	755	0690	57
Wpływy z usług	755	0830	2
Wpływy z różnych dochodów	755	0970	6
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	242
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	180
Wpływy z różnych opłat	75503	0690	56
Wpływy z różnych dochodów	75503	0970	6
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	3
Wpływy z różnych opłat	75506	0690	1
Wpływy z usług	75506	0830	2
OCHRONA ZDROWIA	851	x	200
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851	0580	50
Wpływy z różnych dochodów	851	0970	150
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195	x	200
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85195	0580	50
Wpływy z różnych dochodów	85195	0970	150

**PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ**

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	174
Wpływy z usług	29	0830	65
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	0870	1
Pozostałe odsetki	29	0920	3
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	104
Różnice kursowe	29	1510	1
OBRONA NARODOWA	752	x	174
Wpływy z usług	752	0830	65
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	0870	1
Pozostałe odsetki	752	0920	3
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	104
Różnice kursowe	752	1510	1
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	10
Pozostałe odsetki	75207	0920	3
Wpływy z różnych dochodów	75207	0970	7
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	164
Wpływy z usług	75220	0830	65
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	0870	1
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	97
Różnice kursowe	75220	1510	1

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	157
Wpływy z usług	29	0830	138
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	19
OBRONA NARODOWA	752	x	157
Wpływy z usług	752	0830	138
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	19
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	157
Wpływy z usług	75217	0830	138
Wpływy z różnych dochodów	75217	0970	19

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	724
Wpływy z różnych opłat	29	0690	620
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	1
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	103
OBRONA NARODOWA	752	x	724
Wpływy z różnych opłat	752	0690	620
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	1
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	103
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	724
Wpływy z różnych opłat	75218	0690	620
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	0750	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	0970	103

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	237
Wpływy z różnych opłat	29	0690	3
Pozostałe odsetki	29	0920	2
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	231
Różnice kursowe	29	1510	1
OBRONA NARODOWA	752	x	237
Wpływy z różnych opłat	752	0690	3
Pozostałe odsetki	752	0920	2
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	231
Różnice kursowe	752	1510	1
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	5
Wpływy z różnych opłat	75213	0690	3
Pozostałe odsetki	75213	0920	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	0970	1
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	232
Pozostałe odsetki	75216	0920	1
Wpływy z różnych dochodów	75216	0970	230
Różnice kursowe	75216	1510	1

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
WOJSKA SPECJALNE

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	199
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	0580	20
Wpływy z usług	29	0830	29
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	150
OBRONA NARODOWA	752	x	199
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	0580	20
Wpływy z usług	752	0830	29
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	150
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	199
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75219	0580	20
Wpływy z usług	75219	0830	29
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	150
JW. 2305	75219	x	86
Wpływy z usług	75219	0830	10
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	75
JW. 4026	75219	x	40
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	40
JW. 4101	75219	x	32
Wpływy z usług	75219	0830	17
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	15
JW. 4724	75219	x	42
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75219	0580	20
Wpływy z usług	75219	0830	2
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	20

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
DYREKTOR GENERALNY MON

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	787
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	90
Pozostałe odsetki	29	0920	270
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	437
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	447
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	0750	90
Pozostałe odsetki	750	0920	70
Wpływy z różnych dochodów	750	0970	287
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	367
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	0750	90
Pozostałe odsetki	75001	0920	70
Wpływy z różnych dochodów	75001	0970	207
PLACÓWKI ZAGRANICZNE	75057	x	80
Wpływy z różnych dochodów	75057	0970	80
OBRONA NARODOWA	752	x	350
Pozostałe odsetki	752	0920	200
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	150
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	350
Pozostałe odsetki	75295	0920	200
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	150

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	12 975
Wpływy z różnych opłat	29	0690	20
Pozostałe odsetki	29	0920	252
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	12 703
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	12 975
Wpływy z różnych opłat	753	0690	20
Pozostałe odsetki	753	0920	252
Wpływy z różnych dochodów	753	0970	12 703
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	12 975
Wpływy z różnych opłat	75301	0690	20
Pozostałe odsetki	75301	0920	252
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	12 703
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BIAŁYSTOK	75301	x	110
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	110
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BYDGOSZCZ	75301	x	1 008
Pozostałe odsetki	75301	0920	8
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	1 000
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE GDAŃSK	75301	x	1 840
Pozostałe odsetki	75301	0920	40
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	1 500
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KATOWICE	75301	x	410
Pozostałe odsetki	75301	0920	10
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	400
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KIELCE	75301	x	90
Pozostałe odsetki	75301	0920	1
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	89
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KRAKÓW	75301	x	410
Wpływy z różnych opłat	75301	0690	1
Pozostałe odsetki	75301	0920	9
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	400
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE LUBLIN	75301	x	336
Pozostałe odsetki	75301	0920	5
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	330
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ŁÓDŹ	75301	x	570
Pozostałe odsetki	75301	0920	20
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	550
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE OLSZTYN	75301	x	466
Wpływy z różnych opłat	75301	0690	2
Pozostałe odsetki	75301	0920	8
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	455
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE POZNAŃ	75301	x	1 630
Pozostałe odsetki	75301	0920	80
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	1 550
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE RZESZÓW	75301	x	220
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	220
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE SZCZECIN	75301	x	2 040
Pozostałe odsetki	75301	0920	40
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	2 000
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WARSZAWA	75301	x	2 637
Wpływy z różnych opłat	75301	0690	17
Pozostałe odsetki	75301	0920	20
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	2 600
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WROCŁAW	75301	x	1 110
Pozostałe odsetki	75301	0920	10
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	1 100
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ZIELONA GÓRA	75301	x	400
Pozostałe odsetki	75301	0920	1
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	399

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
INSPEKTORAT UZBROJENIA

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	5 700
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	0580	5 000
Pozostałe odsetki	29	0920	100
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	600
OBRONA NARODOWA	752	x	5 700
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	0580	5 000
Pozostałe odsetki	752	0920	100
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	600
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	5 700
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	0580	5 000
Pozostałe odsetki	75204	0920	100
Wpływy z różnych dochodów	75204	0970	600

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK
DEPARTAMENT BUDŻETOWY

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	15 910
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	0580	20
Wpływy z dywidend	29	0740	12 850
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	29	0900	10
Pozostałe odsetki	29	0920	30
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	3 000
OBRONA NARODOWA	752	x	3 060
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	0580	20
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	752	0900	10
Pozostałe odsetki	752	0920	30
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	3 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	3 060
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	0580	20
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	75295	0900	10
Pozostałe odsetki	75295	0920	30
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	3 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	x	12 850
Wpływy z dywidend	756	0740	12 850
DYWIDENDY	75624	x	12 850
Wpływy z dywidend	75624	0740	12 850

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

rozdział	§	Funkcje / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem					
			I Wsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB						
70013	2270	11.1.9.																
70013	2520	11.1.9.																
70013	2550	11.1.9.																
70013	2570	11.1.9.																
70013	2840	11.1.9.																
70013	3020	11.1.9.														747 158		
70013	3030	11.1.9.																
70013	3040	11.1.9.																
70013	3050	11.1.9.																
70013	3070	11.1.9.																
70013	3110	11.1.9.																
70013	4010	11.1.9.																
70013	4020	11.1.9.																
70013	4030	11.1.9.																
70013	4040	11.1.9.																
70013	4050	11.1.9.																
70013	4060	11.1.9.																
70013	4070	11.1.9.																
70013	4110	11.1.9.																
70013	4120	11.1.9.																
70013	4170	11.1.9.																
70013	4180	11.1.9.																
70013	4210	11.1.9.																
70013	4220	11.1.9.																
70013	4270	11.1.9.																
70013	4280	11.1.9.																
70013	4300	11.1.9.																
Grupa 2000																		
Grupa 3000																	747 158	747 158
Grupa 4000																		
Grupa 6000																		
Ogółem																	747 158	747 158

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	DG	IU	DB				
75001	3020	22.1.1.										46				46
75001	3020	22.1.2.														
75001	3020	x														
75001	3040	11.1.1.														46
75001	3040	11.1.7.														29
75001	3040	22.1.1.														
75001	3040	22.1.2.										12				12
75001	3040	22.1.3.										2				2
75001	3040	22.2.1.										1				1
75001	3040	22.2.2.										4				4
75001	3040	22.3.1.										2				2
75001	3040	x														
75001	3070	11.1.1.										50				50
75001	3070	11.1.7.										68				68
75001	3070	22.1.1.														
75001	3070	22.1.2.										86				86
75001	3070	22.1.3.										10				10
75001	3070	22.2.1.										4				4
75001	3070	22.2.2.										21				21
75001	3070	22.3.1.										1				1
75001	3070	x														
75001	3250	11.1.1.										190				190
75001	3250	22.1.1.										10				10
75001	3250	x										10				10
75001	4010	22.1.1.										20				20
75001	4010	22.2.2.										1 162				1 162
75001	4010	x										2 212				2 212
75001	4020	11.1.1.										3 374				3 374
75001	4020	11.1.7.										6 200				6 200
75001	4020	22.1.1.														
75001	4020	22.1.2.										18 438				18 438
75001	4020	22.1.3.										3 323				3 323
75001	4020	22.2.1.										2 870				2 870
75001	4020	22.2.2.										11 377				11 377
75001	4020	22.3.1.										6 075				6 075
75001	4020	x														
75001	4020											48 283				48 283

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	DG	IU	DB				
75001	4040	11.1.1.										495				495
75001	4040	11.1.7.														
75001	4040	22.1.1.										1 515				1 515
75001	4040	22.1.2.										266				266
75001	4040	22.1.3.										229				229
75001	4040	22.2.1.										909				909
75001	4040	22.2.2.										650				650
75001	4040	22.3.1.														
75001	4040	22.3.2.														
75001	4040	x										4 064				4 064
75001	4050	11.1.1.										47 040				47 040
75001	4050	11.1.7.														
75001	4050	22.1.1.										22 484				22 484
75001	4050	22.1.2.										5 050				5 050
75001	4050	22.1.3.										3 054				3 054
75001	4050	22.2.1.										9 130				9 130
75001	4050	22.2.2.										2 687				2 687
75001	4050	22.3.1.														
75001	4050	x										89 445				89 445
75001	4060	11.1.1.										714				714
75001	4060	11.1.7.														
75001	4060	22.1.1.										330				330
75001	4060	22.1.2.										76				76
75001	4060	22.1.3.										46				46
75001	4060	22.2.1.										135				135
75001	4060	22.2.2.										41				41
75001	4060	22.3.1.														
75001	4060	x										1 342				1 342
75001	4070	11.1.1.										3 846				3 846
75001	4070	11.1.7.														
75001	4070	22.1.1.										1 889				1 889
75001	4070	22.1.2.										380				380
75001	4070	22.1.3.										219				219
75001	4070	22.2.1.										501				501
75001	4070	22.2.2.										204				204
75001	4070	22.3.1.														
75001	4070	x										7 039				7 039

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	DG	IU	DB					
75001	4090	22.1.3.															
75001	4090	22.2.1.											50				50
75001	4090	22.2.2.															
75001	4090	x											50				50
75001	4110	11.1.1.											675				675
75001	4110	11.1.7.															
75001	4110	22.1.1.															
75001	4110	22.1.2.											4 061				4 061
75001	4110	22.1.3.											574				574
75001	4110	22.2.1.											724				724
75001	4110	22.2.2.											2 033				2 033
75001	4110	x											1 503				1 503
75001	4120	11.1.1.											9 570				9 570
75001	4120	11.1.7.											166				166
75001	4120	22.1.1.															
75001	4120	22.1.2.											531				531
75001	4120	22.1.3.											85				85
75001	4120	22.2.1.											72				72
75001	4120	22.2.2.											300				300
75001	4120	x											211				211
75001	4170	11.1.1.											1 365				1 365
75001	4170	11.1.7.											151				151
75001	4170	22.1.1.															
75001	4170	22.1.2.											641				641
75001	4170	22.1.3.											116				116
75001	4170	22.2.1.											19				19
75001	4170	22.2.2.											98				98
75001	4170	x											1 025				1 025
75001	4210	22.1.1.											70				70
75001	4210	22.3.1.															
75001	4210	22.3.2.	801										3 702				3 702
75001	4210	x	801										3 772				3 772
75001	4220	22.1.1.															
75001	4220	22.3.1.															
75001	4220	22.3.2.											65				65
75001	4220	x											65				65

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	DG	IU	DB					
75001	4260	22.2.2.															
75001	4260	22.3.1.															
75001	4260	22.3.2.											6 735				6 735
75001	4260	x											6 735				6 735
75001	4270	22.2.2.															
75001	4270	22.3.1.															
75001	4270	22.3.2.											4 892				4 892
75001	4270	x											4 892				4 892
75001	4280	22.2.1.											200				200
75001	4280	22.2.2.															
75001	4280	22.3.2.											200				200
75001	4280	x											200				200
75001	4300	11.1.1.															
75001	4300	22.1.1.											230				230
75001	4300	22.1.2.															
75001	4300	22.1.3.											8				8
75001	4300	22.2.1.											10				10
75001	4300	22.2.2.											90				90
75001	4300	22.3.2.											191				191
75001	4300	x											3 764				3 764
75001	4380	22.1.1.											6 961				6 961
75001	4380	22.1.2.											20				20
75001	4380	x															
75001	4390	22.1.1.											20				20
75001	4390	22.1.2.											18				18
75001	4390	x															
75001	4410	11.1.1.											18				18
75001	4410	22.1.1.											366				366
75001	4410	22.1.2.											224				224
75001	4410	22.1.3.											67				67
75001	4410	22.2.1.											388				388
75001	4410	22.2.2.											93				93
75001	4410	x											15				15
75001	4420	22.1.1.											1 153				1 153
75001	4420	22.1.2.											7 030				7 030
75001	4420	x															
75001	4420												7 030				7 030

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	DG	IU	DB				
75001	4440	11.1.1.										130				130
75001	4440	11.1.7.														
75001	4440	22.1.1.										337				337
75001	4440	22.1.2.										96				96
75001	4440	22.1.3.										40				40
75001	4440	22.2.1.										165				165
75001	4440	22.2.2.										247				247
75001	4440	22.3.1.														
75001	4440	22.3.2.														
75001	4440	x										1 015				1 015
75001	4480	22.3.1.														
75001	4480	22.3.2.										560				560
75001	4480	x										560				560
75001	4550	22.2.1.										500				500
75001	4550	22.2.2.														
75001	4550	x										500				500
75001	6050	22.3.1.														
75001	6050	22.3.2.										7 583				7 583
75001	6050	x										7 583				7 583
75001	6060	11.1.1.														
75001	6060	11.1.7.									120					120
75001	6060	22.2.1.														
75001	6060	22.3.1.										4 100	1 000			5 100
75001	6060	22.3.2.										3 750				3 750
75001	6060	x										7 850	1 000			8 970
Grupa 2000																
Grupa 3000																
Grupa 4000												306				306
Grupa 6000												198 478				199 509
Ogółem												15 433	1 000			16 553
												214 217	1 000			216 368

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem					
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	DG	IU	DB						
75057	3020	11.3.2.																
75057	3070	11.3.2.											23 653				23 653	
75057	3110	11.3.2.																
75057	4010	11.3.2.											579				579	
75057	4020	11.3.2.																
75057	4030	11.3.2.																
75057	4040	11.3.2.											49				49	
75057	4050	11.3.2.											10 100				10 100	
75057	4060	11.3.2.											351				351	
75057	4070	11.3.2.											790				790	
75057	4080	11.3.2.																
75057	4110	11.3.2.											108				108	
75057	4120	11.3.2.											15				15	
75057	4170	11.3.2.											9				9	
75057	4180	11.3.2.																
75057	4200	11.3.2.																
75057	4210	11.3.2.											982				982	
75057	4270	11.3.2.																
75057	4280	11.3.2.																
75057	4300	11.3.2.											8 439				8 439	
75057	4410	11.3.2.																
75057	4420	11.3.2.											894				894	
75057	4430	11.3.2.											200				200	
75057	4440	11.3.2.											7				7	
75057	4480	11.3.2.																
75057	4540	11.3.2.																
75057	6050	11.3.2.																
75057	6060	11.3.2.											2 220	5 450			7 670	
Grupa 2000																		
Grupa 3000																		
Grupa 4000													23 653				23 653	
Grupa 6000													22 523				22 523	
Ogółem													2 220	5 450			7 670	
													48 396	5 450			53 846	

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB			
75201	4430	11.1.7.	4												4
75201	4430	x	23												23
75201	4440	9.2.1.	17	18											35
75201	4440	11.1.1.	458	209											667
75201	4440	11.1.2.	207												207
75201	4440	11.1.3.	1 515												1 515
75201	4440	11.1.4.	251												251
75201	4440	11.1.5.	109												109
75201	4440	11.1.7.	1 077												1 077
75201	4440	11.3.2.	100												100
75201	4440	x	3 734	227											3 961
75201	4610	11.1.3.	3												3
75201	4610	11.1.4.													
75201	4610	x	3												3
75201	4760	11.1.1.	1 938	23											1 961
75201	4760	11.1.2.	280												280
75201	4760	11.1.3.	7 308												7 308
75201	4760	11.1.4.	5 600												5 600
75201	4760	11.1.5.	546												546
75201	4760	11.1.7.	467												467
75201	4760	11.3.2.	156												156
75201	4760	x	16 295	23											16 318
75201	4780	11.1.1.	54												54
75201	4780	11.1.2.	20												20
75201	4780	11.1.3.	726												726
75201	4780	11.1.4.	23												23
75201	4780	11.1.5.	41												41
75201	4780	11.1.7.	63												63
75201	4780	11.3.2.	5												5
75201	4780	x	932												932
Grupa 2000															
Grupa 3000			2 12 995	1 777											2 14 772
Grupa 4000			2 456 979	28 110										3 079	2 488 168
Grupa 6000															
Ogółem			2 669 974	29 887									3 079		2 702 940

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	OZ ŻW	DG	NCK	IU	DB				
75204	3040	11.1.1.													1 516	1 516
75204	3040	11.1.7.														
75204	3040	x													1 516	1 516
75204	3070	11.1.1.	9 900	100											15 504	25 504
75204	3070	11.1.7.														
75204	3070	x	9 900	100											15 504	25 504
75204	3250	11.1.1.		350												350
75204	3250	11.1.7.														
75204	3250	x		350												350
75204	4010	11.1.1.		2 983											16 264	19 247
75204	4010	11.1.7.														
75204	4010	x		2 983											16 264	19 247
75204	4040	11.1.1.													644	644
75204	4040	11.1.7.														
75204	4040	x													644	644
75204	4050	11.1.1.		15 085											25 470	40 555
75204	4050	11.1.7.														
75204	4050	11.3.2.							1 440							1 440
75204	4050	x		15 085					1 440						25 470	41 995
75204	4060	11.1.1.													46 993	46 993
75204	4060	11.3.2.									53					53
75204	4060	x									53				46 993	47 046
75204	4070	11.1.1.		1 257											2 429	3 686
75204	4070	11.1.7.														
75204	4070	11.3.2.									120					120
75204	4070	x		1 257							120				2 429	3 686
75204	4110	11.1.1.		498											2 429	3 806
75204	4110	11.1.7.													3 865	4 363
75204	4110	13.2.5.													78 702	78 702
75204	4110	x		498											82 567	83 065
75204	4120	11.1.1.		71											756	827
75204	4120	11.1.7.														
75204	4120	x		71											756	827
75204	4180	11.1.1.													2 439	2 439
75204	4180	11.1.7.														
75204	4180	x													2 439	2 439

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	OZ ŻW	DG	NCK	IU	DB				
75204	6050	11.1.4.	822 263							3 400						825 663
75204	6050	11.1.5.	100 829							1 500						102 329
75204	6050	11.1.7.	196 008							6 000						202 008
75204	6050	16.3.2.	2 700												2 700	
75204	6050	22.1.1.													16 500	16 500
75204	6050	x	1 159 484	44 776						10 900	16 500					1 231 660
75204	6060	11.1.1.	14 995	980								96 548				112 523
75204	6060	11.1.2.	17 836									144 490				162 326
75204	6060	11.1.3.	2 100									455 856				457 956
75204	6060	11.1.4.	816 041	2 000					2 500	200		581 700				1 402 441
75204	6060	11.1.5.	15 910	4 400			4 150		19 912			298 131				342 503
75204	6060	11.1.7.	250	100								545 300				350
75204	6060	11.1.8.	7 736													553 036
75204	6060	11.3.2.										50				50
75204	6060	16.3.2.	126													126
75204	6060	x	874 994	7 480			4 150		22 412	250		2 122 025				3 031 311
75204	6160	11.1.1.													14 500	14 500
75204	6160	11.1.2.													32 707	32 707
75204	6160	11.1.4.														
75204	6160	11.1.7.													12 739	12 739
75204	6160	11.3.2.													59 946	59 946
75204	6160	x													15 582	15 582
75204	6220	11.1.1.													64 837	64 837
75204	6220	11.1.2.														
75204	6220	11.1.4.														
75204	6220	11.1.7.													76 619	76 619
75204	6220	11.3.2.													157 038	157 038
75204	6220	x														
Grupa 2000																
Grupa 3000			9 900	450											17 020	27 370
Grupa 4000			2 010 651	30 831			3 332		4	4 184		530 583			363 952	2 943 537
Grupa 6000			2 034 478	52 256			4 150		22 412	11 150	16 500	2 122 025			216 984	4 479 955
Ogółem			4 055 029	83 537			7 482		22 416	15 334	16 500	2 652 608			597 956	7 450 862

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DB				
75207	4070	11.1.4.												303		303
75207	4070	11.1.5.												9 616		9 616
75207	4070	11.1.7.												261		261
75207	4070	x												10 180		10 180
75207	4110	11.1.4.												521		521
75207	4110	11.1.5.												2 609		2 609
75207	4110	11.1.7.												592		592
75207	4110	x												3 722		3 722
75207	4120	11.1.4.												75		75
75207	4120	11.1.5.												370		370
75207	4120	11.1.7.												47		47
75207	4120	x												492		492
75207	4170	11.1.4.												55		55
75207	4170	11.1.5.												1 037		1 037
75207	4170	11.1.7.												28		28
75207	4170	x												1 120		1 120
75207	4200	11.1.4.														
75207	4200	11.1.5.												700		700
75207	4200	11.1.7.														
75207	4200	x												700		700
75207	4300	11.1.4.												3		3
75207	4300	11.1.5.												281		281
75207	4300	11.1.7.												5		5
75207	4300	x												289		289
75207	4390	11.1.4.														
75207	4390	11.1.5.												300		300
75207	4390	11.1.7.														
75207	4390	x												300		300
75207	4410	11.1.4.												109		109
75207	4410	11.1.5.												2 825		2 825
75207	4410	11.1.7.												130		130
75207	4410	x												3 064		3 064
75207	4420	11.1.4.														
75207	4420	11.1.5.												952		952
75207	4420	11.1.7.														
75207	4420	x												952		952

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)									Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	OZ ŻW		DB		
75207	4430	11.1.4.										5			5
75207	4430	11.1.5.													
75207	4430	11.1.7.													
75207	4430	x										5			5
75207	4440	11.1.4.										94			94
75207	4440	11.1.5.										406			406
75207	4440	11.1.7.										50			50
75207	4440	x										550			550
Grupa 2000															
Grupa 3000												14 336			14 336
Grupa 4000												177 740			177 740
Grupa 6000															
Ogółem												192 076			192 076

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IVsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB				
75213	3020	11.1.1.	76	132								3				211
75213	3020	11.1.3.		1												1
75213	3020	11.1.4.		73												73
75213	3020	11.1.5.		2												2
75213	3020	11.1.8.		9												9
75213	3020	x	76	217								3				296
75213	3040	11.1.1.	8	10								8				26
75213	3040	11.1.4.														
75213	3040	x	8	10								8				26
75213	3050	11.1.1.	15	16												31
75213	3050	11.1.4.		56												56
75213	3050	x	15	72												87
75213	3070	11.1.1.	6 705	7 336								1 605				15 646
75213	3070	11.1.3.		93												93
75213	3070	11.1.4.		1 700												1 700
75213	3070	11.1.5.		126												126
75213	3070	11.1.8.		474												474
75213	3070	x	6 705	9 729								1 605				18 039
75213	4010	11.1.1.	41 601	40 083								3 766			13 072	98 522
75213	4010	11.1.3.		56											112	168
75213	4010	11.1.4.		35 122												35 122
75213	4010	11.1.5.		139											277	416
75213	4010	11.1.8.		6 062												6 062
75213	4010	x	41 601	81 462								3 766			13 461	140 290
75213	4040	11.1.1.	3 180	3 421								295			1 100	7 996
75213	4040	11.1.3.		5											9	14
75213	4040	11.1.4.		3 039												3 039
75213	4040	11.1.5.		11											23	34
75213	4040	11.1.8.		534												534
75213	4040	x	3 180	7 010								295			1 132	11 617
75213	4050	11.1.1.	77 631	89 209								19 257				186 097
75213	4050	11.1.3.		1 672												1 672
75213	4050	11.1.4.		18 839												18 839
75213	4050	11.1.5.		2 797												2 797
75213	4050	11.1.8.		8 609												8 609
75213	4050	x	77 631	121 126								19 257				218 014

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB				
75213	4210	11.1.1.		4 111								415				4 526
75213	4210	11.1.3.		19												19
75213	4210	11.1.4.		9 167												9 167
75213	4210	11.1.5.		35												35
75213	4210	11.1.8.		237												237
75213	4210	x		13 569								415				13 984
75213	4220	11.1.1.		20												20
75213	4220	11.1.4.		5 030												5 030
75213	4220	x		5 050												5 050
75213	4230	11.1.4.		14												14
75213	4230	x		14												14
75213	4240	11.1.1.		5												5
75213	4240	11.1.3.		1												1
75213	4240	11.1.4.		23												23
75213	4240	11.1.5.		2												2
75213	4240	11.1.8.		25												25
75213	4240	x		56												56
75213	4260	11.1.4.		13 893												13 893
75213	4260	x		13 893												13 893
75213	4270	11.1.1.		580								30				610
75213	4270	11.1.4.		7 829												7 829
75213	4270	11.1.8.		32 514												32 514
75213	4270	x		40 923								30				40 953
75213	4280	11.1.1.		274												274
75213	4280	11.1.3.		3												3
75213	4280	11.1.4.		166												166
75213	4280	11.1.5.		7												7
75213	4280	11.1.8.		61												61
75213	4280	x		511												511
75213	4300	11.1.1.		103 389								1 834				105 245
75213	4300	11.1.3.		8												8
75213	4300	11.1.4.		23 714												23 714
75213	4300	11.1.5.		56												56
75213	4300	11.1.8.		216												216
75213	4300	22.3.1.		150												150
75213	4300	x		127 533								1 834				129 389

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB				
75213	4350	11.1.1.		1 340												1 340
75213	4350	22.3.1.		130												130
75213	4350	x		1 470												1 470
75213	4360	11.1.1.		4 893												4 893
75213	4360	22.3.1.		713												713
75213	4360	x		5 606												5 606
75213	4370	11.1.1.		2 350												2 350
75213	4370	22.3.1.		155												155
75213	4370	x		2 505												2 505
75213	4380	11.1.1.		3							5					8
75213	4380	11.1.5.		3												3
75213	4380	11.1.8.		1												1
75213	4380	x		7							5					12
75213	4390	11.1.4.		15												15
75213	4390	x		15												15
75213	4400	11.1.4.		4												4
75213	4400	x		4												4
75213	4410	11.1.1.	1 077	2 260							275					3 612
75213	4410	11.1.3.		35												35
75213	4410	11.1.4.		157												157
75213	4410	11.1.5.		57												57
75213	4410	11.1.8.		202												202
75213	4410	x	1 077	2 711							275					4 063
75213	4420	11.1.1.		6 785							507					7 292
75213	4420	11.1.4.														
75213	4420	x		6 785							507					7 292
75213	4430	11.1.1.	11													11
75213	4430	11.1.4.		6												6
75213	4430	11.1.8.		1												1
75213	4430	x	11	7												18
75213	4440	11.1.1.	1 446	1 111							87					2 644
75213	4440	11.1.3.		3												3
75213	4440	11.1.4.		972												972
75213	4440	11.1.5.		8												8
75213	4440	11.1.8.		128												128
75213	4440	x	1 446	2 222							87					3 755

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB				
75213	4500	11.1.1.		13												13
75213	4500	11.1.4.		50												50
75213	4500	x		63												63
75213	4520	11.1.1.		1												1
75213	4520	11.1.4.														
75213	4520	x		1												1
75213	4540	11.1.1.														
75213	4540	11.1.5.		25												25
75213	4540	x		25												25
75213	4580	11.1.1.														
75213	4580	11.1.4.		1												1
75213	4580	x		1												1
75213	4590	11.1.1.														
75213	4590	11.1.4.		4												4
75213	4590	x		4												4
75213	4600	11.1.1.														
75213	4600	11.1.4.		3												3
75213	4600	x		3												3
75213	4610	11.1.1.														
75213	4610	11.1.4.		4												4
75213	4610	x		4												4
75213	4700	11.1.1.		194						20						214
75213	4700	11.1.4.		90												90
75213	4700	11.1.8.		95												95
75213	4700	x		379						20						399
75213	4780	11.1.1.		10												10
75213	4780	11.1.4.		1												1
75213	4780	x		10												11
Grupa 2000																
Grupa 3000				6 804	10 028					1 616						18 448
Grupa 4000				144 130	478 336					30 943					17 457	670 866
Grupa 6000																
Ogółem				150 934	488 364					32 559					17 457	689 314

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	OZ ŻW	IU	DB					
75216	4280	11.1.4.															
75216	4280	11.3.1.		8 020								447					8 467
75216	4280	x		8 020								447					8 467
75216	4300	11.1.4.															
75216	4300	11.3.1.	1 875	12 100			3	1 267	465	19 233							34 943
75216	4300	x	1 875	12 100			3	1 267	465	19 233							34 943
75216	4350	11.3.1.						50	50	104							204
75216	4350	x						50	50	104							204
75216	4360	11.3.1.	90					140		296							526
75216	4360	x	90					140		296							526
75216	4370	11.1.4.															
75216	4370	11.3.1.		700						30							730
75216	4370	x		700						30							730
75216	4380	11.3.1.								28							28
75216	4380	x								28							28
75216	4410	11.3.1.	22							72							94
75216	4410	x	22							72							94
75216	4420	11.1.4.															
75216	4420	11.3.1.		24				10	40	846							920
75216	4420	x		24				10	40	846							920
75216	4430	11.1.4.															
75216	4430	11.3.1.								5 076							5 076
75216	4430	x								5 076							5 076
75216	4440	11.3.1.								76							76
75216	4440	x								76							76
75216	4700	11.3.1.								56							56
75216	4700	x								56							56
75216	6060	11.1.3.												1 958			1 958
75216	6060	11.1.4.												8 722			8 722
75216	6060	x												10 680			10 680
Grupa 2000																	
Grupa 3000			7 023	88	50	125	11 678	12 000	146 857	213							178 034
Grupa 4000			37 842	20 844	76	298	3 169	1 730	40 049								104 008
Grupa 6000														10 680			10 680
Ogółem			44 865	20 932	126	423	14 847	13 730	186 906	213				10 680			292 722

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem					
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB						
75217	3020	11.1.4.																
75217	3020	11.2.1.												13				13
75217	3020	x												13				13
75217	3040	11.1.4.																
75217	3040	11.2.1.												66				66
75217	3040	x												66				66
75217	3070	11.1.4.																
75217	3070	11.2.1.												2 568				2 568
75217	3070	x												2 568				2 568
75217	4010	11.1.4.																
75217	4010	11.2.1.												6 521				6 521
75217	4010	x												6 521				6 521
75217	4040	11.1.4.																
75217	4040	11.2.1.												508				508
75217	4040	x												508				508
75217	4050	11.1.4.																
75217	4050	11.2.1.												40 346				40 346
75217	4050	x												40 346				40 346
75217	4060	11.1.4.																
75217	4060	11.2.1.												1 213				1 213
75217	4060	x												1 213				1 213
75217	4070	11.1.4.																
75217	4070	11.2.1.																
75217	4070	x												3 280				3 280
75217	4080	11.1.4.																
75217	4080	11.2.1.												3 280				3 280
75217	4080	x																
75217	4110	11.1.4.																
75217	4110	11.2.1.												1 198				1 198
75217	4110	x												1 198				1 198
75217	4120	11.1.4.																
75217	4120	11.2.1.												171				171
75217	4120	x												171				171
75217	4170	11.1.4.																
75217	4170	11.2.1.												640				640
75217	4170	x												640				640

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
75217	4180	11.1.4.															
75217	4180	11.2.1.											1 987				1 987
75217	4180	x											1 987				1 987
75217	4200	11.1.4.															
75217	4200	11.2.1.											24 000				24 000
75217	4200	x											24 000				24 000
75217	4210	11.1.4.															
75217	4210	11.2.1.											4 989				4 989
75217	4210	x											4 989				4 989
75217	4220	11.1.4.															
75217	4220	11.2.1.											160				160
75217	4220	x											160				160
75217	4230	11.1.4.															
75217	4230	11.2.1.											20				20
75217	4230	x											20				20
75217	4260	11.1.4.															
75217	4260	11.2.1.											1 989				1 989
75217	4260	x											1 989				1 989
75217	4270	11.1.4.															
75217	4270	11.2.1.															
75217	4270	x											3 606				3 606
75217	4280	11.1.4.											3 606				3 606
75217	4280	11.2.1.															
75217	4280	x											120				120
75217	4300	11.1.4.											120				120
75217	4300	11.2.1.															
75217	4300	x											2 914				2 914
75217	4350	11.2.1.											2 914				2 914
75217	4350	x											30				30
75217	4360	11.1.4.											30				30
75217	4360	11.2.1.															
75217	4360	x											815				815
75217	4370	11.2.1.											815				815
75217	4370	x											55				55
75217	4410	11.2.1.											55				55
75217	4410	x											226				226
75217	4410	x											226				226

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
75217	4420	11.1.4.															
75217	4420	11.2.1.											550				550
75217	4420	x											550				550
75217	4430	11.1.4.															
75217	4430	11.2.1.											185				185
75217	4430	x											185				185
75217	4440	11.1.4.															
75217	4440	11.2.1.											170				170
75217	4440	x											170				170
75217	4480	11.1.4.															
75217	4480	11.2.1.											343				343
75217	4480	x											343				343
75217	4500	11.2.1.											15				15
75217	4500	x											15				15
75217	4520	11.2.1.											38				38
75217	4520	x											38				38
75217	4540	11.1.4.															
75217	4540	11.2.1.											441				441
75217	4540	x											441				441
75217	4690	11.1.4.															
75217	4690	11.2.1.											1902				1902
75217	4690	x											1902				1902
75217	4700	11.2.1.											15				15
75217	4700	x											15				15
75217	6050	11.1.4.															
75217	6050	11.2.1.											19773				19773
75217	6050	x											19773				19773
75217	6060	11.1.4.															
75217	6060	11.2.1.											14830				14830
75217	6060	x											14830				14830
Grupa 2000																	
Grupa 3000													2647				2647
Grupa 4000													98637				98642
Grupa 6000													34603				34603
Ogółem													135887				135892

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
75218	3020	11.1.1.															
75218	3020	11.2.2.														25	25
75218	3020	x														25	25
75218	3070	11.1.1.															
75218	3070	11.2.2.													4 520	4 520	4 520
75218	3070	x													4 520	4 520	4 520
75218	4010	11.1.1.															
75218	4010	11.2.2.													14 078	14 078	14 078
75218	4010	x													14 078	14 078	14 078
75218	4040	11.1.1.															
75218	4040	11.2.2.													1 211	1 211	1 211
75218	4040	x													1 211	1 211	1 211
75218	4050	11.1.1.															
75218	4050	11.2.2.													73 754	73 754	73 754
75218	4050	x													73 754	73 754	73 754
75218	4060	11.1.1.															
75218	4060	11.2.2.													2 179	2 179	2 179
75218	4060	x													2 179	2 179	2 179
75218	4070	11.1.1.															
75218	4070	11.2.2.													6 047	6 047	6 047
75218	4070	x													6 047	6 047	6 047
75218	4080	11.1.1.															
75218	4080	11.2.2.													137	137	137
75218	4080	x													137	137	137
75218	4110	11.1.1.															
75218	4110	11.2.2.													2 660	2 660	2 660
75218	4110	x													2 660	2 660	2 660
75218	4120	11.1.1.															
75218	4120	11.2.2.													381	381	381
75218	4120	x													381	381	381
75218	4170	11.1.1.															
75218	4170	11.2.2.													652	652	652
75218	4170	x													652	652	652
75218	4180	11.1.1.															
75218	4180	11.2.2.													3 516	3 516	3 516
75218	4180	x													3 516	3 516	3 516

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
75218	4200	11.1.1.															
75218	4200	11.2.2.													8 000		8 000
75218	4200	x													8 000		8 000
75218	4210	11.1.1.															
75218	4210	11.2.2.													7 269		7 269
75218	4210	x													7 269		7 269
75218	4220	11.1.1.															
75218	4220	11.2.2.													49		49
75218	4220	x													49		49
75218	4230	11.1.1.															
75218	4230	11.2.2.													20		20
75218	4230	x													20		20
75218	4260	11.1.1.															
75218	4260	11.2.2.													3 268		3 268
75218	4260	x													3 268		3 268
75218	4270	11.1.1.															
75218	4270	11.2.2.				900									2 376		3 276
75218	4270	x				900									2 376		3 276
75218	4280	11.1.1.															
75218	4280	11.2.2.													161		161
75218	4280	x													161		161
75218	4300	11.1.1.															
75218	4300	11.2.2.													5 978		5 978
75218	4300	x													5 978		5 978
75218	4350	11.1.1.															
75218	4350	11.2.2.													156		156
75218	4350	x													156		156
75218	4360	11.1.1.															
75218	4360	11.2.2.													418		418
75218	4360	x													418		418
75218	4370	11.1.1.															
75218	4370	11.2.2.				6									29		95
75218	4370	x				6									29		95
75218	4410	11.1.1.															
75218	4410	11.2.2.													1 139		1 139
75218	4410	x													1 139		1 139

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
75218	4420	11.1.1.															
75218	4420	11.2.2.												1 000			1 000
75218	4420	x												1 000			1 000
75218	4430	11.1.1.															
75218	4430	11.2.2.												215			215
75218	4430	x												215			215
75218	4440	11.1.1.															
75218	4440	11.2.2.												425			425
75218	4440	x												425			425
75218	4480	11.1.1.															
75218	4500	11.1.1.												400			400
75218	4500	11.2.2.												400			400
75218	4500	x															
75218	4520	11.1.1.															
75218	4520	11.2.2.												3			3
75218	4520	x												3			3
75218	4520	11.1.1.															
75218	4520	11.2.2.												6			6
75218	4520	x												6			6
75218	4700	11.1.1.															
75218	4700	11.2.2.												40			40
75218	4700	x												40			40
75218	4780	11.1.1.															
75218	4780	11.2.2.												1			1
75218	4780	x												1			1
75218	6050	11.1.1.														900	900
75218	6050	11.2.2.												7 287			14 424
75218	6050	x												8 187			15 324
75218	6060	11.1.1.															
75218	6060	11.2.2.												11 404			11 404
75218	6060	x												11 404			11 404
Grupa 2000																	
Grupa 3000														4 545			4 545
Grupa 4000							29							135 634			136 569
Grupa 6000														18 541			26 728
Ogółem							29							158 720			167 842

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DB					
75220	4260	9.2.1.	85														85
75220	4260	11.1.1.	5 695	30								23					5 748
75220	4260	11.1.2.	396														396
75220	4260	11.1.3.	27 521					80									27 601
75220	4260	11.1.4.	437 306														437 306
75220	4260	11.1.5.	2 940														2 940
75220	4260	11.1.6.	549														549
75220	4260	11.1.7.	11 315														11 315
75220	4260	14.1.3.	16														16
75220	4260	16.3.2.	297														297
75220	4260	22.1.1.															
75220	4260	22.2.2.	139														139
75220	4260	x	486 259	30				80				23					486 392
75220	4270	3.2.2.	18														18
75220	4270	9.1.1.	75														75
75220	4270	9.2.1.	146	1													147
75220	4270	11.1.1.	6 879	657			3 552										11 088
75220	4270	11.1.2.	7 226														7 226
75220	4270	11.1.3.	41 362		729	592		3 410	734								46 827
75220	4270	11.1.4.	554 801	20										130			554 951
75220	4270	11.1.5.	4 445						20					1 413			5 878
75220	4270	11.1.6.	1 479	9													1 488
75220	4270	11.1.7.	17 577											36			17 613
75220	4270	11.1.8.	96														96
75220	4270	11.3.2.	181														181
75220	4270	14.1.3.	10														10
75220	4270	16.3.2.	9	21													30
75220	4270	22.1.1.	38														38
75220	4270	22.1.3.	18														18
75220	4270	22.2.2.	220														220
75220	4270	x	634 580	708	729	4 144		3 410	754					1 579			645 904
75220	4280	9.1.1.	1														1
75220	4280	9.2.1.	112	8													120
75220	4280	11.1.1.	1 736	353			43										2 132
75220	4280	11.1.2.	947														947
75220	4280	11.1.3.	4 661		45	78		155	135								5 074
75220	4280	11.1.4.	4 355	52										24			4 431

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	OZ ZW	DB					
75220	4410	11.1.3.															
75220	4410	11.1.4.	24 408	141												24 549	
75220	4410	11.1.5.	1 091													1 091	
75220	4410	11.1.6.	3 609	123												3 732	
75220	4410	11.1.7.	400													400	
75220	4410	x	30 275	291												30 566	
75220	4420	9.2.1.															
75220	4420	11.1.1.	300													300	
75220	4420	11.1.2.	70													70	
75220	4420	11.1.3.	700													700	
75220	4420	11.1.4.	5 050	472												5 522	
75220	4420	11.1.6.	152													152	
75220	4420	11.1.7.	785													785	
75220	4420	11.3.2.	200													200	
75220	4420	x	7 257	472												7 729	
75220	4430	11.1.1.	2													2	
75220	4430	11.1.2.															
75220	4430	11.1.3.	4													4	
75220	4430	11.1.4.	11 428													11 428	
75220	4430	11.1.5.															
75220	4430	11.1.6.															
75220	4430	11.1.7.	13													13	
75220	4430	x	11 447													11 447	
75220	4440	9.2.1.	32													32	
75220	4440	11.1.1.	133													133	
75220	4440	11.1.2.	15													15	
75220	4440	11.1.3.															
75220	4440	11.1.4.	25 341	44												25 385	
75220	4440	11.1.5.	257													257	
75220	4440	11.1.6.	2 466	141												2 607	
75220	4440	11.1.7.	412													412	
75220	4440	x	28 656	185												28 841	
75220	4480	11.1.1.												4			
75220	4480	11.1.2.															
75220	4480	11.1.3.															
75220	4480	11.1.4.	199 062													199 062	
75220	4480	x	199 062											4		199 066	

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DB				
75220	4700	9.2.1.	2	3												5
75220	4700	11.1.1.	677	55		30										762
75220	4700	11.1.2.	74													74
75220	4700	11.1.3.	194		25	46		35	10							310
75220	4700	11.1.4.	2 300	3												2 303
75220	4700	11.1.5.	8													58
75220	4700	11.1.6.	170	7							50					177
75220	4700	11.1.7.	246													246
75220	4700	11.1.8.	32													32
75220	4700	11.3.2.	7													7
75220	4700	16.3.2.		6												6
75220	4700	20.1.5.	5													5
75220	4700	22.1.3.	5													5
75220	4700	22.2.2.	4													4
75220	4700	x	3 724	74	25	76		35	10		50					3 994
75220	4760	11.1.1.														
75220	4760	11.1.4.	3 389													3 389
75220	4760	11.1.5.	370													370
75220	4760	11.1.6.	2 751	220												2 971
75220	4760	11.1.7.														
75220	4760	x	6 510	220												6 730
75220	4770	11.1.5.														
75220	4770	11.1.6.	66	50												116
75220	4770	11.1.7.														
75220	4770	x	66	50												116
75220	4780	11.1.1.														
75220	4780	11.1.4.	709													709
75220	4780	11.1.5.	19													19
75220	4780	11.1.6.	4													4
75220	4780	11.1.7.	10													10
75220	4780	x	742													742
Grupa 2000																
Grupa 3000			65 955	900	1	212		200	16							67 284
Grupa 4000			4 769 098	32 125	7 986	20 508	30 360	12 617	28		14 183					4 886 905
Grupa 6000																
Ogółem			4 835 053	33 025	7 987	20 720	30 560	12 633	28		14 183					4 954 189

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)													Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	DO RSZ	SWW	SKW	DG	DB						
75280	3020	10.2.1.																
75280	3070	10.2.1.																
75280	3110	10.2.1.																
75280	3250	10.2.1.																
75280	4010	10.2.1.																
75280	4040	10.2.1.																
75280	4050	10.2.1.																
75280	4060	10.2.1.																
75280	4070	10.2.1.																
75280	4110	10.2.1.																
75280	4120	10.2.1.																
75280	4170	10.2.1.																
75280	4180	10.2.1.																
75280	4200	10.2.1.																
75280	4210	10.2.1.																
75280	4270	10.2.1.																
75280	4280	10.2.1.																
75280	4300	10.2.1.																
75280	4350	10.2.1.							530							676	19 165	20 371
75280	4360	10.2.1.																
75280	4370	10.2.1.																
75280	4380	10.2.1.																
75280	4390	10.2.1.																
75280	4400	10.2.1.																
75280	4410	10.2.1.																
75280	4420	10.2.1.																
75280	4430	10.2.1.																
75280	4440	10.2.1.																
75280	4480	10.2.1.																
75280	4540	10.2.1.															55 000	55 000
Grupa 2000																		
Grupa 3000																		
Grupa 4000									530							676	74 165	75 371
Grupa 6000																		
Ogółem									530						676	74 165	75 371	75 371

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem						
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4724	DO RSZ	OZ ŻW	DG	WBE	NCK	IU	DB							
75295	2270	3.2.2.															153 752	153 752	
75295	2270	x																153 752	153 752
75295	2570	11.3.2.															4 742	4 742	4 742
75295	2570	x															4 742	4 742	4 742
75295	2810	13.5.1.															1 500	1 500	1 500
75295	2810	x															1 500	1 500	1 500
75295	2820	13.5.1.															7 420	7 420	7 420
75295	2820	x															7 420	7 420	7 420
75295	2840	11.3.2.															1 011	1 011	1 011
75295	2840	x															1 011	1 011	1 011
75295	3020	9.2.1.				44												44	44
75295	3020	11.1.1.				3	7											10	10
75295	3020	11.1.2.				8	45											53	53
75295	3020	11.1.4.				26	63											89	89
75295	3020	11.1.5.					1											1	1
75295	3020	11.1.6.					5											5	5
75295	3020	11.1.7.				3	13											16	16
75295	3020	11.1.8.				6												6	6
75295	3020	13.2.5.					2											2	2
75295	3020	22.1.1.				3	3											6	6
75295	3020	22.1.3.				2												2	2
75295	3020	22.2.2.				3	21											24	24
75295	3020	x				54	204											258	258
75295	3040	11.1.1.				1												1	1
75295	3040	11.1.2.				5												5	5
75295	3040	11.1.4.				2												2	2
75295	3040	11.1.7.				4												4	4
75295	3040	11.1.8.				1	1											2	2
75295	3040	22.1.1.				64	16											82	82
75295	3040	22.1.3.				1												1	1
75295	3040	x				78	17											97	97
75295	3050	11.1.4.					1											1	1
75295	3050	22.2.1.										10						10	10
75295	3050	x					1											11	11
75295	3070	3.2.2.				2 472	1 722											4 194	4 194
75295	3070	9.2.1.					1 826											1 826	1 826
75295	3070	11.1.1.				60	2 626					2 782						5 468	5 468

rozdziel	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	WBE	DB				
75301	4240	13.2.5.	7													7
75301	4240	x	7													7
75301	4270	13.1.1.														
75301	4270	13.2.5.	331													331
75301	4270	x	331													331
75301	4280	13.1.1.														
75301	4280	13.2.5.	24									120				144
75301	4280	x	24									120				144
75301	4300	13.1.1.														
75301	4300	13.2.5.	469													7 503
75301	4300	x	469									7 034				7 503
75301	4350	13.1.1.														
75301	4350	13.2.5.														36
75301	4350	x										36				36
75301	4380	13.2.5.														20
75301	4380	x										20				20
75301	4410	13.1.1.														
75301	4410	13.2.5.														
75301	4410	x										134				134
75301	4440	13.1.1.														
75301	4440	13.2.5.														
75301	4440	x										33 660				33 660
75301	4700	13.2.5.														33 660
75301	4700	x										48				48
75301	6050	13.1.1.														48
75301	6050	13.2.5.	4 956													4 956
75301	6050	x	4 956													4 956
75301	6060	13.1.1.														
75301	6060	13.2.5.	469													469
75301	6060	x	469													469
Grupa 2000																
Grupa 3000																
Grupa 4000			1 233									6 573 935				6 573 935
Grupa 6000			5 425									312 167	400			313 800
Ogółem			6 658									6 886 102	400			6 893 160

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	WBE	DB					
75302	3020	13.2.6.															
75302	3030	13.2.6.															
75302	3040	13.2.6.															
75302	3050	13.2.6.															
75302	3070	13.2.6.															
75302	3110	13.2.6.												1 104			1 104
75302	3250	13.2.6.															
75302	4010	13.2.6.															
75302	4020	13.2.6.															
75302	4030	13.2.6.															
75302	4040	13.2.6.															
75302	4050	13.2.6.															
75302	4060	13.2.6.															
75302	4070	13.2.6.															
75302	4110	13.2.6.															
75302	4120	13.2.6.															
75302	4170	13.2.6.															
75302	4180	13.2.6.															
75302	4210	13.2.6.															
75302	4270	13.2.6.															
75302	4280	13.2.6.															
75302	4300	13.2.6.															
75302	4360	13.2.6.															
75302	4370	13.2.6.															
75302	4380	13.2.6.															
75302	4410	13.2.6.															
75302	4420	13.2.6.															
75302	4430	13.2.6.															
75302	4440	13.2.6.															
75302	4480	13.2.6.															
Grupa 2000																	
Grupa 3000																1 104	1 104
Grupa 4000																	
Grupa 6000																	
Ogółem																1 104	1 104

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	WBE	DB					
75312	3020	13.2.6.															
75312	3030	13.2.6.															
75312	3040	13.2.6.															
75312	3050	13.2.6.															
75312	3070	13.2.6.															
75312	3110	13.2.6.														1 370	1 370
75312	3250	13.2.6.															
75312	4010	13.2.6.															
75312	4020	13.2.6.															
75312	4030	13.2.6.															
75312	4040	13.2.6.															
75312	4050	13.2.6.															
75312	4060	13.2.6.															
75312	4070	13.2.6.															
75312	4110	13.2.6.															
75312	4120	13.2.6.															
75312	4170	13.2.6.															
75312	4180	13.2.6.															
75312	4210	13.2.6.															
75312	4270	13.2.6.															
75312	4280	13.2.6.															
75312	4300	13.2.6.															
75312	4360	13.2.6.															
75312	4370	13.2.6.															
75312	4380	13.2.6.															
75312	4410	13.2.6.															
75312	4420	13.2.6.															
75312	4430	13.2.6.															
75312	4440	13.2.6.															
75312	4480	13.2.6.															
Grupa 2000																	
Grupa 3000																1 370	1 370
Grupa 4000																	
Grupa 6000																	
Ogółem																1 370	1 370

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
80302	2270	3.2.2.													34 000	34 000	
80302	2270	3.2.4.													34 000	34 000	
80302	2270	x													125 442	125 442	
80302	2520	3.2.2.															
80302	2520	3.2.4.													125 442	125 442	
80302	2520	x															
80302	2840	3.2.2.															
80302	2840	3.2.4.															
80302	2840	x															
80302	3020	3.2.2.															
80302	3020	3.2.4.															
80302	3020	x													115	115	
80302	3040	3.2.2.															
80302	3040	3.2.4.													115	115	
80302	3040	x															
80302	3050	3.2.2.															
80302	3050	3.2.4.															
80302	3050	x															
80302	4210	3.2.2.															
80302	4210	3.2.4.															
80302	4210	x															
80302	4270	3.2.2.															
80302	4270	3.2.4.															
80302	4270	x															
80302	4300	3.2.2.															
80302	4300	3.2.4.															
80302	4300	x															
80302	6220	3.2.2.													59 911	59 911	
80302	6220	3.2.4.													59 911	59 911	
80302	6220	x													159 442	159 442	
Grupa 2000															115	115	
Grupa 3000																	
Grupa 4000																	
Grupa 6000															59 911	59 911	
Ogółem															219 468	219 468	

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DB				
85195	4410	11.1.4.	156	1 177												1 333
85195	4410	11.1.7.	64													64
85195	4410	x	220	1 177												1 397
85195	4420	11.1.4.		603												603
85195	4420	11.1.7.														
85195	4420	x		603												603
85195	4430	11.1.4.	1													1
85195	4430	11.1.7.														
85195	4430	x	1													1
85195	4440	11.1.4.	160	433												593
85195	4440	11.1.7.	78													78
85195	4440	x	238	433												671
85195	4500	11.1.4.	16	14												30
85195	4500	11.1.7.	12													12
85195	4500	x	28	14												42
85195	4540	11.1.4.		11												11
85195	4540	11.1.7.														
85195	4540	x		11												11
85195	4610	11.1.4.		8												8
85195	4610	11.1.7.														
85195	4610	x		8												8
85195	4700	11.1.4.	32	208												240
85195	4700	11.1.7.	25													25
85195	4700	x	57	208												265
85195	6220	20.1.5.													107 264	107 264
85195	6220	20.4.1.													107 264	107 264
85195	6220	x														
85195	6230	20.1.5.													26 329	26 329
85195	6230	20.4.1.													26 329	26 329
85195	6230	x												455	455	455
Grupa 2000																
Grupa 3000			1 304	1 902												3 206
Grupa 4000			37 476	126 268	50	48	60	50		10	150					164 112
Grupa 6000															133 593	133 593
Ogółem			38 780	128 170	50	48	60	50	10	150				134 048	301 366	

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										Ogółem				
			IWsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	DB					
92114	2270	22.2.2.															
92114	2520	22.2.2.															
92114	2550	22.2.2.														5 500	5 500
92114	2570	22.2.2.															
92114	2810	22.2.2.															
92114	2820	22.2.2.															
92114	2830	22.2.2.															
92114	2840	22.2.2.															
92114	3020	22.2.2.															
92114	3030	22.2.2.															
92114	3040	22.2.2.															
92114	3050	22.2.2.															
92114	3070	22.2.2.															
92114	4010	22.2.2.															
92114	4020	22.2.2.															
92114	4030	22.2.2.															
92114	4040	22.2.2.															
92114	4050	22.2.2.															
92114	4060	22.2.2.															
92114	4070	22.2.2.															
92114	4110	22.2.2.															
92114	4120	22.2.2.															
92114	4210	22.2.2.															
92114	4270	22.2.2.															
92114	4300	22.2.2.															
92114	4410	22.2.2.															
92114	4420	22.2.2.															
92114	4430	22.2.2.															
92114	4440	22.2.2.															
92114	4540	22.2.2.															
Grupa 2000																5 500	5 500
Grupa 3000																	
Grupa 4000																	
Grupa 6000																	
Ogółem																5 500	5 500

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										WBE razem				
			WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Olsztyn	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław							
75295	3020	14.1.3.															
75295	3070	14.1.3.															
75295	3110	14.1.3.															
75295	4010	14.1.3.	217	187	192	188	188	188						217	650		2 038
75295	4020	14.1.3.															
75295	4030	14.1.3.															
75295	4040	14.1.3.	18	16	16	16	16	17						16	55		170
75295	4050	14.1.3.															
75295	4060	14.1.3.															
75295	4070	14.1.3.															
75295	4110	14.1.3.	37	36	38	30	37	37						37	117		366
75295	4120	14.1.3.	5	5	5	5	5	5						5	17		52
75295	4130	14.1.3.															
75295	4170	14.1.3.						4						1	12		17
75295	4180	14.1.3.															
75295	4200	14.1.3.															
75295	4210	14.1.3.				3								2	3		11
75295	4270	14.1.3.															
75295	4280	14.1.3.															
75295	4300	14.1.3.	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 302						1 302	3 491		12 598
75295	4360	14.1.3.															
75295	4370	14.1.3.															
75295	4410	14.1.3.	8	10	10	9	9	8						15	20		85
75295	4420	14.1.3.															
75295	4430	14.1.3.															
75295	4440	14.1.3.	5	6	5	6	6	6						6	16		56
75295	4480	14.1.3.															
75295	4540	14.1.3.															
75295	4700	14.1.3.												8			8
Grupa 2000																	
Grupa 3000																	
Grupa 4000			1 590	1 560	1 566	1 557	1 567	1 567						1 601	4 389		15 401
Grupa 6000																	
Ogółem			1 590	1 560	1 566	1 557	1 567	1 567						1 601	4 389		15 401

Wydatki realizowane (w tys. zł)												
rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań
75301	4170	13.1.1.										
75301	4170	13.2.5.	15	18	40	42	22		31		6	54
75301	4170	x	15	18	40	42	22		31		6	54
75301	4210	13.1.1.										
75301	4210	13.2.5.	10	77	35	39	25	10	12	20	13	25
75301	4210	x	10	77	35	39	25	10	12	20	13	25
75301	4280	13.1.1.										
75301	4280	13.2.5.	3	13	7	6	8	6	10	5	5	10
75301	4280	x	3	13	7	6	8	6	10	5	5	10
75301	4300	13.1.1.										
75301	4300	13.2.5.	160	430	859	391	142	348	501	369	351	383
75301	4300	x	160	430	859	391	142	348	501	369	351	383
75301	4350	13.1.1.										
75301	4350	13.2.5.	2		3		5	2	3	2		
75301	4350	x	2		3		5	2	3	2		
75301	4380	13.1.1.										
75301	4380	13.2.5.										
75301	4380	x										
75301	4410	13.1.1.										
75301	4410	13.2.5.	5	7	10	6	8	6	8	15	8	7
75301	4410	x	5	7	10	6	8	6	8	15	8	7
75301	4440	13.1.1.										
75301	4440	13.2.5.	449	2 380	3 490	1 916	373	1 422	1 408	1 562	1 606	2 617
75301	4440	x	449	2 380	3 490	1 916	373	1 422	1 408	1 562	1 606	2 617
75301	4700	13.1.1.										
75301	4700	13.2.5.	3	5		2		1	2	2	2	4
75301	4700	x	3	5		2		1	2	2	2	4
Grupa 2000												
Grupa 3000			89 508	486 567	728 970	362 150	73 041	272 502	280 882	300 047	341 751	466 988
Grupa 4000			6 403	22 430	33 115	14 959	3 148	12 733	12 891	14 921	19 788	21 451
Grupa 6000												
Ogółem			95 911	508 997	762 085	377 109	76 189	285 235	293 773	314 968	361 539	488 439

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)						WBE razem
			WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra		
75301	3020	13.1.1.							
75301	3020	13.2.5.			7	2	2	2	30
75301	3020	x			7	2	2	2	30
75301	3070	13.1.1.							
75301	3070	13.2.5.	15		53	100	120	120	456
75301	3070	x	15		53	100	120	120	456
75301	3110	13.1.1.	100	100	4 600	100	100	100	6 000
75301	3110	13.2.5.	151 685	592 166	1 650 862	498 841	272 676	272 676	6 567 449
75301	3110	x	151 785	592 266	1 655 462	498 941	272 776	272 776	6 573 449
75301	4010	13.1.1.							
75301	4010	13.2.5.	525	1 528	3 509	1 242	702	702	16 480
75301	4010	x	525	1 528	3 509	1 242	702	702	16 480
75301	4040	13.1.1.							
75301	4040	13.2.5.	39	129	297	104	57	57	1 386
75301	4040	x	39	129	297	104	57	57	1 386
75301	4050	13.1.1.							
75301	4050	13.2.5.			124				124
75301	4050	x			124				124
75301	4060	13.1.1.							
75301	4060	13.2.5.			2				2
75301	4060	x			2				2
75301	4070	13.1.1.							
75301	4070	13.2.5.			11				11
75301	4070	x			11				11
75301	4080	13.1.1.							
75301	4080	13.2.5.	5 024	27 730	54 101	21 570	12 086	12 086	248 880
75301	4080	x	5 024	27 730	54 101	21 570	12 086	12 086	248 880
75301	4110	13.1.1.							
75301	4110	13.2.5.	85	280	646	228	126	126	3 022
75301	4110	x	85	280	646	228	126	126	3 022
75301	4120	13.1.1.							
75301	4120	13.2.5.	12	40	91	33	18	18	431
75301	4120	x	12	40	91	33	18	18	431

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)						WBE razem
			WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra		
75301	4170	13.1.1.							
75301	4170	13.2.5.	25	57	25	48	32	415	415
75301	4170	x	25	57	25	48	32	415	415
75301	4210	13.1.1.							
75301	4210	13.2.5.	8	35	10	30	15	364	364
75301	4210	x	8	35	10	30	15	364	364
75301	4280	13.1.1.							
75301	4280	13.2.5.	4	10	15	10	8	120	120
75301	4280	x	4	10	15	10	8	120	120
75301	4300	13.1.1.							
75301	4300	13.2.5.	157	716	1 546	342	339	7 034	7 034
75301	4300	x	157	716	1 546	342	339	7 034	7 034
75301	4350	13.1.1.							
75301	4350	13.2.5.		8	9		2	36	36
75301	4350	x		8	9		2	36	36
75301	4380	13.1.1.							
75301	4380	13.2.5.			20			20	20
75301	4380	x			20			20	20
75301	4410	13.1.1.							
75301	4410	13.2.5.	8	21	6	15	4	134	134
75301	4410	x	8	21	6	15	4	134	134
75301	4440	13.1.1.							
75301	4440	13.2.5.	751	3 008	8 851	2 593	1 234	33 660	33 660
75301	4440	x	751	3 008	8 851	2 593	1 234	33 660	33 660
75301	4700	13.1.1.							
75301	4700	13.2.5.			5	20	2	48	48
75301	4700	x			5	20	2	48	48
Grupa 2000									
Grupa 3000			151 800	592 266	1 655 522	499 043	272 898	6 573 935	6 573 935
Grupa 4000			6 638	33 562	69 268	26 235	14 625	312 167	312 167
Grupa 6000									
Ogółem			158 438	625 828	1 724 790	525 278	287 523	6 886 102	6 886 102

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											WBE razem									
			WBE Bydgoszcz	WBE Katowice	WBE Kraków	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra											
75302	3020	13.2.6.																					
75302	3030	13.2.6.																					
75302	3040	13.2.6.																					
75302	3050	13.2.6.																					
75302	3070	13.2.6.																					
75302	3110	13.2.6.				82		180		404		168		180							90	1 104	
75302	3250	13.2.6.																					
75302	4010	13.2.6.																					
75302	4020	13.2.6.																					
75302	4030	13.2.6.																					
75302	4040	13.2.6.																					
75302	4050	13.2.6.																					
75302	4060	13.2.6.																					
75302	4070	13.2.6.																					
75302	4080	13.2.6.																					
75302	4090	13.2.6.																					
75302	4110	13.2.6.																					
75302	4120	13.2.6.																					
75302	4130	13.2.6.																					
75302	4170	13.2.6.																					
75302	4180	13.2.6.																					
75302	4210	13.2.6.																					
75302	4220	13.2.6.																					
75302	4230	13.2.6.																					
75302	4240	13.2.6.																					
75302	4260	13.2.6.																					
75302	4270	13.2.6.																					
75302	4280	13.2.6.																					
75302	4300	13.2.6.																					
Grupa 2000																							
Grupa 3000						82		180		404		168		180								90	1 104
Grupa 4000																							
Grupa 6000																							
Ogółem						82		180		404		168		180								90	1 104

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)													WBE razem		
			WBE Bydgoszcz	WBE Katowice	WBE Kraków	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra						
75312	3020	13.2.6.																
75312	3030	13.2.6.																
75312	3040	13.2.6.																
75312	3050	13.2.6.																
75312	3070	13.2.6.																
75312	3110	13.2.6.	350	101	332						132	233	143					1 370
75312	3250	13.2.6.																
75312	4010	13.2.6.																
75312	4020	13.2.6.																
75312	4030	13.2.6.																
75312	4040	13.2.6.																
75312	4050	13.2.6.																
75312	4060	13.2.6.																
75312	4070	13.2.6.																
75312	4080	13.2.6.																
75312	4090	13.2.6.																
75312	4110	13.2.6.																
75312	4120	13.2.6.																
75312	4130	13.2.6.																
75312	4170	13.2.6.																
75312	4180	13.2.6.																
75312	4210	13.2.6.																
75312	4220	13.2.6.																
75312	4230	13.2.6.																
75312	4240	13.2.6.																
75312	4260	13.2.6.																
75312	4270	13.2.6.																
75312	4280	13.2.6.																
75312	4300	13.2.6.																
Grupa 2000																		
Grupa 3000			350	101	332						132	233	143					1 370
Grupa 4000																		
Grupa 6000																		
Ogółem			350	101	332						132	233	143					1 370

Wydatki realizowane (w tys. zł)												
rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań
85156	4130	11.1.1.										
85156	4130	11.1.2.										
85156	4130	11.1.3.										
85156	4130	11.1.4.										
85156	4130	11.1.5.										
85156	4130	11.1.6.										
85156	4130	11.1.7.										
85156	4130	11.1.8.										
85156	4130	11.2.1.										
85156	4130	11.2.2.										
85156	4130	11.3.1.										
85156	4130	11.3.2.										
85156	4130	11.4.1.										
85156	4130	11.4.2.										
85156	4130	13.1.1.										
85156	4130	13.2.5.										
85156	4130	13.2.6.										
85156	4130	13.5.1.	19	108	210	80	6	74	68	65	43	74
85156	4130	20.1.1.										
85156	4130	20.1.5.										
85156	4130	20.4.1.										
85156	4130	22.1.1.										
85156	4130	22.1.2.										
85156	4130	22.1.3.										
85156	4130	22.2.1.										
85156	4130	22.2.2.										
85156	4130	22.3.1.										
85156	4130	22.3.2.										
85156	4130	x	19	108	210	80	6	74	68	65	43	74
	Grupa 2000											
	Grupa 3000											
	Grupa 4000		19	108	210	80	6	74	68	65	43	74
	Grupa 6000											
	Ogółem		19	108	210	80	6	74	68	65	43	74

rozdział	§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)						WBE razem
			WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra		
85156	4130	11.1.1.							
85156	4130	11.1.2.							
85156	4130	11.1.3.							
85156	4130	11.1.4.							
85156	4130	11.1.5.							
85156	4130	11.1.6.							
85156	4130	11.1.7.							
85156	4130	11.1.8.							
85156	4130	11.2.1.							
85156	4130	11.2.2.							
85156	4130	11.3.1.							
85156	4130	11.3.2.							
85156	4130	11.4.1.							
85156	4130	11.4.2.							
85156	4130	13.1.1.							
85156	4130	13.2.5.							
85156	4130	13.2.6.							
85156	4130	13.5.1.							
85156	4130	20.1.1.	18	63	219	81	28	1 156	
85156	4130	20.1.5.							
85156	4130	20.4.1.							
85156	4130	22.1.1.							
85156	4130	22.1.2.							
85156	4130	22.1.3.							
85156	4130	22.2.1.							
85156	4130	22.2.2.							
85156	4130	22.3.1.							
85156	4130	22.3.2.							
85156	4130	x	18	63	219	81	28	1 156	
Grupa 2000									
Grupa 3000									
Grupa 4000			18	63	219	81	28	1 156	
Grupa 6000									
Ogółem			18	63	219	81	28	1 156	

Grupa	Ogółem wydatki realizowane (w tys. zł)														Ogółem	
	Wsp. SZ	DGW	JW. 4026	JW. 4724	JW. 2305	JW. 4101	DO RSZ	SWW	SKW	OZ ŻW	DG	NCK	IU	DB		WBE razem
2000														1 129 083		1 129 083
3000	433 215	29 397	1 700	5 337	15 222	14 950	148 473	2 647	4 545	14 549	137 100	219		17 135	6 576 409	7 400 898
4000	11 364 008	1 137 212	27 788	101 836	96 904	62 414	71 582	98 665	135 644	192 159	292 557	14 300	530 583	466 225	328 724	14 920 601
6000	2 049 050	52 256		4 150				34 603	18 541	22 412	28 803	16 500	2 139 155	444 888		4 810 358
Cz. 29	13 846 273	1 218 865	29 488	111 323	112 126	77 364	220 055	135 915	158 730	229 120	458 460	31 019	2 669 738	2 057 331	6 905 133	28 260 940

Grupa	Wydatki realizowane przez Wojskowe Biura Emerytalne (w tys. zł)														Ogółem WBE	
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław		WBE Z. Góra
2000																
3000	89 508	486 917	728 970	362 251	73 041	272 834	280 882	300 129	341 931	467 392	151 800	592 513	1 655 834	499 276	273 131	6 576 409
4000	6 422	24 128	34 885	15 039	3 154	14 373	14 516	14 986	21 398	21 525	6 656	35 196	73 876	27 917	14 653	328 724
6000																
Cz. 29	95 930	511 045	763 855	377 290	76 195	287 207	295 398	315 115	363 329	488 917	158 456	627 709	1 729 710	527 193	287 784	6 905 133

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy * na 2014 r. - resort Obrony Narodowej

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi	Funkcjonariusze
Cz. 29	Ogółem	97 350	1 911
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	96 204	1 911
750	Administracja publiczna	1 041	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	949	
75067	Placówki zagraniczne	92	
752	Obrona narodowa	94 407	1 911
75201	Wojska Lądowe	47 317	
75202	Siły Powietrzne	16 425	
75203	Marynarka Wojenna	7 600	
75204	Centralne wsparcie	567	
75207	Zadarmiera Wojskowa	2 700	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	152	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	14	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	10	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	3 535	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego		627
75218	Służba Kontrowiadu Wojskowego		1 284
75219	Wojska Specjalne	2 619	
75220	Zabezpieczenie wojsk	9 353	
75295	Pozostała działalność	4 115	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	1	
755	Wymiar sprawiedliwości	185	
75503	Sądy wojskowe	60	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	125	
851	Ochrona zdrowia	570	
85195	Pozostała działalność	570	
Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych			
803	Szkolnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:	773	
80302	Wojskowa Akademia Techniczna	225	
	Akademia Obrony Narodowej	118	
	Akademia Marynarki Wojennej	128	
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	184	
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dębnie	118	
752	Szkolnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:	367	
75295	Wojskowa Akademia Techniczna	68	
	Akademia Obrony Narodowej	92	
	Akademia Marynarki Wojennej	55	
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	113	
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dębnie	39	
921	Instytucje kultury, z tego:	2	
92118	Muzeum Wojska Polskiego	1	
	Muzeum Marynarki Wojennej	1	
	Instytucja Gospodarki Budżetowej	4	

* limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy - stan zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. Móra w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone

** limit stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w międzynarodowych strukturach wojskowych

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	83 106
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	83 106
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	82 739
75201	Wojska Lądowe	46 931
75202	Siły Powietrzne	16 425
75203	Marynarka Wojenna	7 600
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	1 670
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	9 273
75295	Pozostała działalność	840
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	111
75503	Sądy wojskowe	40
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	71
851	Ochrona zdrowia	256
85195	Pozostała działalność	256

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Jednostka
Wojskowa Nr 2305**

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	654
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	654
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	654
75201	Wojska Lądowe	
75202	Sily Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	654
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Jednostka
Wojskowa Nr 4101**

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	737
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	737
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	737
75201	Wojska Lądowe	
75202	Sily Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	737
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Jednostka
Wojskowa Nr 4026**

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	285
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	285
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	285
75201	Wojska Lądowe	
75202	Sily Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Zandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	285
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Jednostka
Wojskowa Nr 4724**

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	943
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	943
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	943
75201	Wojska Lądowe	
75202	Siły Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	943
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Dowództwo
Garnizonu Warszawa
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	5 650
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	5 650
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Płacówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	5 262
75201	Wojska Lądowe	386
75202	Siły Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	265
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	152
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	14
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	10
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	1 620
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	80
75295	Pozostała działalność	2 735
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	74
75503	Sądy wojskowe	20
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	54
851	Ochrona zdrowia	314
85195	Pozostała działalność	314

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Żandarmeria Wojskowa

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	2 700
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	2 700
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	2 700
75201	Wojska Lądowe	
75202	Siły Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	2 700
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Pozostała działalność	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostałe jednostki wojskowe	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Dyrektor Generalny
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	1 524
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	1 524
750	Administracja publiczna	1 041
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	949
75057	Placówki zagraniczne	92
752	Obrona narodowa	483
75201	Wojska Lądowe	
75202	Siły Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	15
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	468
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Departament Budżetowy
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Odział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	1 433
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	287
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	287
75201	Wojska Lądowe	
75202	Sily Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	287
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	
Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych		
803	Szkołnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:	773
	Wojskowa Akademia Techniczna	225
	Akademia Obrony Narodowej	118
80302	Akademia Marynarki Wojennej	128
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	184
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	118
752	Szkołnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:	367
	Wojskowa Akademia Techniczna	68
	Akademia Obrony Narodowej	92
75295	Akademia Marynarki Wojennej	55
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	113
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	39
921	Instytucje kultury, z tego:	2
92118	Muzeum Wojska Polskiego	1
	Muzeum Marynarki Wojennej	1

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Dowództwo
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	245
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	245
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	245
75201	Wojska Lądowe	
75202	Siły Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	245
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych funkcjonariuszy na 2014 r. - Służba
Kontrwywiadu Wojskowego
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Funkcjonariusze
Cz. 29	Ogółem	1 284
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	1 284
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	1 284
75201	Wojska Lądowe	
75202	Sily Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	1 284
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych funkcjonariuszy na 2014 r. - Służba Wywiadu
Wojskowego**

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Funkcjonariusze
Cz. 29	Ogółem	627
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	627
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	627
75201	Wojska Lądowe	
75202	Sily Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	627
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Narodowe
Centrum Kryptologii
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Cz./Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	72
Cz. 29	Jednostki Budżetowe	72
750	Administracja publiczna	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	
75057	Placówki zagraniczne	
752	Obrona narodowa	72
75201	Wojska Lądowe	
75202	Siły Powietrzne	
75203	Marynarka Wojenna	
75204	Centralne wsparcie	
75207	Żandarmeria Wojskowa	
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
75219	Wojska Specjalne	
75220	Zabezpieczenie wojsk	
75295	Pozostała działalność	72
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
755	Wymiar sprawiedliwości	
75503	Sądy wojskowe	
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. -
 Wojskowe Biura Emerytalne
 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi	
	Dział/Rozdział	
	753/75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	
WBE Białystok		
WBE Bydgoszcz		
WBE Gdańsk		
WBE Katowice		
WBE Kielce		
WBE Kraków		
WBE Lublin		
WBE Łódź		
WBE Olsztyn		
WBE Poznań		
WBE Rzeszów		
WBE Szczecin		
WBE Warszawa		1
WBE Wrocław		
WBE Zielona Góra		
RAZEM		1

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. -
Instytucja Gospodarki Budżetowej**

Wyszczególnienie	Limity stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych
Instytucja Gospodarki Budżetowej	4
ZIOTP	4

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej w 2014 r. - realizowanych przez dysponenta części

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I. Dotacje podmiotowe				341 469	x
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	187 752	x
			x	153 752	3.2.2.
		Akademia Obrony Narodowej	75295	20 269	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		48 640	x
		Akademia Marynarki Wojennej		18 304	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		21 796	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		42 779	x
		Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych)		1 964	3.2.2.
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		80302	34 000
		2.	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x
Akademia Obrony Narodowej	80302			1 021	x
Wojskowa Akademia Techniczna				52 009	x
Akademia Marynarki Wojennej				8 891	x
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych				22 942	x
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych				23 905	x
Uniwersytet Medyczny w Łodzi				5 940	x
Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych)				8 234	3.2.2
Departament Budżetowy *				2 500	3.2.2
x	x			Ogółem uczelnie	x
		Akademia Obrony Narodowej	21 290	x	
		Wojskowa Akademia Techniczna	100 649	x	
		Akademia Marynarki Wojennej	27 195	x	
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych	44 738	x	
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych	66 684	x	
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi	5 940	x	
		Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych)	10 198	x	
		Departament Budżetowy *	2 500	x	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		34 000	
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	23 533	x
			x	18 033	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	12 212	x
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 660	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		1 851	x
		Muzeum Sił Powietrznych		1 310	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy		92114	5 500
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 742	11.3.2.
II. Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)				1 172 556	x
1.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	29 570	11.4.1
2.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	70013	747 158	11.1.9.
3.	284	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	71032	500	5.1.1.
4.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	59 911	3.2.4.
		Akademia Obrony Narodowej	80302	5 092	x
		Akademia Marynarki Wojennej		6 426	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		19 763	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		18 648	x
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych	9 982	x			
5.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	1 500	13.5.1.
6.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 420	13.5.1.
7.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytutu Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	1 011	11.3.2.

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
8.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	455	11.1.4.
9.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	107 264	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	64 714	x
		- zakupy inwestycyjne		42 550	x
10.	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	26 329	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	15 179	x
		- zakupy inwestycyjne		11 150	x
11.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	34 400	x
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	8 650	9.3.1
		Muzeum Sił Powietrznych		1 850	
		Muzeum Wojsk Lądowych		1 500	9.3.2
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 400	
Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"	20 000				
12.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	x	157 038	x
			75204	15 582	11.1.1
				64 837	11.1.4
				76 619	11.3.2
O g ó ł e m (I + II)				1 514 025	x

Planowane przychody i koszty państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej (Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) w resorcie obrony narodowej na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (tys. zł)	w tym:		Koszty (tys. zł)	w tym:		Średnioroczne zatrudnienie (zz/pc)
			dotacje z budżetu	Wynagrodzenia		Wynagrodzenia		
I	FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH							
1	Stan na początek roku	0	x	x	x	x	x	x
2	Przychody :	54 973	x	x	x	x	x	x
2.1	Wpłaty Agencji Mienia Wojskowego - odpis ustawowy	53 139	x	x	x	x	x	x
2.2	Usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zadań szkoleniowych	100	x	x	x	x	x	x
2.3	Udostępnianie poligonów wojskowym obcym	324	x	x	x	x	x	x
2.4	Wpływy z różnych dochodów	1 210	x	x	x	x	x	x
2.5	Pozostałe odsetki	200	x	x	x	x	x	x
3	Koszty realizacji zadań (wydatki):	x	x	x	54 973	x	x	x
3.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	54 973	x	x	x
II	INSTYTUCJE GORPODARKI BUDŻETOWEJ							
1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	244 815	162 791	244 783	3 895	69 (4/65)		

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2014 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY				
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	75,3%	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.3.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsieki spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	22%	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.3.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna	Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowań przygotowawczych i sądowych	Odsieki spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	22%	Naczelny Prokurator Wojskowy, (Szef Inspektoratu Wspierania SZ)
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIKA				
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	85%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP)
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów / żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3 967	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.1.	Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych	2 572	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.7.	Kształcenie na studiach poddyplomowych i kursach	Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach poddyplomowych i kursach	1 395	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.10.	Staż poddyplomowy lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	Doskonalenie nabytych umiejętności i przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Państwowego	Liczba lekarzy i lekarzy dentyistów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu	51	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)	9,1%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.4.1.	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego	Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej	Udział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%)	14%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA					
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (%)	59,4% (AMW), 58,54% (WAM)	Podsekretarz Stanu p. Beata Oczkowiż, Podsekretarz Stanu p. Maciej Jankowski
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawnie prowadzenie przekształceń własnościowych	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)	90,9% (AMW), 35,21% (WAM)	Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojtkowej Agencji Mieszkanowej
5.1.1.1.	Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych	Uzyskanie jak największych przychodów ze sprzedaży mienia	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)	90,9% (AMW), 35,21% (WAM)	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojtkowej Agencji Mieszkanowej
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Dochoły z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)	70,2% (AMW), 63,11% (WAM)	Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojtkowej Agencji Mieszkanowej
5.1.3.1.	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Dochoły z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)	63,11% (WAM)	Prezes Wojtkowej Agencji Mieszkanowej
5.1.3.2.	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	Uzyskanie maksymalnych przychodów poprzez efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (czasowo zbydnymi MON i MSWA)	Dochoły z mienia do planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)	70,2% (AMW)	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE					
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)	95%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	158	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.1.1.2.	Gromadzenie, badanie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury	Upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów	305 769	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)	109	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.2.1.	Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba przedstawień i koncertów w Polsce	5 534	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.2.1.3.	Realizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych	228 830	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.2.1.4.	Realizowanie i dofinansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych i wydanych publikacji	26 202	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	100%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.3.1.	Budowa obiektów	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	5%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.3.1.1.	Budowa nowych obiektów	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	5%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.3.2.	Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych	38%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.3.2.6.	Rozbudowa i modernizacja wojskowych obiektów muzealnych	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych	38%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
10.	NAUKA POLSKA				
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	100%	Sekretarz Stanu
10.2.1.	Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności	Wskaźnik procentowy prac zakończonych wdrożeniem technologii do produkcji do ogólnej liczby realizowanych prac	0%	Sekretarz Stanu
10.2.1.5.	Wspieranie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności do wydatków na obronność w państwie	1,2%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa w 2014 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadan/podzadan/działan, określenie celu zadan/podzadan/działan, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNETRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukończenia żołnierzami zawodowymi Sł Zbrojnych RP czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowiąc etatu czasu "P") 2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego 3. Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.08.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018)	100%	Szef Sztabu Generalnego WP
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetowe	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sł Zbrojnych RP Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	4. Stan osobowy Sł Zbrojnych RP (na koniec roku) Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sł (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	0,37-0,44 100 000 SZ 20 000 NSR	Dowódca Operacyjny RSZ Szef Sztabu Generalnego WP
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji	Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.1.	System organizacji dowodzenia	Poprawa sprawności systemu dowodzenia	Relacja liczby stanowisk w jednostkach dowodzenia do ogólnej liczby stanowisk w jednostkach wojskowych (%)	12,63%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.2.	System infrastruktury teleinformatycznej	Poprawa zdolności operacyjnych systemu infrastruktury teleinformatycznej	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.3.	System bezpieczeństwa teleinformatycznego	Poprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.4.	System identyfikacji bojowej i monitorowania położenia wojsk	Poprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.5.	System usług teleinformatycznych	Poprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznych	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Mielnik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.1.6.	System automatyzacji dowodzenia	Poprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.7.	System wsparcia teleinformatycznego	Poprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100%	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6
11.1.1.8.	Zmiana struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Uproszczenie struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Wprowadzenie nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie zasadniczych przedsięwzięć wdrażania nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP (wartość logiczna: tak -1, nie -0)	1	Pełnomocnik MON ds. Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
11.1.2.	Zdolność do rozpoznania	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa	Nasylenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)	48,77%	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe i działania psychologiczne	Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji	Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych (%)	13,28%	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pożytkować na wyposażenie SZ RP środków rozpoznania obrazowego powielzonego zabiegowego oraz bezzabiegowego	Liczba środków rozpoznania obrazowego	30	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie elektroniczne	Poprawa zdolności rozpoznania elektronicznego i walki elektronicznej	Relacja liczby mobilnych systemów do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania elektronicznego (%)	75%	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map	Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)	69,6%	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Geografii Wojskowej
11.1.2.5.	Zabezpieczenie hydrometeorologiczne	Osiągnięcie standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO i ICAO	Ukompletowanie w automatyczne mobilne systemy pomiarów meteorologicznych (%)	78%	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Szeftostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	90%	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.	Zdolność do rażenia sił przeciwnika	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwniej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	4,8%	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego-P3
11.1.3.1.	Rażenie ogniowe	Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwniej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	4,5%	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego-P3
11.1.3.2.	Rażenie minowe	Zwiększenie możliwości rażenia środkami minersko-zaporowymi	Liczba środków minersko-zaporowych	87 691	Szef Intylni Wojskowej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostarczenia wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	69,53%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.1.	Kierowanie systemem logistycznym	Poprawa zdolności do planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym z wykorzystaniem sieciowych systemów informatycznych, umożliwiających zarządzanie informacją logistyczną w czasie rzeczywistym	Liczba oddziałów gospodarczych w których wdrożono ZWIS I RON/WOG w relacji do wszystkich oddziałów gospodarczych (%)	95%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.2.	Zabezpieczenie materiałowe	Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem potencjału logistycznego SZ RP	Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)	79%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie zdolności do zabezpieczenia eksploatacji UISW z wykorzystaniem potencjału remontowego	Stan zabezpieczenia eksploatacji UISW oraz potencjału remontowego SZ RP (%)	55%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową	Optymalizacja wykorzystania infrastruktury wojskowej na potrzeby SZ RP	Stan zabezpieczenia potrzeb infrastruktury SZ RP (%)	36%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk	Poprawa zdolności do zabezpieczenia w medycznym wojsk w operacjach	Stan gotowości systemu medycznego Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań (%)	72,2%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4, Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
11.1.4.6.	Transport i ruch wojsk	Poprawa zdolności do przemieszczenia środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk w kraju i w rejonach misji	Stan posiadania lotniczych środków transportu taktycznego w SZ RP (%)	80%	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.5.	Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk	Minimalizowanie podatności stanu osobowego, urządzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej śfitywności	Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)	60,73%	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	69,69%	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.5.2.	Wsparcie inżynierne	Zwiększenie zdolności wojsk inżyniernych w zakresie wsparcia inżyniernego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom zabezpieczenia inżyniernego (%)	55%	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Szef Inżynierii Wojskowej
11.1.5.4.	Obrona przed bronią masowego rażenia	Poprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom obrony przed bronią masowego rażenia (%)	57,5%	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3
11.1.6.	Uzupelnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Wskaźnik uzupełnienia Sił Zbrojnych RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)	70%	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnienia – P1
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Wskaźnik uzupełnienia Sił Zbrojnych żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)	70%	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnienia – P1

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadania/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SH Zbrojnych RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	70%	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnień – P1
11.1.7.	Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń	Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP	Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia	35 000	Szef Zarządu Szkolenia – P7
11.1.7.1.	Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej	Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej	Liczba inwestycji realizowanych na rzecz rozwoju bazy szkoleniowej	65	Szef Zarządu Szkolenia – P7
11.1.7.2.	Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym	Poprawa procesu wykorzystania w SZ RP doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD	Wskaźnik sprawności wdrażania w SZ RP działań naprawczych w ramach SWD (%)	≥ 20%	Szef Zarządu Szkolenia – P7
11.1.8.	Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej	Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej	Wskaźnik akomputeryzowania SZ RP (% pokrycia potrzeb sprzętowo-programowych użytkowników w stosunku do należności normalnych)	84%	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych	Wdrożyć kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne umożliwiające dostarczanie w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie zasobów resortu ON	Liczba użytkowników (osób funkcyjnych) posiadających dostęp do systemu zgodnie z wymaganiami na stanowisku pracy do całkowitej liczby użytkowników wymagających takiego dostępu (%)	17,5%	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
11.1.8.2.	Utrzymywanie systemów informatycznych	Zapewnienie ciągłości prowadzenia, przetwarzania, przechowywania i transmisji danych	Wskaźnik dostępu do usług świadczonych w systemach teleinformatycznych (%)	48,8%	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
11.1.9.	Zakwaterowanie SH Zbrojnych	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	99,99%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
11.1.9.1.	Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów	Uzykanie jak największej liczby lokali mieszkaniowych	Relacja nakładów inwestycyjnych do kosztu uzyskania jednego mieszkania	596	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	99,99%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Szluby Wywiadu Wojskowego, Szef Szluby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Szluby Wywiadu Wojskowego
11.2.2.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Szluby Kontrwywiadu Wojskowego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (wspodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
11.3.	Realizacja zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w % oraz w os.)	1,28%; 10781	Szef Sztabu Generalnego WP (Podsekretarz Stanu p. Robert Kupiecki, Podsekretarz Stanu p. Beata Oczkowicz)
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojusznicznych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018)	0,37-0,44	Dowódca Operacyjny RSZ
11.3.1.1.	Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych	Wypełnienie zobowiązań sojusznicznych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018)	0,37-0,44	Dowódca Operacyjny RSZ, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.3.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielostronnych	Wkład osobowy SZ RP do obsady stałej struktury dowodzenia NATO i UE (w os.)	770	Podsekretarz Stanu p. Robert Kupiecki (Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu p. Beata Oczkowicz)
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej	Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej	Liczba jednostek i instytucji międzynarodowych (NATO, UE oraz mających siedzibę na terenie RP)	4	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
11.3.2.2.	Utrzymanie przedstawicielstw dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych	Zapewnienie skuteczności realizacji polskich priorytetów w dziedzinie obronności	Liczba placówek dyplomatycznych w państwach i przy organizacjach międzynarodowych (międzynarodowych strukturach wojskowych)	60 (55 ataszów obony, 5 stacji przedstawicielstw RP)	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
11.3.2.3.	Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	Osiągnięcia zdolności operacyjnych w ramach NATO	Wskaznik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)	100%	Dyrektor Departamentu Infrastruktury (Dyrektor ZIOTP)
11.4.	Gotowość struktur administracyjnych-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %) obszar mobilizacji gospodarki (w %)	100%	Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP)
11.4.1.	Mobilizacja gospodarki	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	80%	Sekretarz Stanu

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	80%	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	80%	Podsekretarz Stanu p. Robert Kuplański
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	66%	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych	3	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY					
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów do liczby osób posiadających status weterana (w %)	7%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działających poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.10.	Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)	167	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.3.	Pozostałe świadczenia	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjnie odpowiedzialna (współodpowiedzialne) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
13.2.5.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby	Sprawnie realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Wewnętrznej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawnie realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawnie realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawnie realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawnie realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zrealizacji przez Ministra Obrony Narodowej i organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	65%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
13.5.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	140	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
13.5.1.1.	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	140	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
14.	RYNEK PRACY				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszenie bezrobocia	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)	75%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.	Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych	Aktywizacja zawodowa osób uprawniających	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.1.	Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy	Aktywizacja zawodowa osób uprawniających	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjnie odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadania/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich w roku poprzednim (w %)	93% (Ord.Polowy), 100% (Praw.Ord.WP), 80% (Ewan.Duszp. Woj.)	Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.	Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	140 (Ord.Polowy), 13 (Praw.Ord.WP), 10 (Ewan.Duszp. Woj.)	Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.1.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	140	Biskup Polowy Wojska Polskiego
16.3.2.2.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	13	Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
16.3.2.3.	Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	10	Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
18.	SPRAWIEDLIWOŚĆ				
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.1.	Działalność orzecznicza	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.1.1.	Kadra orzecznicza	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.1.3.	Wsparcie procesu orzekania - postępowania sędów	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.2.	Działalność pozarzecznicza	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.2.2.	Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.2.4.	Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadania/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
20.	ZDROWIE				
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	68,05%	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przebieg miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	770	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.1.9.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek (%)	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.1.18.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wykształcenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Średnioroczna liczba kształconych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych	1 600	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w poliklinikach szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	33 000	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.5.2.	Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami	Zapewnienie pacjentom leczonym w poliklinikach szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	33 000	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	74%	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.1.	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba zakończonych w stosunku do liczby realizowanych inwestycji budowlanych (%)	43,9%	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.1.1.	Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych	44	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
22.	PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA				
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań nałożonych na Ministra Obrony Narodowej	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.1.1.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz	Merytoryczne wsparcie realizacji zadań Ministra Obrony Narodowej	x	x	Szef Zespołu Zarządzania Strategicznego
22.1.1.2.	Doradztwo polityczne	Zapewnienie właściwych warunków pracy Gabinetu Politycznego MON	x	x	Dyrektor Gabinetu Politycznego MON

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
22.1.1.3.	Obsługa prezydenta	Zapewnienie sprawnej obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.1.1.4.	Realizacja polityki informacyjnej i działalności promocyjnej	Informowanie opinii publicznej o działalności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz zwiększanie efektywności promocji w zakresie obronności	x	x	Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
22.1.2.	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i obsługi prawnej	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.1.2.1.	Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych	Zwiększanie zdolności do przetwarzania informacji niejawnych	x	x	Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
22.1.2.2.	Ochrona prawna interesów	Zapewnienie pomocy prawnej w toku realizacji zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Prawnego
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Zapewnienie przestrzegania prawa w działalności resortu	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.1.3.1.	Audyt wewnętrzny	Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy	x	x	Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego
22.1.3.2.	Kontrola w jednostce i poza jednostką	Zapewnienie realizacji zadań zgodnie z prawem i resortowymi aktami normatywnymi	x	x	Dyrektor Departamentu Kontroli
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie zasobu osobowego i warunków finansowych do realizacji zadań nałożonych na Ministra ON	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.1.1.	Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi	Poziyskiwanie personelu o pożądanych kwalifikacjach i doskonalenie zawodowe	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową	Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań resortu ON	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.2.1.	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi	Zapewnienie zasobu osobowego do zarządzania nieruchomościami i innymi składnikami majątku MON	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.2.	Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych	Zapewnienie zgodności z prawem prowadzonych procedur	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.3.	Obsługa archiwalna	Archiwizowanie, zabezpieczanie i przechowywanie akt	x	x	Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
22.2.2.4.	Działalność wydawniczo-poliograficzna	Dostarczanie kadry zawodowej, pracownikom i zainteresowanym środowiskom informacji i wiedzy o wojskowości	x	x	Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działania, określenie celu zadań/pod zadań/działania, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych)
22.3.1.2.	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu	x	x	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
22.3.1.3.	Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	Zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy	x	x	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych do wykonywania zadań	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.3.2.1.	Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu	Zapewnienie czystości i porządku w budynkach MON i wokół nich	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.2.	Utrzymanie nieruchomości	Zapewnienie właściwych warunków lokalowych do wykonywania zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.3.	Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego	Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do wykonywania zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.4.	Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego	Zapewnienie możliwości transportowych	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.5.	Zakup mediów	Zapewnienie dostaw mediów	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.6.	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Zabezpieczenie materiałowe realizacji zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizację
 ujętych w planie finansowym dysponenta części

Lp.	Wyszczególnienie	Osoba funkcyjna
1.	Budżety wojskowe NATO	Przedstawiciel RP przy Komitecie Budżetowym NATO
2.	NSPA (NATO Support Agency)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
3.	Eurokorpus (NRDC EC)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
4.	EDA (Europejska Agencja Obrony)	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5.	CISM (Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego)	Szef Zarządu Szkolenia - P7
6.	CLIMS (Międzynarodowy Komitet Wojskowych Służb Socjalnych)	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
7.	EUROMIL (Mężowie Zaufania)	Przewodniczący Konwentu Dziekanów
8.	SHAPE International School (SIS) koszty projektowania nowej Międzynarodowej Szkoły przy SHAPE	Dyrektor Departamentu Infrastruktury
9.	NAPMO (NATO-wski Program Obrony Powietrznej i Wczesnego Ostrzeżenia)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
10.	Współfinansowanie budowy Kwatery Głównej NATO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury
11.	Cooperative Cyber Defence COE	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
12.	NATO HUMINT COE	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
13.	Konwencja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
14.	CAIES (Cooperative Airspace Initiative Information Exchange System)	Pełnomocnik MON Ds. Budowy i Wdrożenia Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych
15.	AGS (Alliance Ground Surveillance)	Pełnomocnik MON Ds. Budowy i Wdrożenia Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych
16.	JEWCS (Joint Electronic Warfare Core Staff)	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
17.	MSIAC (Munitions Safety Information Analysis Center)	Sekretarz Stanu
18	CMDR COE (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence)	Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego