

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr 34/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 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 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2015 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76), zwaną dalej „decyzją Nr 63/MON”, z uwzględnieniem postanowień decyzji.

§ 2. 1. Dochody budżetu resortu w 2015 r. wynoszą 136.627 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do decyzji.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

2. Wydatki budżetu resortu w 2015 r. wynoszą 38.090.473 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 3. 1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2015 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2015 r. przewidziano na poziomie 4.000 żołnierzy zawodowych, w tym około 45% żołnierzy posiadających uprawnienia emerytalne.

3. Ustala się limit stanów średniorocznych kandydatów na żołnierzy zawodowych na 2015 r.:

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

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. określa załącznik Nr 5 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 – 58.598 tys. zł,
 - b) koszty – 149.609 tys. zł;
 - c) stan funduszu na początek roku – 153.891 tys. zł;
- 2) ZIOTP:
 - a) przychody – 264.137 tys. zł,
 - b) koszty – 263.560 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 6. Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 7. 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 2015 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.

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

- 1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 48.282 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 38.626 tys. zł, a na zapomogi 9.656 tys. zł (rozdział 75213);
- 2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 12.700 tys. zł (rozdział 75213), w tym:
 - a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – 12.391 tys. zł, w tym na nagrody 12.313 tys. zł, a na zapomogi 78 tys. zł,
 - b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych – 309 tys. zł, w tym na nagrody 247 tys. zł, a na zapomogi 62 tys. zł;
- 3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);
- 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 75213);
- 6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 373 tys. zł (rozdział 75213);
- 7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 125 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.²⁾);

²⁾ 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.

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 pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213).

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

- 1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 68.175 tys. zł (rozdział 75213), 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 80.607 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 3) wykupu odroczonej płatności (voucherów B) wynikających z realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” w wysokości 5.363.340 tys. zł (rozdział 75295);
- 4) składek do organizacji międzynarodowych finansowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 251.192 tys. zł (rozdziały 75204, 75213, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;
- 5) kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 31.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 6) podwyższenia wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych w wysokości 12.035 tys. zł uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 7) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 29.025 tys. zł wraz z pochodnymi (rozdziały 75001, 75213), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
- 8) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących służby i funduszu uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiednio

w wysokości 6.547 tys. zł, 20.882 tys. zł uruchamiane na wniosek odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

- 9) przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022” w wysokości 33.500 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;
- 10) udziału reprezentacji Wojska Polskiego w VI Wojskowych Światowych Igrzyskach Sportowych w wysokości 1.992 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek Szefa Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 10. 1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski, dyrektorzy (szefowie) niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych resortu 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub innych uregulowań zawartych w odrębnych przepisach:

- 1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla Agencji Mienia Wojskowego oraz Instytucji Gospodarki Budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”;
- 3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
- 4) 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”);
- 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 - Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych.

2. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecenia zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 27 listopada 2015 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2015 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w decyzji upływa z dniem 31 marca 2015 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 marca 2015 r., ustala się miesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

5. W zawieranych umowach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uwzględnić zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wynikające z wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wykorzystania dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia.

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

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 2015 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2015 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 2015 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 100.000.

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

§ 12. Dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe w terminach i na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz.1616 oraz z 2014 r. poz. 1280).

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

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

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.

4. Harmonogram realizacji budżetu, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowania na środki budżetowe, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski o decyzje zmieniające plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów są składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 14. 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) za pośrednictwem właściwych osób funkcyjnych, o których mowa w § 10 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 osób funkcyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 –

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

§ 15. Dysponenci środków budżetowych 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 2015 r. do dnia 29 stycznia 2016 r.

§ 16. 1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego prześlą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Maciejowi Jankowskiemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów prześlą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Maciejowi Jankowskiemu, oraz Dyrektorowi Departamentu 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 2015 r. do dnia 19 lutego 2016 r.

3. Osoby funkcyjne, 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 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

4. Osoby funkcyjne, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§ 17. 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

- 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766),
- 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119)

– przekazywane są przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym pełniącym w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 18. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi 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 19 lutego 2016 r.

Rozdział 5

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa

§ 19. 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 Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2015 – „Wydatki budżetu państwa na rok 2015, zestawienie zbiorcze według działów” (część 83 „Rezerwy celowe” poz. 40).

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 20. Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON), Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.

§ 21. Sfinansowanie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA) realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta części na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 22. Sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z medycyny lotniczej realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta części na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

§ 23. 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, a 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 24. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2015 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do decyzji.

§ 25. W celu zapewnienia terminowej realizacji wypłat przydziela się zaliczkowo:

1. fundusz nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, o którym mowa w § 8 pkt 2, w następującej wysokości:
 - 1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 9.900 tys. zł;
 - 2) Dowódcy Garnizonu Warszawa – 100 tys. zł.
2. Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych plan wydatków w zakresie 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 20.000 tys. zł,

§ 26. 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. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 27. W związku z art. 89c ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414), upoważnia się dysponentów środków budżetowych do samodzielnego dokonywania zmian w planach finansowych poprzez zmniejszenie uposażeń żołnierzy zawodowych i zwiększenie funduszu nagród uznaniowych.

§ 28. Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o którym mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują w rozdziale, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

§ 29. Dysponenci środków budżetowych, w terminie czternastu dni po zakończeniu kwartału przekażą do dyspozycji dysponenta części budżetowej pozostałość niewykorzystanego funduszu nagród uznaniowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1365).

§ 30. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 r.

Wyszczególnienie	Część/Dział/ Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	136 627
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29	047	294
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	331
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	10 464
Wpływy z różnych opłat	29	069	3 352
Wpływy z dywidend	29	074	150
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	415
Wpływy z usług	29	083	9 251
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	084	650
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	12
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	29	090	10
Pozostałe odsetki	29	092	5 680
Wpływy z różnych dochodów	29	097	72 085
Różnice kursowe	29	151	2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	752	229	33 931
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	447
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	075	90
Pozostałe odsetki	750	092	50
Wpływy z różnych dochodów	750	097	307
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	347
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	075	90
Pozostałe odsetki	75001	092	50
Wpływy z różnych dochodów	75001	097	207
PLACÓWKI ZAGRANICZNE	75057	x	100
Wpływy z różnych dochodów	75057	097	100
OBRONA NARODOWA	752	x	122 797
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	752	047	294
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	057	10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	10 464
Wpływy z różnych opłat	752	069	3 153
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	325
Wpływy z usług	752	083	9 246
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	084	650
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	12
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	752	090	10
Pozostałe odsetki	752	092	5 346
Wpływy z różnych dochodów	752	097	59 354
Różnice kursowe	752	151	2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	752	229	33 931
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	1 038
Wpływy z różnych opłat	75201	069	8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	075	5
Wpływy z usług	75201	083	8
Pozostałe odsetki	75201	092	24
Wpływy z różnych dochodów	75201	097	993
SIŁY POWIETRZNE	75202	x	762
Wpływy z różnych opłat	75202	069	155
Wpływy z usług	75202	083	28
Pozostałe odsetki	75202	092	17
Wpływy z różnych dochodów	75202	097	562
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	962
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75203	058	13
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75203	075	57
Wpływy z usług	75203	083	9
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	084	650
Pozostałe odsetki	75203	092	5
Wpływy z różnych dochodów	75203	097	228

CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	19 950
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	10 300
Pozostałe odsetki	75204	092	5 000
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	4 650
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	60
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75207	057	10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75207	058	10
Pozostałe odsetki	75207	092	3
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	37
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	12
Wpływy z różnych opłat	75213	069	4
Pozostałe odsetki	75213	092	2
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	6
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	234
Wpływy z różnych opłat	75216	069	1
Pozostałe odsetki	75216	092	2
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	230
Różnice kursowe	75216	151	1
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	160
Wpływy z usług	75217	083	141
Wpływy z różnych dochodów	75217	097	19
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	772
Wpływy z różnych opłat	75218	069	642
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	075	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	097	129
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	173
Wpływy z usług	75219	083	27
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	146
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	56 209
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75220	047	294
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	115
Wpływy z różnych opłat	75220	069	533
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	262
Wpływy z usług	75220	083	8 295
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	12
Pozostałe odsetki	75220	092	160
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	46 537
Różnice kursowe	75220	151	1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	42 465
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	26
Wpływy z różnych opłat	75295	069	1 810
Wpływy z usług	75295	083	738
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	75295	090	10
Pozostałe odsetki	75295	092	133
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	5 817
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	75295	229	33 931
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	12 711
Wpływy z różnych opłat	753	069	9
Pozostałe odsetki	753	092	284
Wpływy z różnych dochodów	753	097	12 418
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	12 711
Wpływy z różnych opłat	75301	069	9
Pozostałe odsetki	75301	092	284
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	12 418
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	522
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	321
Wpływy z różnych opłat	755	069	190
Wpływy z usług	755	083	5
Wpływy z różnych dochodów	755	097	6
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	513
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	321
Wpływy z różnych opłat	75503	069	189
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	3
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	9
Wpływy z różnych opłat	75506	069	1
Wpływy z usług	75506	083	5
Wpływy z różnych dochodów	75506	097	3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	x	150
Wpływy z dywidend	756	074	150
DYWIDENDY	75624	x	150
Wpływy z dywidend	75624	074	150

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	59 561
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29	047	294
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	191
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	53
Wpływy z różnych opłat	29	069	834
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	232
Wpływy z usług	29	083	5 758
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	084	650
Pozostałe odsetki	29	092	193
Wpływy z różnych dochodów	29	097	51 346
OBRONA NARODOWA	752	x	59 215
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	752	047	294
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	53
Wpływy z różnych opłat	752	069	695
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	232
Wpływy z usług	752	083	5 755
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	084	650
Pozostałe odsetki	752	092	193
Wpływy z różnych dochodów	752	097	51 343
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	1 038
Wpływy z różnych opłat	75201	069	8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	075	5
Wpływy z usług	75201	083	8
Pozostałe odsetki	75201	092	24
Wpływy z różnych dochodów	75201	097	993
SILY POWIETRZNE	75202	x	762
Wpływy z różnych opłat	75202	069	155
Wpływy z usług	75202	083	28
Pozostałe odsetki	75202	092	17
Wpływy z różnych dochodów	75202	097	562
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	962
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75203	058	13
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75203	075	57
Wpływy z usług	75203	083	9
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	084	650
Pozostałe odsetki	75203	092	5
Wpływy z różnych dochodów	75203	097	228
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	4 050
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	4 050
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	4
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	4
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	1
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	5
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	5
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	52 390
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75220	047	294
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	40
Wpływy z różnych opłat	75220	069	532
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	170
Wpływy z usług	75220	083	5 710
Pozostałe odsetki	75220	092	147
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	45 497
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	3
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	3
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	336
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	191
Wpływy z różnych opłat	755	069	139
Wpływy z usług	755	083	3
Wpływy z różnych dochodów	755	097	3
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	333
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	191
Wpływy z różnych opłat	75503	069	139
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	3
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	3
Wpływy z usług	75506	083	3

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	6 729
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	130
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	381
Wpływy z różnych opłat	29	069	1 863
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	92
Wpływy z usług	29	083	3 250
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	12
Pozostałe odsetki	29	092	43
Wpływy z różnych dochodów	29	097	958
OBRONA NARODOWA	752	x	6 543
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	381
Wpływy z różnych opłat	752	069	1 812
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	92
Wpływy z usług	752	083	3 248
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	12
Pozostałe odsetki	752	092	43
Wpływy z różnych dochodów	752	097	955
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	300
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	300
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	6
Wpływy z różnych opłat	75213	069	1
Pozostałe odsetki	75213	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	4
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	3 540
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	75
Wpływy z różnych opłat	75220	069	1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	92
Wpływy z usług	75220	083	2 510
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	12
Pozostałe odsetki	75220	092	13
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	837
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	2 697
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	6
Wpływy z różnych opłat	75295	069	1 810
Wpływy z usług	75295	083	738
Pozostałe odsetki	75295	092	29
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	114
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	186
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	130
Wpływy z różnych opłat	755	069	51
Wpływy z usług	755	083	2
Wpływy z różnych dochodów	755	097	3
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	180
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	130
Wpływy z różnych opłat	75503	069	50
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	6
Wpływy z różnych opłat	75506	069	1
Wpływy z usług	75506	083	2
Wpływy z różnych dochodów	75506	097	3

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	321
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	10
Wpływy z usług	29	083	73
Pozostałe odsetki	29	092	3
Wpływy z różnych dochodów	29	097	224
Różnice kursowe	29	151	1
OBRONA NARODOWA	752	x	321
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	057	10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	10
Wpływy z usług	752	083	73
Pozostałe odsetki	752	092	3
Wpływy z różnych dochodów	752	097	224
Różnice kursowe	752	151	1
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	56
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75207	057	10
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75207	058	10
Pozostałe odsetki	75207	092	3
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	33
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	265
Wpływy z usług	75220	083	73
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	191
Różnice kursowe	75220	151	1

JEDNOSTKI WOJSKOWE WOJSK SPECJALNYCH

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	182
Wpływy z usług	29	083	29
Wpływy z różnych dochodów	29	097	153
OBRONA NARODOWA	752	x	182
Wpływy z usług	752	083	29
Wpływy z różnych dochodów	752	097	153
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	168
Wpływy z usług	75219	083	27
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	141
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	14
Wpływy z usług	75220	083	2
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	12
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305	75219	x	85
Wpływy z usług	75219	083	10
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	75
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4026	75219	x	40
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	40
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101	75219	x	42
Wpływy z usług	75219	083	17
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	25
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724	75219	x	1
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	1
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724	75220	x	14
Wpływy z usług	75220	083	2
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	12

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	160
Wpływy z usług	29	083	141
Wpływy z różnych dochodów	29	097	19
OBRONA NARODOWA	752	x	160
Wpływy z usług	752	083	141
Wpływy z różnych dochodów	752	097	19
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	160
Wpływy z usług	75217	083	141
Wpływy z różnych dochodów	75217	097	19

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	772
Wpływy z różnych opłat	29	069	642
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	129
OBRONA NARODOWA	752	x	772
Wpływy z różnych opłat	752	069	642
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	1
Wpływy z różnych dochodów	752	097	129
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	772
Wpływy z różnych opłat	75218	069	642
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	075	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	097	129

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	239
Wpływy z różnych opłat	29	069	4
Pozostałe odsetki	29	092	3
Wpływy z różnych dochodów	29	097	231
Różnice kursowe	29	151	1
OBRONA NARODOWA	752	x	239
Wpływy z różnych opłat	752	069	4
Pozostałe odsetki	752	092	3
Wpływy z różnych dochodów	752	097	231
Różnice kursowe	752	151	1
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	5
Wpływy z różnych opłat	75213	069	3
Pozostałe odsetki	75213	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	1
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	234
Wpływy z różnych opłat	75216	069	1
Pozostałe odsetki	75216	092	2
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	230
Różnice kursowe	75216	151	1

DYREKTOR GENERALNY MON

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	747
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	90
Pozostałe odsetki	29	092	150
Wpływy z różnych dochodów	29	097	507
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	447
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	075	90
Pozostałe odsetki	750	092	50
Wpływy z różnych dochodów	750	097	307
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	347
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	075	90
Pozostałe odsetki	75001	092	50
Wpływy z różnych dochodów	75001	097	207
PLACÓWKI ZAGRANICZNE	75057	x	100
Wpływy z różnych dochodów	75057	097	100
OBRONA NARODOWA	752	x	300
Pozostałe odsetki	752	092	100
Wpływy z różnych dochodów	752	097	200
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	300
Pozostałe odsetki	75295	092	100
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	200

WOJSKOWE BIURA EMERYTALNE

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	12 711
Wpływy z różnych opłat	29	069	9
Pozostałe odsetki	29	092	284
Wpływy z różnych dochodów	29	097	12 418
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	12 711
Wpływy z różnych opłat	753	069	9
Pozostałe odsetki	753	092	284
Wpływy z różnych dochodów	753	097	12 418
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	12 711
Wpływy z różnych opłat	75301	069	9
Pozostałe odsetki	75301	092	284
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	12 418
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BIAŁYSTOK	75301	x	120
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	120
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BYDGOSZCZ	75301	x	808
Pozostałe odsetki	75301	092	8
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	800
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE GDANSK	75301	x	1 590
Pozostałe odsetki	75301	092	40
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 550
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KATOWICE	75301	x	355
Pozostałe odsetki	75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	350
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KIELCE	75301	x	90
Pozostałe odsetki	75301	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	89
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KRAKÓW	75301	x	410
Wpływy z różnych opłat	75301	069	1
Pozostałe odsetki	75301	092	9
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	400
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE LUBLIN	75301	x	335
Pozostałe odsetki	75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	330
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ŁÓDŹ	75301	x	521
Wpływy z różnych opłat	75301	069	1
Pozostałe odsetki	75301	092	20
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	500
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE OLSZTYN	75301	x	477
Wpływy z różnych opłat	75301	069	2
Pozostałe odsetki	75301	092	15
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	460
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE POZNAŃ	75301	x	1 575
Pozostałe odsetki	75301	092	75
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 500
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE RZESZÓW	75301	x	220
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	220
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE SZCZECIN	75301	x	2 040
Pozostałe odsetki	75301	092	40
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	2 000
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WARSZAWA	75301	x	2 655
Wpływy z różnych opłat	75301	069	5
Pozostałe odsetki	75301	092	50
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	2 600
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WROCŁAW	75301	x	1 115
Pozostałe odsetki	75301	092	15
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 100
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ZIELONA GÓRA	75301	x	400
Pozostałe odsetki	75301	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	399

INSPEKTORAT UZBROJENIA

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	15 600
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	10 000
Pozostałe odsetki	29	092	5 000
Wpływy z różnych dochodów	29	097	600
OBRONA NARODOWA	752	x	15 600
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	10 000
Pozostałe odsetki	752	092	5 000
Wpływy z różnych dochodów	752	097	600
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	15 600
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	10 000
Pozostałe odsetki	75204	092	5 000
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	600

DEPARTAMENT BUDŻETOWY MON

Wyszczególnienie	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	39 615
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	20
Wpływy z dywidend	29	074	150
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	29	090	10
Pozostałe odsetki	29	092	4
Wpływy z różnych dochodów	29	097	5 500
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	29	229	33 931
OBRONA NARODOWA	752	x	39 465
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	20
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	752	090	10
Pozostałe odsetki	752	092	4
Wpływy z różnych dochodów	752	097	5 500
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	752	229	33 931
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	39 465
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	20
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	75295	090	10
Pozostałe odsetki	75295	092	4
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	5 500
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	75295	229	33 931
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	x	150
Wpływy z dywidend	756	074	150
DYWIDENDY	75624	x	150
Wpływy z dywidend	75624	074	150

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

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 2015 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 127				586 127
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	586 127				586 127
750	Administracja publiczna					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		24 261	224 400	13 212	261 873
75057	Placówki zagraniczne			201 377	12 192	213 877
752	Obrona narodowa	205 847	677 615	23 023	1 020	47 996
75201	Wojska Lądowe		215 741	15 586 538	13 455 413	29 925 413
75202	Sily Powietrzne		78 779	2 514 247		2 729 988
75203	Marynarka Wojenna		1 144 538	1 144 538		1 223 317
75204	Centralne wsparcie		36 083	463 768		499 851
75207	Żandarmeria Wojskowa		40	2 378 772	7 934 459	10 313 271
75208	Ordynariat Polowy WP		13 112	179 252		192 364
75209	Prawosławny Ordynariat WP		382	14 446		14 828
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe		38	2 377		2 415
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP		34	1 233		1 267
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP	33 500	33 380	599 925		633 305
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					33 500
75217	Służba Wywiadu Wojskowego		23 350	49 527		72 877
75218	Służba Kontrowiadu Wojskowego		2 619	120 939	127 425	250 983
75219	Wojska Specjalne		4 419	166 114	30 189	200 722
75220	Zabezpieczenie wojsk		14 393	216 031		230 424
75280	Działalność badawczo - rozwojowa		105 694	6 952 838		7 058 532
75295	Pozostała działalność	172 347	149 551	687 410	5 363 340	6 372 648
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		6 680 946	64 659	6 257	6 751 862
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego		6 677 956	64 659	6 257	6 748 872
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		1 566			1 566
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		1 424			1 424
755	Wymiar sprawiedliwości		1 340	53 638	1 788	56 766
75503	Sądy wojskowe		571	19 792	1 068	21 431
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury		769	33 846	720	35 335
803	Szkolnictwo wyższe	169 646	125		80 446	250 217
80302	Uczelnie wojskowe	169 646	125		80 446	250 217
851	Ochrona zdrowia	455		14 391	164 300	179 146
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 935		2 935
85157	Staża i specjalizacje medyczne			1 917		1 917
85195	Pozostała działalność	455		9 539	164 300	174 294
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 761			54 308	79 069
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 580				5 580
92118	Muzea	19 181			54 308	73 489
cz. 29	Razem	986 836	7 384 287	15 943 626	13 775 724	38 090 473

w tys. zł

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		WBE - ogółem	DB
2270															188 144	188 144
2520															138 646	138 646
2550															24 761	24 761
2570															4 335	4 335
2810															1 000	1 000
2820															7 920	7 920
2830															33 955	33 955
2840															588 075	588 075
3020	7 830	650	24	31	13	23	27	15	117	15	46		12	30	6	8 839
3030	2 281	338		80												2 699
3040	1 755	31	12	53	66		23	10	20	17	160		4		1 643	3 794
3050	1 686	160		3					3		10					1 862
3070	405 501	26 516	25 541	12 915	2 540	4 396	5 862	1 645	3 231	2 915	149 035		482	513	40 894	681 986
3110	2 008	5		30												6 682 446
3250	1 529						352	30	200	50	150				350	2 661
4010	1 183 956	200 127	4 933	19 308	8 233	14 078	6 376	1 212	3 820	2 277	4 411		8 657	18 718	18 702	1 494 808
4020	70 526	6 701									50 351				1 742	129 320
4030	1 088	1 633														2 721
4040	102 148	16 986	642	1 586	645	1 211	519	97	280	182	4 329		307	1 556	5 119	135 607
4050	3 883 654	298 570	29 952	128 598	44 128	75 651	52 558	17 000	51 000	40 000	119 795		8 195	124	137 234	4 886 459
4060	185 578	17 022	1 428	6 443	1 213	2 138	2 652	725	2 635	1 695	11 000		204	2	52 241	284 976
4070	317 170	24 101	2 496	10 180	3 607	6 425	4 647	1 450	4 500	3 300	10 106		684	11	15 687	404 364
4080	34				102	427										115 563
4090	15	662									100					777
4110	253 121	38 403	929	3 851	1 493	2 691	923	207	698	417	10 152		2 348	3 388	84 143	402 764
4120	33 233	5 513	150	511	216	302	160	28	100	59	1 448		318	483	1 000	43 521
4130	1 831	31		31										1 042		2 935
4170	20 636	3 942	1 295	1 120	640	759	239	65	133	185	1 488		210	432	289	31 433
4180	230 254	18 481	426	4 514	2 060	3 458	3 730	1 420	4 200	3 336	30				7 838	279 747
4190																
4200				1 000	30 600	8 000										39 600
4210	1 756 614	38 012	4 969	6 278	4 448	7 809	11 494	6 432	10 943	4 626	6 519	572 926	400	327	1 356	2 433 153
4220	121 980	8 215		50	160	48			200	150	65					130 868
4230	20 970	79	7	41	35	20	3	48								21 203
4240	1 245	382		20			21	13	15	30	10					1 736
4260	478 610	13 785	35		2 303	3 298			85		6 885				5	505 006
4270	2 005 309	51 446	273	1 407	4 683	7 046	2 280	1 214	4 464	728	3 972	175 920	100		239	2 259 081

Dysponenci środków budżetowych

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		WBE - ogółem	DB
4280	20 174	12 607	198	355	120	194	120	45	215	174	25 852			118	15 171	75 343
4300	908 764	169 415	29 339	3 900	2 865	5 898	7 800	1 844	19 162	7 297	97 443	14 303	265	19 891	13 582	1 301 768
4320											1 917					1 917
4360	4 084	8 856	321		920	774	126		508	30					50	15 669
4380	377	138	27				50		5		35			20	30	682
4390	1 953	28		500							13					2 494
4400	1 970	4														1 974
4410	127 106	8 368	406	3 968	257	1 132	2 715	880	887	870	14 040		87	241	159	161 116
4420	38 781	14 804	3 125	1 408	575	1 000	5 280	630	1 900	600	13 169		495		1 892	83 659
4430	10 951	98	1 849	10	150	225			20		452				1 745	15 500
4440	41 988	5 211	123	541	178	420	164	40	118	82	991		185	33 719	46	83 806
4480	202 028				347	400					595					203 370
4500	10 789	343		25	15	3	55	55	80	140						11 505
4510	7 480															7 480
4520	4 492	21			38	5										4 556
4530	22															22
4540	60 180	428	79		518		624				4 250	756		239 836		306 671
4550	225	153									400			20		798
4590	6 461	1 470												12 232		20 163
4600		20														20
4610	782	1 716														2 498
4690					1 851											1 851
4700	3 114	1 623	30	123	20	40	66	15	45	40			190	70	12	5 388
4760	25 767	300														26 067
4770	99	50														149
4780	3 327	187				1				3						3 518
6050	1 363 657	49 344			10 395	5 120					12 352		4 300			1 445 168
6060	476 906	17 980		9 614	117 030	17 454	5 820				3 475	5 814 932			5 363 340	11 826 551
6160											50 000				11 356	61 356
6220															394 160	394 160
6230															48 489	48 489
2000															986 836	986 836
3000	422 590	27 700	25 577	13 112	2 619	4 419	6 264	1 700	3 571	2 997	149 401		498	6 680 946	42 893	7 384 287
4000	12 148 886	969 931	83 032	195 768	112 420	143 453	102 602	33 420	106 013	66 221	389 818	763 905	22 645	195 142	610 370	15 943 626
6000	1 840 563	67 324		9 614	127 425	22 574	5 820				65 827	5 814 932	4 300		5 817 345	13 775 724
cz. 29	14 412 039	1 064 955	108 609	218 494	242 464	170 446	114 686	35 120	109 584	69 218	605 046	6 578 837	27 443	6 876 088	7 457 444	38 090 473

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB	
2810																
2820																
2830																
2840																
4010														586 127		586 127
4020																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4220																
4230																
4240																
4260																
4270																
4280																
4300																
4320																
4360																
4400																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
2000														586 127		586 127
3000																
4000																
6000																
cz. 29														586 127		586 127

Dział 750 Administracja publiczna

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020											46				46
3040											50			2	52
3050															
3070											24 143				24 143
3110															
3250											20				20
4010											3 953				3 953
4020											50 351			1 742	52 093
4040											4 289			140	4 429
4050											84 317			9 581	93 898
4060											1 663			61	1 724
4070											7 159			798	7 957
4090											50				50
4110											10 064			324	10 388
4120											1 435			46	1 481
4170	906										1 286			105	1 391
4210											4 874			178	5 958
4220											65				65
4260											6 885				6 885
4270											3 972			19	3 991
4280											200			10	210
4300		230									16 537			262	17 029
4380											28				28
4390											13				13
4410											1 500			134	1 634
4420											8 479			520	8 999
4430											202				202
4440											983			24	1 007
4480											595				595
4550											400			20	420
6050											4 687				4 687
6060											3 025	5 500			8 525
2000															
3000											24 259			2	24 261
4000	906	230									209 300			13 964	224 400
6000											7 712	5 500			13 212
cz. 29	906	230									241 271	5 500		13 966	261 873

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020											46				46
3040											50			2	52
3050															
3070											190				190
3110															
3250											20				20
4010										3 374					3 374
4020										50 351				1 742	52 093
4040										4 240				140	4 380
4050										74 217				9 581	83 798
4060										1 312				61	1 373
4070										6 369				798	7 167
4090										50					50
4110										9 956				324	10 280
4120										1 420				46	1 466
4170										1 277				105	1 382
4210	906									3 892				178	4 976
4220										65					65
4260										6 885					6 885
4270										3 972				19	3 991
4280										200				10	210
4300		230								7 598				262	8 090
4380										28					28
4390										13					13
4410										1 500				134	1 634
4420										7 585				520	8 105
4430										2					2
4440										976				24	1 000
4480										595					595
4550										400				20	420
6050										4 687					4 687
6060										2 505		5 000			7 505
2000															
3000										306				2	308
4000	906	230								186 277				13 964	201 377
6000										7 192		5 000			12 192
cz. 29	906	230								193 775		5 000		13 966	213 877

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75057 Płacówki zagraniczne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB		
3020																	
3040																	
3050																	
3070											23 953						23 953
3110																	
3250																	
4010											579						579
4020																	
4040											49						49
4050											10 100						10 100
4060											351						351
4070											790						790
4090																	
4110											108						108
4120											15						15
4170											9						9
4210											982						982
4220																	
4260																	
4270																	
4280																	
4300											8 939						8 939
4380																	
4390																	
4410																	
4420											894						894
4430											200						200
4440											7						7
4480																	
4550																	
6050																	
6060											520						520
2000												500					1 020
3000											23 953						23 953
4000											23 023						23 023
6000											520						1 020
cz. 29											47 496						47 996

Dział 752 Obrona narodowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ZW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK	WBE - ogółem		DB	
2270															157 144	157 144	
2520																	
2550																	
2570															4 335	4 335	
2810															1 000	1 000	
2820															7 920	7 920	
2830															33 500	33 500	
2840															1 948	1 948	
3020	7 799	633	24	31	13	23	27	15	117	15			12	6	8 715	8 715	
3030	2 081	55		80											2 216	2 216	
3040	1 749	31	12	53	66		23	10	20	17	110		4	1 516	3 611		
3050	1 686	160		3					3		10				1 862	1 862	
3070	405 070	26 144	25 541	12 915	2 540	4 396	5 862	1 645	3 231	2 915	124 892		482	40 894	656 527		
3110	2 008	5		30						50	130			350	2 043	2 641	
3250	1 529						352	30	200	2 277	458		8 657	18 702	1 463 223		
4010	1 177 391	195 821	4 933	19 308	8 233	14 078	6 376	1 212	3 820	2 277					77 227	77 227	
4020	70 526	6 701															
4030																	
4040	101 526	16 464	642	1 586	645	1 211	519	97	280	182	40		307	4 979	128 646	128 646	
4050	3 869 381	287 196	29 952	128 598	44 128	75 651	52 558	17 000	51 000	40 000	35 478		8 195	127 653	4 766 790	4 766 790	
4060	184 664	16 546	1 428	6 443	1 213	2 138	2 652	725	2 635	1 695	9 337		204	51 780	281 460	281 460	
4070	315 959	23 112	2 496	10 180	3 607	6 425	4 647	1 450	4 500	3 300	2 947		684	14 889	394 196	394 196	
4080	34				102	427								115 000	115 563	115 563	
4090	15	644									50				709	709	
4110	252 069	37 676	929	3 851	1 493	2 691	923	207	698	417	88		2 348	83 819	387 575	387 575	
4120	33 078	5 383	150	511	216	302	160	28	100	59	13		318	954	41 324	41 324	
4130																	
4170	20 245	3 217	1 295	1 120	640	759	239	65	133	185	67		210	184	28 378	28 378	
4180	229 946	18 294	426	4 514	2 060	3 458	3 730	1 420	4 200	3 336	30			7 838	279 252	279 252	
4190																	
4200				1 000	30 600	8 000									39 600	39 600	
4210	1 754 434	37 694	4 969	6 278	4 448	7 809	11 494	6 432	10 943	4 626	1 645		400	1 178	2 425 276	2 425 276	
4220	121 980	8 215		50	160	48			200	150					130 803	130 803	
4230	20 970	79	7	41	35	20	3	48							21 203	21 203	
4240	1 230	377		20			21	13	15	30	10				1 716	1 716	
4260	478 610	13 785	35		2 303	3 298			85						5	498 121	498 121
4270	2 005 034	51 079	273	1 407	4 683	7 046	2 280	1 214	4 464	728		175 920	100	220	2 254 448	2 254 448	
4280	20 109	12 562	198	355	120	194	120	45	215	174	17 948			15 161	67 201	67 201	
4300	907 978	168 720	29 339	3 900	2 865	5 898	7 800	1 844	19 162	7 297	79 206	14 303	265	13 051	1 274 948	1 274 948	

Dysponenci środków budżetowych

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		WBE - ogółem	DB
4320																
4360	4 059	8 841	321		920	774	126		508	30					50	15 629
4380	377	138	27			50	50		5		7				30	634
4390	1 953	28		500												2 481
4400	1 970	4														1 974
4410	126 765	8 221	406	3 968	257	1 132	2 715	880	887	870	12 540		87	96	25	158 849
4420	38 781	14 734	3 125	1 408	575	1 000	5 280	630	1 900	600	4 690		495		1 372	74 590
4430	10 937	95	1 849	10	150	225			20		250				1 745	15 281
4440	41 794	5 091	123	541	178	420	164	40	118	82	8		185	57	22	48 823
4480	202 028				347	400										202 775
4500	10 789	343		25	15	3	55	55	80	140						11 505
4510	7 480															7 480
4520	4 492	21			38	5										4 556
4530	22															22
4540	60 180	428	79		518		624				4 250	756			239 836	306 671
4550	225	153														378
4590	6 461	1 470													12 232	20 163
4600		20														20
4610	223	6														229
4690					1 851											1 851
4700	3 078	1 563	30	123	20	40	66	15	45	40			190	12	12	5 234
4760	25 767	300														26 067
4770	99	50														149
4780	3 327	187				1				3						3 518
6050	1 358 062	49 344			10 395	5 120					7 665		4 300			1 434 886
6060	474 456	17 980		9 614	117 030	17 454	5 820			450	5 809 432				5 363 340	11 815 576
6160									50 000						11 356	61 356
6220															143 595	143 595
6230																
2000															205 847	205 847
3000	421 922	27 028	25 577	13 112	2 619	4 419	6 264	1 700	3 571	2 997	125 142		498		42 766	677 615
4000	12 115 986	945 258	83 032	195 737	112 420	143 453	102 602	33 420	106 013	66 221	169 062	763 905	22 645	130 778	596 006	15 586 538
6000	1 832 518	67 324		9 614	127 425	22 574	5 820				58 115	5 809 432	4 300		5 518 291	13 455 413
cz. 29	14 370 426	1 039 610	108 609	218 463	242 464	170 446	114 686	35 120	109 584	69 218	352 319	6 573 337	27 443	130 778	6 362 910	29 925 413

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75201 Wojska Lądowe

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020	335														335
3030															
3040	798														798
3050	335														335
3070	203 672												9 739		213 411
3110	862														862
3250															
4010	79 980														79 980
4020															
4040	6 619														6 619
4050	2 016 295												38 403		2 054 698
4060	77 564												3 152		80 716
4070	160 301												10 504		170 805
4080															
4110	17 058														17 058
4120	2 077														2 077
4170	5 794														5 794
4180														6 665	6 665
4210															
4300	2 437														2 437
4410	58 563														58 563
4420	9 693														9 693
4430	27														27
4440	3 456														3 456
4540															
4590	14														14
4600															
4610	14														14
4700	109														109
4760	13 457														13 457
4770															
4780	2 065														2 065
2000															
3000	206 002													9 739	215 741
4000	2 455 523													58 724	2 514 247
6000															
cz. 29	2 661 525													68 463	2 729 988

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75204 Centralne wsparcie

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB	
3020											40				40	
3070																
3110																
4010																
4040																
4050											1 440				1 440	
4060											53				53	
4070											120				120	
4110																
4120																
4170																
4210	667 445	175									40	472 076			1 139 736	
4220	31 780														31 780	
4230	17 378														17 378	
4240																
4260																
4270	994 651											175 920			1 170 571	
4280																
4300											1 905	14 303			16 208	
4410											205				205	
4420											525				525	
4430																
4440																
4500																
4510																
4520																
4540																
6050	1 350 447	49 344										756			756	
6060	474 456	17 980									7 665		4 300		1 411 756	
6160											450	5 809 432			6 317 752	
6220											50 000			11 356	61 356	
6230														143 595	143 595	
2000																
3000																
4000	1 711 254	175									40				40	
6000	1 824 903	67 324		9 614						4 288	663 055				2 378 772	
cz. 29	3 536 157	67 499		9 614						5 820	62 443	6 472 487	4 300	154 951	10 313 271	

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020		65	8												73
3030														1 516	1 528
3040			12												25
3050		25												13 840	31 754
3070	9 900	5 697	2 317											18 239	41 635
3110		19 000	4 396												
4010															
4020															
4030															
4040		1 550	347											4 979	6 876
4050		72 922	29 952											63 908	166 782
4060		4 636	1 428											48 438	54 502
4070		6 035	2 496											2 298	10 829
4080															
4110	20 000	3 516	760											83 616	107 892
4120		502	120											919	1 541
4130															
4170		201	85												286
4180														974	974
4210			100												100
4270															
4300	250	2 181	1 795											1 785	6 011
4320															
4360															
4380			2												2
4410		1 816	365							50					2 231
4420		6 260	2 351							200				1 280	10 091
4430															
4440		395	100												495
4480															
4540		396	79												
4700		102	30							4 235				184 836	189 546
2000															132
3000	9 900	5 787	2 337											15 356	33 380
4000	20 250	119 512	44 406							4 485				411 272	599 925
6000															
cz. 29	30 150	125 299	46 743							4 485				426 628	633 305

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem				
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB			
2270																		
2520																		
2550																		
2570																		
2810																		
2820																		
2830																		
2840																33 500		33 500
4010																		
4020																		
4030																		
4040																		
4050																		
4060																		
4070																		
4080																		
4090																		
4110																		
4120																		
4130																		
4170																		
4180																		
4190																		
4200																		
4210																		
4220																		
4230																		
4240																		
4260																		
4270																		
4280																		
4300																		
2000																	33 500	33 500
3000																		
4000																		
6000																		
cz. 29																	33 500	33 500

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020			16												16
3030															
3040															
3050															
3070	43	38	23 224						29						23 334
3110															
4010			537												537
4020															
4030															
4040			295												295
4050															
4060															
4070															
4110			169												169
4120			30												30
4170			1 210												1 210
4180			426												426
4210	1 706		4 869												6 575
4220	220														220
4230	735		7												742
4240															
4260			35												35
4270			273												273
4280		2 900	198												3 098
4300	136	5 070	27 464												32 670
4320															
4360		200	321												521
4380			25												25
4410			41												41
4420	14		774												788
4430			1 849												1 849
4440			23												23
2000															
3000	43	38	23 240						29						23 350
4000	2 811	8 170	38 546												49 527
6000															
cz. 29	2 854	8 208	61 786						29						72 877

Dział 752 Obrona narodowa
 Rozdział 75217 Służba Wywiadu Wojskowego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020					13										13
3040					66										66
3070					2 540										2 540
4010					8 233										8 233
4040					645										645
4050					44 128									6 066	50 194
4060					1 213										1 213
4070					3 607									481	4 088
4080					102										102
4110					1 493										1 493
4120					216										216
4170					640										640
4180					2 060										2 060
4200					30 600										30 600
4210					4 448										4 448
4220					160										160
4230					35										35
4260					2 280										2 280
4270		2 000			4 683										6 683
4280					120										120
4300					2 864										2 864
4360					920										920
4410					257										257
4420					575										575
4430					150										150
4440					178										178
4480					343										343
4500					15										15
4520					38										38
4540					518										518
4690					1 851										1 851
4700					20										20
6050					10 395										10 395
6060					117 030										117 030
2000															
3000					2 619										2 619
4000		2 000			112 392									6 547	120 939
6000					127 425										127 425
cz. 29		2 000			242 436									6 547	250 983

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75219 Wojska Specjalne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB
3020							23	14	17	10					64
3030															
3040							23	10	20	17					70
3050									3						3
3070							5 862	1 645	3 202	2 915					13 624
3110															
3250							352	30	200	50					632
4010							6 376	1 212	3 820	2 277					13 685
4020															
4030															
4040							519	97	280	182					1 078
4050							52 558	17 000	51 000	40 000					160 558
4060							2 652	725	2 635	1 695					7 707
4070							4 647	1 450	4 500	3 300					13 897
4080															
4090															
4110							923	207	698	417					2 245
4120							160	28	100	59					347
4170							239	65	133	185					622
4210															
4270															
4300															
4360							533	94	164	122					913
4410															
4420							2 715	880	887	870					5 352
4430							5 280	630	1 900	600					8 410
4440									20						20
4480							164	40	118	82					404
4540							624								624
4700							66	15	45	40					166
4760															
4780										3					3
2000															
3000							6 260	1 699	3 442	2 992					14 393
4000							77 456	22 443	66 300	49 832					216 031
6000															
cz. 29							83 716	24 142	69 742	52 824					230 424

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75220 Zabezpieczenie Wojsk

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB		
2270																	
2520																	
2550																	
2570																	
2810																	
2820																	
2830																	
2840																	
3020	6 438	372					4	1	100	5						6	6 926
3030	2 081	55															2 136
3040	374	16															390
3050	1 008	135															1 143
3070	70 122	5 641													17 136		92 899
3110	826	5															831
3250	1 019														350		1 369
4010	853 212	89 467													463		943 142
4020	68 307	4 266															72 573
4030																	
4040	74 571	7 579															82 150
4050	676 672	67 894															744 566
4060	49 034	4 603															53 637
4070	56 840	5 742															62 582
4080	34																34
4090																	
4110	168 558	17 957													203		186 718
4120	24 616	2 354													35		27 005
4130																	
4170	8 590	1 251															10 025
4180	229 946	18 294		4 514			3 730	1 420	4 200	3 336					184		265 639
4190																	
4200																	
4210	1 085 278	37 519		6 278			11 494	6 432	10 943	4 626		100 850			1 178		1 264 598
4220	89 980	8 215		50					200	150							98 595
4230	2 857	79		41			3	48									3 028
4240	1 230	377		20			21	13	15	30							1 706
4260	478 610	13 785			23				85								492 508
4270	1 008 608	49 079		1 407			2 280	1 214	4 464	728					5		1 068 000
4280	20 109	9 662		205			120	45	215	174					220		41 691

Dysponenci środków budżetowych

par.	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK	DB	Ogółem
4300	897 124	159 286		3 385	1		7 231	1 750	18 998	7 175				11 535	1 106 485
4320															
4360	4 055	8 641					126		508	30				50	13 410
4380	377	78					50		5					30	540
4390	1 953	28		500											2 481
4400	1 970	4													1 974
4410	34 196	1 988												25	36 209
4420	9 490	2 470												92	12 052
4430	10 776	16												1 745	12 537
4440	29 507	2 523												22	32 052
4480	202 028				4										202 032
4500	10 789	343		25			55	55	80	140					11 487
4510	7 480														7 480
4520	4 492	21													4 513
4530	22														22
4540	60 180														60 180
4550	225	153													378
4590	6 446	1 463													20 141
4600		20													20
4610	181	6													187
4690															
4700	2 626	655												12	3 293
4760	5 995	220													6 215
4770	99	50													149
4780	800	4													804
6050															
6060															
6160															
6220															
6230															
2000															
3000	81 868	6 224					4	1	100	5				17 492	105 694
4000	6 187 863	516 092		16 425	28		25 110	10 977	39 713	16 389		100 850		39 391	6 952 838
6000															
cz. 29	6 269 731	522 316		16 425	28		25 114	10 978	39 813	16 394		100 850		56 883	7 058 532

Dział 752 Obrona narodowa
 Rozdział 75280 Działalność badawczo - rozwojowa

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem					
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB				
4010																			
4040																			
4050																			
4060																			
4070																			
4110																			
4120																			
4210																			
4270																			
4280																			
4300											40 121							40 121	
4320																			
4360																			
4380																			
4410																			
4420																			
4430																			
4440																			
4480																			
4500																			
4510																			
4520																			
4530																			
4540																			
4550																			
4590																			
4600																			
4610																			
4690																			
4700																			
4760																			
4770																			
2000																			
3000																			
4000											40 121						55 000		95 121
6000																			
cz. 29											40 121						55 000		95 121

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295 Pozostała działalność

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB
2270														157 144	157 144
2520															
2550															
2570														4 335	4 335
2810														1 000	1 000
2820														7 920	7 920
2830															
2840														1 948	1 948
3020	93	166										12			271
3030															
3040	110	10									110	4			234
3050											10				10
3070	9 044	14 349									124 852	482		179	148 906
3110															
3250											130				130
4010	26 616	84 258									458	8 657	1 957		121 946
4020	2 219	2 435													4 654
4030															
4040	2 410	7 102									40	307	168		10 027
4050	61 328	134 541									34 038	8 195			238 102
4060	7 463	6 721									9 284	204		190	23 862
4070	5 151	10 463									2 827	684			19 125
4080													115 000		115 000
4090	15	630									50				695
4110	5 288	15 667									88	2 348	366		23 757
4120	755	2 438									13	318	52		3 576
4130															
4170	829	1 738									67	210	19		2 863
4180											30				30
4190															
4200															
4210	5										1 605	400			2 010
4220															
4230															
4240											10				10
4260															
4270												100			100
4280											17 948			4 000	21 948

Dysponenci środków budżetowych

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB
4300	4 467	2 103	80	60			36				37 180	265	13 051		57 242
4320															
4360															
4380		60									7				67
4390															
4400															
4410	5 203	4 011									12 285	87	96		21 682
4420	5 481	5 817									3 965	495			15 758
4430	5	79									250				334
4440	856	2 088									8	185	57		3 194
4480															
4500															
4510															
4520															
4530															
4540		32									15				47
4550															
4590		1													1
4600															
4610															
4690															
4700	105	806										190	12		1 113
4760		80													80
4770															
4780	4	183													187
6050															
6060														5 363 340	5 363 340
6160															
6220															
6230															
2000															
3000	9 247	14 525									125 102	498		179	149 551
4000	128 200	281 253	80	60			36				120 168	22 645	130 778	4 190	687 410
6000														5 363 340	5 363 340
cz. 29	137 447	295 778	80	60			36				245 270	23 143	130 778	5 540 056	6 372 648

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB
3020													30		30
3050															
3070													513		513
3110													6 680 403		6 680 403
3250															
4010													16 761		16 761
4020															
4030															
4040													1 388		1 388
4050													124		124
4060													2	400	402
4070													11		11
4080															
4110															
4120													3 022		3 022
4130													431		431
4170													413		413
4180															
4210	462												327		789
4270	115														115
4280	29												118		147
4300	331												6 840		7 171
4360															
4380													20		20
4410													145		145
4420															
4430															
4440															
4480													33 662		33 662
4700													58		58
6050	5 595														5 595
6060	662														662
2000															
3000													6 680 946		6 680 946
4000	937													400	64 659
6000	6 257														6 257
cz. 29	7 194												6 744 268	400	6 751 862

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB
3020													30		30
3050															
3070													513		513
3110													6 677 413		6 677 413
3250															
4010													16 761		16 761
4020															
4030															
4040													1 388		1 388
4050													124		124
4060													2	400	402
4070													11		11
4080															
4110													3 022		3 022
4120													431		431
4130															
4170													413		413
4180															
4210	462												327		789
4270	115														115
4280	29												118		147
4300	331												6 840		7 171
4360															
4380													20		20
4410													145		145
4420															
4430															
4440															
4480													33 662		33 662
4700													58		58
6050	5 595														5 595
6060	662														662
2000															
3000													6 677 956		6 677 956
4000	937													400	64 659
6000	6 257														6 257
cz. 29	7 194												6 741 278	400	6 748 872

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB	
3020																
3050																
3070																
3110																
3250													1 566			1 566
4010																
4020																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4700																
6050																
6060																
2000																
3000													1 566			1 566
4000																
6000																
cz. 29													1 566			1 566

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB		
3020																	
3050																	
3070																	
3110													1 424				1 424
3250																	
4010																	
4020																	
4030																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4080																	
4110																	
4120																	
4130																	
4170																	
4180																	
4210																	
4270																	
4280																	
4300																	
4360																	
4380																	
4410																	
4420																	
4430																	
4440																	
4480																	
4700																	
6050																	
6060																	
2000																	
3000													1 424				1 424
4000																	
6000																	
cz. 29													1 424				1 424

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
 Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB	
2270															31 000	31 000
2520															138 646	138 646
2550																
2570																
2810																
2820																
2830																
2840																
3020																
3030																
3040																
3050														125	125	
3070																
3110																
3250																
4010																
4020																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4110																
4120																
4210																
4270																
4300																
6050																
6060																
6160																
6220																
6230																
2000															80 446	80 446
3000															169 646	169 646
4000															125	125
6000															80 446	80 446
cz. 29															250 217	250 217

Dział 851 Ochrona zdrowia

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB		
2550																	
2570																	
2810																	
2820																	
2830																	
2840															455		455
4010																	
4020																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4080																	
4110																	
4120																	
4130	1 831	31		31									1 042				2 935
4170											135						135
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280											7 704						7 704
4300											1 700						1 700
4320											1 917						1 917
4360																	
6050																	
6060																	
6160																	
6220																	
6230															115 811		115 811
2000															48 489		48 489
3000															455		455
4000	1 831	31		31							11 456		1 042				14 391
6000															164 300		164 300
cz. 29	1 831	31		31							11 456		1 042		164 755		179 146

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB		
2550																	
2570																	
2810																	
2820																	
2830																	
2840																	
4010																	
4020																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4080																	
4110																	
4120																	
4130	1 831	31		31									1 042				2 935
4170																	
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280																	
4300																	
4320																	
4360																	
6050																	
6060																	
6160																	
6220																	
6230																	
2000																	
3000																	
4000	1 831	31		31									1 042				2 935
6000																	
cz. 29	1 831	31		31									1 042				2 935

Dział 851 Ochrona zdrowia
 Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK	WBE - ogółem		DB		
2550																	
2570																	
2810																	
2820																	
2830																	
2840																	
4010																	
4020																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4080																	
4110																	
4120																	
4130																	
4170																	
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280																	
4300																	
4320											1 917						1 917
4360																	
6050																	
6060																	
6160																	
6220																	
6230																	
2000																	
3000																	
4000																1 917	1 917
6000																	
cz. 29												1 917					1 917

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem				
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB			
2270																		
2520																		
2550																		
2570																	24 761	24 761
2810																		
2820																		
2830																		
2840																		
4010																		
4020																		
4030																		
4040																		
4050																		
4060																		
4070																		
4080																		
4110																		
4120																		
4170																		
4180																		
4210																		
4220																		
4230																		
4240																		
4260																		
4270																		
4300																		
6050																		
6060																		
6160																		
6220																		
6230																	54 308	54 308
2000																		
3000																	24 761	24 761
4000																		
6000																	54 308	54 308
cz. 29																	79 069	79 069

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem				
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		DB			
2270																		
2520																		
2550																	5 580	5 580
2570																		
2810																		
2820																		
2830																		
2840																		
4010																		
4020																		
4030																		
4040																		
4050																		
4060																		
4070																		
4080																		
4110																		
4120																		
4170																		
4180																		
4210																		
4220																		
4230																		
4240																		
4260																		
4270																		
4300																		
6050																		
6060																		
6160																		
6220																		
6230																		
2000																	5 580	5 580
3000																		
4000																		
6000																		
cz. 29																	5 580	5 580

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - Wojskowe Biura Emerytalne

Część 29 Obrona narodowa

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															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	
3020	1	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	7	3	2	30	
3050																
3070	20	40	20		10	25	20	28		50	15	53	100	120	513	
3110	88 958	501 334	720 949	367 743	75 613	277 033	286 398	304 608	348 212	505 687	152 429	1 662 817	509 211	273 633	6 680 403	
3250																
4010	406	1 418	1 841	985	392	956	954	940	1 030	1 291	449	4 166	1 456	738	18 718	
4020																
4040	35	121	157	84	31	78	79	63	88	106	39	351	120	59	1 556	
4050												124			124	
4060												2			2	
4070												11			11	
4080	2 202	8 580	12 188	5 775	866	5 197	5 197	5 064	8 044	8 044	2 120	23 854	10 100	5 099	115 000	
4090																
4110	79	262	344	180	68	173	168	137	192	232	85	763	265	126	3 388	
4120	11	37	49	26	10	24	25	20	27	33	12	108	38	18	483	
4130	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	201	81	25	1 042	
4170	16	19	45	49	26				7	58	27	38	52	36	432	
4180																
4210	8	77	38	39	10	10	21	20	12	25	8	4	5	15	327	
4270																
4280	2	13	8	6	6	6	10	5	8	10	4	12	10	8	118	
4300	130	1 688	2 142	407	116	1 548	1 794	369	1 611	353	157	5 395	1 822	339	19 891	
4320																
4360																
4380																
4410	7	15	20	6	10	16	18	15	20	7	8	20	35	4	20	
4420												26			241	
4430																
4440	447	2 385	3 497	1 916	372	1 429	1 415	1 562	1 610	2 618	751	8 870	2 599	1 234	33 719	
4480																
4540																
4700	4	5	3	3	2	1	2	2	1	5		10	25	2	70	
2000																
3000	88 979	501 377	720 972	367 745	75 625	277 058	286 421	304 638	348 212	505 739	152 444	1 662 877	509 314	273 755	6 680 946	
4000	3 365	14 716	20 528	9 548	1 913	9 493	9 741	8 253	12 691	12 840	3 677	43 955	16 608	7 703	195 142	
6000																
cz. 29	92 344	516 093	741 500	377 293	77 538	286 551	296 162	312 891	360 903	518 579	156 121	1 706 832	525 922	281 458	6 876 088	

w tys. zł

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295 Pozostała działalność

par.	Wojskowe Biura Emerytalne														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
3020																
3050																
3070																
3110																
3250																
4010		203	184			192	183	200				183	621	191		1 957
4020																
4040		18	16			16	16	17				16	53	16		168
4050																
4060																
4070																
4080	2 202	8 580	12 188	5 775	866	5 197	5 197	8 044	5 064	8 044	2 120	12 670	23 854	10 100	5 099	115 000
4090																
4110		37	36			38	30	37				34	117	37		366
4120		5	5			5	5	5				5	17	5		52
4130																
4170													17	2		19
4180																
4210																
4270																
4280																
4300		1 300	1 300			1 200	1 300	1 300				1 300	3 851	1 500		13 051
4320																
4360																
4380																
4410		8	10			10	10	12				13	18	15		96
4420																
4430																
4440		5	6			5	7	6				6	16	6		57
4480																
4540																
4700							2						5	5		12
2000																
3000																
4000	2 202	10 156	13 745	5 775	866	6 663	6 750	9 621	5 064	8 044	2 120	14 227	28 569	11 877	5 099	130 778
6000																
cz. 29	2 202	10 156	13 745	5 775	866	6 663	6 750	9 621	5 064	8 044	2 120	14 227	28 569	11 877	5 099	130 778

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne														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
3020	1	3	3	2	2		3	2					7	3	2	30
3050																
3070	20	40	20		10	25	20	28		50	15	12	53	100	120	513
3110	88 958	501 334	720 949	367 743	75 613	277 033	286 398	304 608	348 212	505 687	152 429	605 778	1 662 817	509 211	273 633	6 680 403
3250																
4010	406	1 215	1 657	985	392	764	771	940	830	1 291	449	1 513	3 545	1 265	738	16 761
4020																
4040	35	103	141	84	31	62	63	63	71	106	39	129	298	104	59	1 388
4050												124				124
4060												2				2
4070												11				11
4080																
4090																
4110	79	225	308	180	68	135	138	137	155	232	85	280	646	228	126	3 022
4120	11	32	44	26	10	19	20	20	22	33	12	40	91	33	18	431
4130																
4170	16	19	45	49	26				7	58	27	59	21	50	36	413
4180																
4210	8	77	38	39	10	10	21	20	12	25	8	35	4	5	15	327
4270																
4280	2	13	8	6	6	6	10	5	8	10	4	10	12	10	8	118
4300	130	388	842	407	116	348	494	369	311	353	157	720	1 544	322	339	6 840
4320																
4360																
4380													20			20
4410	7	7	10	6	10	6	8	15	8	7	8	21	8	20	4	145
4420																
4430																
4440	447	2 380	3 491	1 916	372	1 424	1 408	1 562	1 604	2 618	751	3 008	8 854	2 593	1 234	33 662
4480																
4540																
4700	4	5	3	3	2	1		2	1	5		5	5	20	2	58
2000																
3000	88 979	501 377	720 972	367 745	75 625	277 058	286 421	304 638	348 212	505 739	152 444	605 790	1 662 877	509 314	273 755	6 680 946
4000	1 145	4 464	6 587	3 701	1 043	2 775	2 933	3 133	3 029	4 738	1 540	5 820	15 185	4 650	2 579	63 322
6000																
cz. 29	90 124	505 841	727 559	371 446	76 668	279 833	289 354	307 771	351 241	510 477	153 984	611 610	1 678 062	513 964	276 334	6 744 268

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.	Wojskowe Biura Emerytalne														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
3020	1	3	3	2	2								7	3	2	30
3050																
3070	20	40	20		10	25	20	28		50	15	12	53	100	120	513
3110	88 958	500 954	720 949	367 638	75 613	276 691	286 398	304 523	347 822	505 144	152 429	605 515	1 662 495	508 895	273 389	6 677 413
3250																
4010	406	1 215	1 657	985	392	764	771	940	830	1 291	449	1 513	3 545	1 265	738	16 761
4020																
4040	35	103	141	84	31	62	63	63	71	106	39	129	298	104	59	1 388
4050													124			124
4060																2
4070															11	11
4080																
4090																
4110	79	225	308	180	68	135	138	137	155	232	85	280	646	228	126	3 022
4120	11	32	44	26	10	19	20	20	22	33	12	40	91	33	18	431
4130																
4170	16	19	45	49	26				7	58	27	59	21	50	36	413
4180																
4210	8	77	38	39	10	10	21	20	12	25	8	35	4	5	15	327
4270																
4280	2	13	8	6	6	6	10	5	8	10	4	10	12	10	8	118
4300	130	388	842	407	116	348	494	369	311	353	157	720	1 544	322	339	6 840
4320																
4360																
4380													20			20
4410	7	7	10	6	10	6	8	15	8	7	8	21	8	20	4	145
4420																
4430																
4440	447	2 380	3 491	1 916	372	1 424	1 408	1 562	1 604	2 618	751	3 008	8 854	2 593	1 234	33 662
4480																
4540																
4700	4	5	3	3	2	1		2	1	5		5	5	20	2	58
2000																
3000	88 979	500 997	720 972	367 640	75 625	276 716	286 421	304 553	347 822	505 196	152 444	605 527	1 662 555	508 998	273 511	6 677 956
4000	1 145	4 464	6 587	3 701	1 043	2 775	2 933	3 133	3 029	4 738	1 540	5 820	15 185	4 650	2 579	63 322
6000																
cz. 29	90 124	505 461	727 559	371 341	76 668	279 491	289 354	307 686	350 851	509 934	153 984	611 347	1 677 740	513 648	276 090	6 741 278

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia spoteczne
 Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne														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
3020																
3050																
3070																
3110							85	390	543	174	186	93	95			1 566
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4320																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4540																
4700																
2000																
3000							85	390	543	174	186	93	95			1 566
4000																
6000																
cz. 29							85	390	543	174	186	93	95			1 566

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne														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
3020																
3050																
3070																
3110		380		105			342					89	136	223	149	1 424
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4320																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4540																
4700																
2000																
3000		380		105			342					89	136	223	149	1 424
4000																
6000																
cz. 29		380		105			342					89	136	223	149	1 424

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

par.	Wojskowe Biura Emerytalne														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
3020																
3050																
3070																
3110																
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	64	201	81	25	1 042
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4320																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4540																
4700																
2000																
3000																
4000	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	64	201	81	25	1 042
6000																
cz. 29	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	64	201	81	25	1 042

Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych										Ogółem			
		IWSZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	NCK		WBE - Warszawa	DB	
	Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych											1146			
	Uczelnie wojskowe														1140
803	Szkolnictwo wyższe, z tego:														
	Wojkowa Akademia Techniczna														773
	Akademia Obrony Narodowej														225
80302	Akademia Marynarki Wojennej														118
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu														125
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie														184
752	Obrona narodowa, z tego:														121
	Wojkowa Akademia Techniczna														367
	Akademia Obrony Narodowej														68
75295	Akademia Marynarki Wojennej														92
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu														55
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie														113
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														39
	Pozostałe instytucje kultury (Wojskowy Instytut Wydawniczy)														2
92114	MUZEUM (Muzeum Wojska Polskiego)														1
92118	Instytucja Gospodarki Budżetowej (ZIOTP)														1
															4

¹⁾ limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy - stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone.

²⁾ limity stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w międzynarodowych strukturach wojskowych.

³⁾ dokonano podziału zgodnie z pismem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr P1/Z-1875/14 z dnia 18 listopada 2014 r.

liczba funkcjonariuszy

Część/Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych		Ogółem
		SWW	SKW	
Cz. 29	Jednostki budżetowe	627	1 284	1 911
752	Obrona narodowa	627	1 284	1 911
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	627		627
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		1 284	1 284

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
I. Dotacje podmiotowe				355 886
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	188 144
			x	157 144
		Akademia Obrony Narodowej	75295	21 500
		Wojskowa Akademia Techniczna		51 641
		Akademia Marynarki Wojennej		18 000
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		20 400
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		43 700
		Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowej)		1 903
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		80302
2.	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	138 646
		Akademia Obrony Narodowej	80302	2 317
		Wojskowa Akademia Techniczna		59 230
		Akademia Marynarki Wojennej		9 192
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		21 664
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		26 372
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		7 139
		Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowej)		10 132
		Departament Budżetowy *	2 600	
x	x	Ogółem uczelnie	x	326 790
		Akademia Obrony Narodowej		23 817
		Wojskowa Akademia Techniczna		110 871
		Akademia Marynarki Wojennej		27 192
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		42 064
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		70 072
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		7 139
		Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowej)		12 035
		Departament Budżetowy *		2 600
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		31 000		
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	24 761
			x	19 181
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	13 360
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 660
		Muzeum Wojsk Lądowych		1 851
		Muzeum Sił Powietrznych		1 310
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 580
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 335
II. Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)				1 073 599
1.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	33 500
2.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	70013	586 127

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
3.	284	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75295	55
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	80 446
		Akademia Obrony Narodowej		14 002
		Akademia Marynarki Wojennej		14 019
		Wojskowa Akademia Techniczna	80302	18 898
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		18 335
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		15 192
5.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	1 000
6.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 920
7.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urzędzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	893
8.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	1 000
9.	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
10.	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	115 811
		- inwestycje budowlane	85195	73 511
		- zakupy inwestycyjne		42 300
11.	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	48 489
		- inwestycje budowlane	85195	26 489
		- zakupy inwestycyjne		22 000
12.	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	54 308
		Muzeum Wojska Polskiego		10 000
		Muzeum Sił Powietrznych	92118	4 473
		Muzeum Wojsk Lądowych		763
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		39 072
13.	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)	75204	143 595
O g ó l e m (I + II)				1 429 485

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2014 r., poz. 789)

Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (tys. zł)	w tym:		Koszty (tys. zł)	w tym:		Średnioroczne zatrudnienie (zz/pc)
			w tym: dotacje z budżetu	Wynagrodzenia				
I	FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH							
1	Stan na początek roku	153 891	x	x	x	x	x	x
2	Przychody :	58 598	x	x	x	x	x	x
2.1	Wpłaty Agencji Mienia Wojskowego - odpis ustawowy	53 352	x	x	x	x	x	x
2.2	Udostępnianie poligonów wojskom obcym	1 500	x	x	x	x	x	x
2.3	Wpływy z różnych dochodów	1 237	x	x	x	x	x	x
2.4	Pozostałe odsetki	2 500	x	x	x	x	x	x
2.5	Pozostałe wpływy	9	x	x	x	x	x	x
3	Koszty realizacji zadań (wydatki):	x	x	x	149 609	x	x	x
3.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	149 609	x	x	x
II	INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ							
1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	264 137	148 823	263 560	3 895	68(4/64)		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPOONENTÓW

w tys. zł

FUNKCJA ZADANIE PODZADANIE	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IWSZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK		WBE - ogółem	DB
2.	17 162	18 173														35 335
2.2.	17 162	18 173														35 335
2.2.1.	17 162	18 173														35 335
3.	6 348	4 865													407 361	418 574
3.2.	6 348	4 865													407 361	418 574
3.2.2.	6 348	4 865													326 915	338 128
3.2.4.															80 446	80 446
5.															55	55
5.1.															55	55
5.1.1.															55	55
9.	48 958	62 957													73 489	185 404
9.1.	2 360														19 181	21 541
9.1.1.	2 360														19 181	21 541
9.2.	46 598	62 957														109 555
9.2.1.	46 598	62 957														109 555
9.3.															54 308	54 308
9.3.1.															10 000	10 000
9.3.2.															44 308	44 308
10.											40 121				55 000	95 121
10.2.											40 121				55 000	95 121
10.2.1.											40 121				55 000	95 121
11.	14 248 080	917 779	108 529	218 434	242 464	170 446	114 650	35 120	109 584	69 218	327 689	6 573 837	27 443		6 647 397	29 810 670
11.1.	14 178 778	903 561	46 664	218 434	28	10	114 650	35 120	109 555	69 218	108 507	6 572 581	27 443		6 208 652	28 593 201
11.1.1.	786 685	265 421	46 664	754	28		36 024				250	708 400	27 443		229 925	2 101 594
11.1.2.	522 160	11 043									50 000	457 537			2 500	1 043 240
11.1.3.	2 987 676											2 638 160			5 363 340	11 275 645
11.1.4.	8 095 216	305 144		14 206		10	3 900		150		53 785	1 285 444			26 687	9 784 542
11.1.5.	419 831	8 334		194 152			1 920		80		1 700	863 356				1 489 373
11.1.6.	215 281	15 996									531			73	231 881	
11.1.7.	926 784	22 423		9 322							2 241	239 131				1 199 901
11.1.8.	225 145	275 200										380 553				880 898
11.1.9.																586 127
11.2.	9 394	2 000													586 127	586 127
11.2.1.		2 000			242 436	170 436									27 429	451 695
11.2.2.	9 394				242 436	170 436									6 547	250 983
11.3.	59 908	12 218	61 865						29		217 937	1 256			20 882	200 712
11.3.1.	292	8 208	61 786						29						377 816	731 029
11.3.2.	59 616	4 010	79								217 937	1 256			31 801	102 116
															346 015	628 913

Dysponenci środków budżetowych

FUNKCJA ZADANIE PODZADANIE	IWSZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK	WBE - ogółem	DB	Ogółem
11.4.											1 245				33 500	34 745
11.4.1.															33 500	33 500
11.4.2.											1 245					1 245
13.	37 194	4 188												6 859 268	89 927	6 990 577
13.1.														2 000	400	2 400
13.1.1.														2 000	400	2 400
13.2.	37 194	4 188												6 857 268	80 607	6 979 257
13.2.5.	37 194	4 188												6 854 278	80 607	6 976 267
13.2.6.														2 990		2 990
13.5.															8 920	8 920
13.5.1.															8 920	8 920
14.	113	10												15 778		15 901
14.1.	113	10												15 778		15 901
14.1.3.	113	10												15 778		15 901
16.	6 873	19 701														26 574
16.3.	6 873	19 701														26 574
16.3.2.	6 873	19 701														26 574
18.	14 520	6 911														21 431
18.1.	14 520	6 911														21 431
18.1.7.	14 520	6 911														21 431
20.	23										10 417			1 042	164 300	175 782
20.1.	23										10 417			1 042		11 482
20.1.1.											3 417			1 042		4 459
20.1.5.	23										7 000					7 023
20.4.															164 300	164 300
20.4.1.															164 300	164 300
22.	32 768	30 371	80	60			36				226 819	5 000			19 915	315 049
22.1.	17 732	16 817	80	60			36				155 046				14 335	204 106
22.1.1.	9 461	9 741	80	60			36				133 158				14 335	166 871
22.1.2.		219									13 122					13 341
22.1.3.	8 271	6 857									8 766					23 894
22.2.	14 130	12 347									45 537			5 580		77 588
22.2.1.		393									30 904					31 297
22.2.2.	14 130	11 948									14 633				5 580	46 291
22.3.	906	1 213									26 236	5 000				33 355
22.3.1.		1 213										5 000				6 213
22.3.2.	906										26 236					27 142
Ogółem	14 412 039	1 064 955	108 609	218 494	242 464	170 446	114 686	35 120	109 584	69 218	605 046	6 578 837	27 443	6 876 088	7 457 444	38 090 473

FUNKCJA ZADANIE PODZADANIE	Wojskowe Biura Emerytalne														RAZEM	
	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 Zielona Góra
13.	92 326	514 421	739 747	377 221	77 534	285 030	294 551	312 835	359 285	518 521	156 104	624 280	1 701 916	524 064	281 433	6 859 268
13.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	100	100	2 000
13.1.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	100	100	2 000
13.2.	92 226	514 321	739 647	377 121	77 434	284 930	294 451	312 735	359 185	518 421	156 004	624 180	1 701 316	523 964	281 333	6 857 268
13.2.5.	92 226	513 941	739 647	377 016	77 434	284 588	294 451	312 650	358 795	517 878	156 004	623 917	1 700 994	523 648	281 089	6 854 278
13.2.6.	0	380	0	105	0	342	0	85	390	543	0	263	322	316	244	2 990
14.	0	1 576	1 557	0	0	1 466	1 553	0	1 577	0	0	1 557	4 715	1 777	0	15 778
14.1.	0	1 576	1 557	0	0	1 466	1 553	0	1 577	0	0	1 557	4 715	1 777	0	15 778
14.1.3.	0	1 576	1 557	0	0	1 466	1 553	0	1 577	0	0	1 557	4 715	1 777	0	15 778
20.	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	64	201	81	25	1 042
20.1.	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	64	201	81	25	1 042
20.1.1.	18	96	196	72	4	55	58	56	41	58	17	64	201	81	25	1 042
OGÓŁEM	92 344	516 093	741 500	377 293	77 538	286 551	296 162	312 891	360 903	518 579	156 121	625 901	1 706 832	525 922	281 458	6 876 088

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2015 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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY				
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiami 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	Naczelnym Prokuratorem Wojskowym
2.2.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	22	Naczelnym Prokuratorem Wojskowym
2.2.1.1.	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	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	22	Naczelnym Prokuratorem Wojskowym, (Szef Inspektoratu Wspierania SZ)
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA				
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 Kadry, Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP)
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3 981	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	2 600	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.2.	Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni	Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach poddyplomowych i kursach	1 381	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 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 (%)	11,4	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 (%)	17,2	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 (%)	AMW 61,8; WAM 37,3	Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkiewicz, Podsekretarz Stanu w MON p. Maciej Jankowski
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawy prowadzenie przekształceń własnościowych	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)	AMW 91,8; WAM 22,68	Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkańkowej
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 (%)	AMW 91,8; WAM 22,68	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkańkowej
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dotacji, w %)	AMW 64,9; WAM 58,86	Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkańkowej
5.1.3.1.	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dotacji, w %)	WAM 58,86	Prezes Wojskowej Agencji Mieszkańkowej
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 zbędnymi MON i MSW)	Dochody z mienia do planowanych dochodów (bez dotacji, w %)	AMW 64,9	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 %)	96	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu mierzalnego i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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	141	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.1.1.2.	Gromadzenie, badanie, przechowywanie dóbr kultury	Upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów	307 034	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
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 %)	102	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	5 575	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	245 881	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	26 747	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	9	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	9	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	87	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	87	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 miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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 %)	75	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 zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac	20	Sekretarz Stanu
10.2.1.5.	Wsparcie 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	0,8	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych)
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNIĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukończenia żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P", w %) 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 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018) (w %) 4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)	100 1,018 0,15-0,17	Szef Sztabu Generalnego WP Szef Sztabu Generalnego WP Dowódca Operacyjny RSZ
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetowe	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	102 650 SZ 13 000 NSR	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 (%)	informacja niejawna 100	Szef Sztabu Generalnego WP, (Sekretarz Stanu, Dowódca Generalny RSZ) Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu mierzalnego i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.1.1.	System organizacji dowodzenia	Poprawa sprawności systemu dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	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
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
11.1.2.	Zdolność do rozpoznania	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa	Nasylenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)	60,91	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 (%)	14,79	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pozyskanie na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego zagrożeń oraz bezzałogowego	Liczba środków rozpoznania obrazowego (szt.)	30	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie radioelektroniczne	Poprawa zdolności rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej	Relacja liczby mobilnych systemów do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania radioelektronicznego (%)	74,07	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działania, określenie celu mierzalnego i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map	Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)	74	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Geografii Wojskowej
11.1.2.5.	Zabezpieczenie hydrometeorologiczne	Osiągnięcie standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie w automatyczne systemy pomiarów meteorologicznych (%)	82	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Szefostwa 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 przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2	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 przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego-P3
11.1.3.2.	Rażenie minowe	Zwiększenie możliwości rażenia środkami minersko-zaporowymi	Liczba środków minersko-zaporowych	88 411	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego-P3
11.1.3.3.	Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej	Zwiększenie zdolności w zakresie osłony obiektów infrastruktury krytycznej	Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeciwnika do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony obiektów infrastruktury krytycznej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)	1,1	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego-P3
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostarczenie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	74,9	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 ZWSI 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 (%)	81	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie zdolności do zabezpieczenia eksploatacji UJSW z wykorzystaniem potencjału remontowego	Stan zabezpieczenia eksploatacji UJSW oraz potencjału remontowego SZ RP (%)	58,4	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4

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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową	Optimalizacja wykorzystania infrastruktury wojskowej na potrzeby SZ RP	Stan zabezpieczenia potrzeb infrastruktury SZ RP (%)	58	Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk	Poprawa zdolności do zabezpieczenia medycznego wojsk w operacjach	Stan gotowości systemu medycznego Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań (%)	75	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 (%)	82	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 efektywności	Stożenie zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)	65,48	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	70	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Komendant Główny Zandarmerii Wojskowej
11.1.5.2.	Wsparcie inżynierijne	Zwiększenie zdolności wojsk inżynierijnych w zakresie wsparcia inżynierijnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom zabezpieczenia inżynierijnego (%)	58	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ
11.1.5.3.	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 (%)	58,75	Szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3
11.1.6.	Uzupełnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Stożenie uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego SZ, w %)	11	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP	Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami NSR	Wskaźnik nadanych przydziałów kryzysowych (stosunek liczby żołnierzy NSR do liczby stanowiących przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)	65	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	73	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – 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	28 320	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	95	Szef Zarządu Szkolenia – P7

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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	Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP
11.1.8.	Informatyka kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej	Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej	Wskaźnik skomputeryzowania SZ RP (% pokrycia potrzeb sprzętowo-programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych)	94	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych	Wdrożyć kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne umożliwiający 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 (%)	20	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 (%)	53,94	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
11.1.9.1.	Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i Internetów	Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych	Relacja nakładów inwestycyjnych do kosztu uzyskania jednego mieszkania	504	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
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 (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SKW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.2.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.	Realizacja zobowiązań sojusznicych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	809 (14)	Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkiewicz)

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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych 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) (%)	0,15-0,17	Dowódca Operacyjny RSZ
11.3.1.1.	Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych 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) (%)	0,15-0,17	Dowódca Operacyjny RSZ, (Szef Inspektoratu Wspierania 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 wielonarodowych	Wkład osobowy SZ RP do obsady stałej struktury dowodzenia NATO i UE (w os.)	312	Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkiewicz)
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej	Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej	Liczba podpisanych nowych umów i porozumień dotyczących wojskowej współpracy międzynarodowej w danym roku	5	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
11.3.2.2.	Utrzymanie stanowisk służbowych poza granicami państwa	Zapewnienie skuteczności realizacji polskich priorytetów w dziedzinie obronności	Liczba placówek dyplomatycznych w państwach i przy organizacjach międzynarodowych (międzynarodowych strukturach wojskowych)	59 (54 ataszaty obrony, 5 stałych przedstawicielstw RP)	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
11.3.2.3.	Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP)
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stożek realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu w MON 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	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	100	Sekretarz Stanu
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych	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

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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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 w MON p. Robert Kupiecki
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 (%)	67	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrolę wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Ustalenie rzetelnego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych	4	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 wniosków złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z pomocy dla weteranów rozpatrzonych w terminach określonych w aktach prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w %)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	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
13.1.1.10.	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 postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	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

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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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
13.2.5.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby	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
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawna 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	Sprawna 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	Sprawna 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	Sprawna 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 zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	75	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	Zwiększanie 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	145	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	145	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadania/pod zadania/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
14.	RYNEK PRACY				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.	Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	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 uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE				
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 zrealizowanych w roku poprzednim (w %)	Ord.Polowy WP 99; Prawos.Ord.WP 100; Ewan.Duszp.Woj. 100	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	Ord.Polowy WP 140; Prawos.Ord.WP 13; Ewan.Duszp.Woj. 10	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 wywodzącym 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 wywodzącym 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

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 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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
18.1.7.	Sądownictwo wojskowe	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.7.1.	Działalność orzecznicza	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.7.2.	Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
20.	ZDROWIE				
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	71	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	Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	700	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 wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Roczna liczba osób kształconych lub podnoszących kwalifikacje, wykonujących zawody medyczne zatrudnionych lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej	1 712	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwioopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	34 000	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.5.2.	Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwioopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	34 000	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
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 %)	38	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 (%)	37,5	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	43	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
22.	PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA				
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnianie 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
22.1.1.3.	Obsługa prezydencka	Zapewnienie sprawnej obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.1.1.4.	Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej	Informowanie opinii publicznej o działalności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz zwiększenie 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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik			Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadania/pod zadania/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	
22.1.2.1.	Ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych	Zwiększenie 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, kontrola oraz metody zarządzania	Zapewnienie przestrzegania prawa w działalności resortu	x	x	Dyrektor Generalny MON	
22.1.3.1.	Audyt wewnętrzny, kontrola w jednostce i poza jednostką	Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem i resortowymi aktami normatywnymi, efektywny, oszczędny i terminowy	x	x	Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Dyrektor Departamentu Kontroli	
22.1.3.2.	Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania	Usprawnienie funkcjonowania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia SZ RP	x	x	Dyrektor Generalny MON	
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej 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	Pozyskiwanie personelu o pożądanym kwalifikacjach i doskonalenie zawodowe	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego	
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgowa	Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań resortu ON	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego	
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawniej 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 udzieleniem 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-policograficzna	Dostarczanie kadry zawodowej, pracownikom i zainteresowanym środowiskom informacji i wiedzy o wojskowości	x	x	Dyrektor Generalny MON	
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych)	
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych	x	x	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik			Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	
22.3.1.2.	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu	x	x	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)	
22.3.1.3.	Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	Zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego, (Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych)	
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 materiałów realizacji zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego	

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych finansowanych bezpośrednio z rachunku 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.	Współfinansowanie budowy Kwatery Głównej NATO	Dyrektor Departamentu Budżetowego
6.	Konwencja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO)
7.	AGS (Alliance Ground Surveillance)	Pełnomocnik MON Ds. Budowy i Wdrożenia Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych