

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2016 Nr 8/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 stycznia 2016 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 celu właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2016 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 oraz z 2015 r. poz. 156 i 343), zwaną dalej „decyzją Nr 63/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§ 2. 1. Dochody budżetu resortu w 2016 r. wynoszą 140.778 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.

2. Wydatki budżetu resortu w 2016 r. wynoszą 35.453.215 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 podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2016 r. przewidziano na poziomie 5.500 żołnierzy zawodowych, w tym około 45% żołnierzy posiadających uprawnienia emerytalne.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2016 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 – 60.284 tys. zł,
- b) koszty – 191.025 tys. zł,
- c) stan funduszu na początek roku – 170.105 tys. zł;

2) ZIOTP:

- a) przychody – 252.251 tys. zł,
- b) koszty – 252.064 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 i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2016 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 8. Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części przeznaczone na:

1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości

- 51.360 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 41.088 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdział 75213);
- 2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 607 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 486 tys. zł, a na zapomogi 121 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 407 tys. zł (rozdział 75213);
 - 7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 130 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.¹⁾);
 - 8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213);
 - 9) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 179.978 tys. zł (rozdziały 75201, 75213), w tym uposażenia 147.374 tys. zł, wydatki bieżące 32.604 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
 - 10) składki 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923.

dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 103.426 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

- 11) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 214.386 tys. zł (rozdziały 75213, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;
- 12) kursy i szkolenia realizowane przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 33.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 65.752 tys. zł, w tym wynagrodzenia 55.962 tys. zł oraz pochodne 9.790 tys. zł (rozdziały 75213, 75220), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
- 14) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022” w wysokości 99.800 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 9. 1. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾), a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach zobowiązany jest:

- 1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej Grabski – dla Agencji Mienia Wojskowego;
- 2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla ZIOTP;
- 3) Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej – dla państwowych instytucji kultury

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

(muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;

- 4) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej;
- 6) 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”);
- 7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecenia zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 25 listopada 2016 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2016 r.

3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, upływa z dniem 31 marca 2016 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 marca 2016 r., ustala się dwumiesięczny 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 16 grudnia 2016 r.

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

2. 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 2016 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 2016 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 resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek.

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

Rozdział 3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 11. 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. z 2015 r. poz. 1542).

§ 12. 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.

§ 13. 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) otrzymujący dotacje celowe, składają – odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 9 ust. 1 – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. 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.

§ 14. 1. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.³⁾), w księgach rachunkowych i wyniku finansowym ujmuje się wszystkie uzyskane w danym okresie przez jednostkę organizacyjną przychody, jak i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty i stosowanego systemu informatycznego.

2. Przy zastosowaniu zasady istotności, występujące w bieżących okresach koszty działalności jednostki organizacyjnej (dotyczące minionych miesięcznych okresów sprawozdawczych, jak też poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczego), których nie można bezpośrednio powiązać z przypadającymi na rzecz jednostki organizacyjnej przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego (m.in. dodatkowe należności pracowników i żołnierzy z lat ubiegłych, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, opłaty za dostarczone media, usługi komunalne) ujmowane są w bieżących okresach sprawozdawczych.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893.

3. Należne dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne – bez względu na datę wypłaty – odnosi się w ciężar kosztów działalności jednostki i wykazuje w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym świadczący pracę (służbę) nabyli prawo do tego wynagrodzenia.

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 Operacyjnemu 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 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 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 Komunikacji Społecznej, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, 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, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej oraz Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 17 lutego 2017 r.

3. Dyrektorzy departamentów, o których mowa w ust. 1, oraz Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej 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 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

4. Osoby, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek organizacyjnych, którym przyznano w 2016 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. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459 i 1511)

– przekazywane są przez 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 wskazanych 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 z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną, w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. 1. Wpływy z tytułu przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), podlegają przekazaniu bezpośrednio na rachunek Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych prowadzony przez Departament Budżetowy w Banku

Gospodarstwa Krajowego o numerze 18 1130 1017 0020 1232 7920 0001.

2. Wpływy, o których mowa w ust. 1, dotyczące lat ubiegłych mogą być przejściowo gromadzone na dotychczasowych rachunkach pomocniczych.

3. Do wpływów ujętych w bilansie zamknięcia za 2015 r. stosuje się odpowiednio dotychczasowe zasady ewidencji księgowej.

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

§ 21. 1. Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., za które odpowiedzialny jest resort, finansowane są z części 29 Obrona narodowa:

- 1) w zakresie wydatków majątkowych w ramach centralnych planów rzeczowych;
- 2) w zakresie wydatków bieżących w ramach planów finansowych dysponentów środków budżetowych.

2. Zadania dotyczące przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odpowiedzialności innych ministerstw i instytucji, finansowane są z innych części budżetu państwa w ramach wydatków obronnych.

3. Zmiany planu finansowego związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, realizowane są na wniosek przewodniczącego Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

§ 22. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2016 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do decyzji.

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

§ 24. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Minister Obrony Narodowej: *A. Macierewicz*

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 r.

Część 29 Obrona narodowa

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/ Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	140 778
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29	047	383
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	320
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	3 001
Wpływy z różnych opłat	29	069	3 139
Wpływy z dywidend	29	074	170
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	309
Wpływy z usług	29	083	7 389
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	084	800
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	3
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	29	090	20
Pozostałe odsetki	29	092	1 764
Wpływy z różnych dochodów	29	097	69 267
Różnice kursowe	29	151	14
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	29	229	54 199
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	487
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	075	130
Pozostałe odsetki	750	092	50
Wpływy z różnych dochodów	750	097	307
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	387
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	075	130
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	127 295
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	752	047	383
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	057	8
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	2 971
Wpływy z różnych opłat	752	069	2 984
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	179
Wpływy z usług	752	083	7 384
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	084	800
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	3
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	752	090	20
Pozostałe odsetki	752	092	1 402
Wpływy z różnych dochodów	752	097	56 948
Różnice kursowe	752	151	14
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	752	229	54 199
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	1 034
Wpływy z różnych opłat	75201	069	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	075	5
Wpływy z usług	75201	083	3
Pozostałe odsetki	75201	092	95
Wpływy z różnych dochodów	75201	097	924
SIŁY POWIETRZNE	75202	x	794
Wpływy z różnych opłat	75202	069	169
Wpływy z usług	75202	083	21
Pozostałe odsetki	75202	092	17
Wpływy z różnych dochodów	75202	097	574
Różnice kursowe	75202	151	13
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	943
Wpływy z usług	75203	083	2
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	084	800
Pozostałe odsetki	75203	092	4
Wpływy z różnych dochodów	75203	097	137
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	11 300
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	2 800

Pozostałe odsetki	75204	092	1 000
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	7 500
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	200
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75207	057	8
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75207	058	10
Pozostałe odsetki	75207	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	181
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	6
Pozostałe odsetki	75213	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	5
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	215
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	215
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	175
Wpływy z usług	75217	083	153
Wpływy z różnych dochodów	75217	097	22
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	811
Wpływy z różnych opłat	75218	069	700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	075	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	097	110
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	161
Wpływy z usług	75219	083	27
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	134
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	51 808
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75220	047	383
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	138
Wpływy z różnych opłat	75220	069	331
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	173
Wpływy z usług	75220	083	6 741
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	3
Pozostałe odsetki	75220	092	168
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	43 870
Różnice kursowe	75220	151	1
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO	75222	x	54 199
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	75295	229	54 199
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	5 649
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	23
Wpływy z różnych opłat	75295	069	1 777
Wpływy z usług	75295	083	437
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	75295	090	20
Pozostałe odsetki	75295	092	116
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	3 276
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	12 324
Wpływy z różnych opłat	753	069	3
Pozostałe odsetki	753	092	312
Wpływy z różnych dochodów	753	097	12 009
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	12 324
Wpływy z różnych opłat	75301	069	3
Pozostałe odsetki	75301	092	312
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	12 009
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	502
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	312
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755	058	30
Wpływy z różnych opłat	755	069	152
Wpływy z usług	755	083	5
Wpływy z różnych dochodów	755	097	3
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	496
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	312
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75503	058	30
Wpływy z różnych opłat	75503	069	151
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	3
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATORY	75506	x	6
Wpływy z różnych opłat	75506	069	1
Wpływy z usług	75506	083	5
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	x	170
Wpływy z dywidend	756	074	170
DYWIDENDY	75624	x	170
Wpływy z dywidend	75624	074	170

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/ Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	55 270
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29	047	383
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	182
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	20
Wpływy z różnych opłat	29	069	638
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	23
Wpływy z usług	29	083	4 208
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	084	800
Pozostałe odsetki	29	092	277
Wpływy z różnych dochodów	29	097	48 726
Różnice kursowe	29	151	13
OBRONA NARODOWA	752	x	54 952
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	752	047	383
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	20
Wpływy z różnych opłat	752	069	506
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	23
Wpływy z usług	752	083	4 207
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	084	800
Pozostałe odsetki	752	092	277
Wpływy z różnych dochodów	752	097	48 723
Różnice kursowe	752	151	13
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	1 034
Wpływy z różnych opłat	75201	069	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	075	5
Wpływy z usług	75201	083	3
Pozostałe odsetki	75201	092	95
Wpływy z różnych dochodów	75201	097	924
SIŁY POWIETRZNE	75202	x	794
Wpływy z różnych opłat	75202	069	169
Wpływy z usług	75202	083	21
Pozostałe odsetki	75202	092	17
Wpływy z różnych dochodów	75202	097	574
Różnice kursowe	75202	151	13
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	943
Wpływy z usług	75203	083	2
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	084	800
Pozostałe odsetki	75203	092	4
Wpływy z różnych dochodów	75203	097	137
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	4 000
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	4 000
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	2
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	2
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	45
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	45
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	3
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	3
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	48 130
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75220	047	383
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	20
Wpływy z różnych opłat	75220	069	330
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	18
Wpływy z usług	75220	083	4 181
Pozostałe odsetki	75220	092	161
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	43 037
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	1
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	1
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	318
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	182
Wpływy z różnych opłat	755	069	132
Wpływy z usług	755	083	1
Wpływy z różnych dochodów	755	097	3

SADY WOJSKOWE	75503	x	316
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	182
Wpływy z różnych opłat	75503	069	131
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	3
w tym: 1) WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU	75503	x	71
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	40
Wpływy z różnych opłat	75503	069	30
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	1
2) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W POZNANIU	75503	x	36
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	20
Wpływy z różnych opłat	75503	069	15
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	1
3) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W OLSZTYNIE	75503	x	50
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	30
Wpływy z różnych opłat	75503	069	20
4) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W LUBLINIE	75503	x	42
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	20
Wpływy z różnych opłat	75503	069	21
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	1
5) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W GDYNI	75503	x	40
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	30
Wpływy z różnych opłat	75503	069	10
6) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W SZCZECINIE	75503	x	31
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	30
Wpływy z różnych opłat	75503	069	1
7) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY WE WROCŁAWIU	75503	x	46
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	12
Wpływy z różnych opłat	75503	069	34
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	2
Wpływy z różnych opłat	75506	069	1
Wpływy z usług	75506	083	1

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/ Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	6 293
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	456
Wpływy z różnych opłat	29	069	1 798
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	155
Wpływy z usług	29	083	2 889
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	2
Pozostałe odsetki	29	092	24
Wpływy z różnych dochodów	29	097	839
OBRONA NARODOWA	752	x	6 109
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	426
Wpływy z różnych opłat	752	069	1 778
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	155
Wpływy z usług	752	083	2 885
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	2
Pozostałe odsetki	752	092	24
Wpływy z różnych dochodów	752	097	839
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	300
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	300
w tym: INSPEKTORAT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH (RCZSIUT)	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	4
Pozostałe odsetki	75213	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	3
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	3 502
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	118
Wpływy z różnych opłat	75220	069	1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	155
Wpływy z usług	75220	083	2 448
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	2
Pozostałe odsetki	75220	092	7
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	771
w tym: INSPEKTORAT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH (RCZSIUT)	75220	x	367
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	10
Wpływy z różnych opłat	75220	069	1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	155
Wpływy z usług	75220	083	100
Pozostałe odsetki	75220	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	100
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	2 303
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	8
Wpływy z różnych opłat	75295	069	1 777
Wpływy z usług	75295	083	437
Pozostałe odsetki	75295	092	16
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	65
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	184
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	130
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755	058	30
Wpływy z różnych opłat	755	069	20
Wpływy z usług	755	083	4
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	180
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	130
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75503	058	30
Wpływy z różnych opłat	75503	069	20
w tym: 1) WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE	75503	x	90
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	70
Wpływy z różnych opłat	75503	069	20
2) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W WARSZAWIE	75503	x	90
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	60
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75503	058	30
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	75506	x	4
Wpływy z usług	75506	083	4

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

lvs. 2/

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓŁEM	29	x	357
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	8
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	10
Wpływy z usług	29	083	110
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	1
Pozostałe odsetki	29	092	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	226
Różnice kursowe	29	151	1
OBRONA NARODOWA	752	x	357
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	057	8
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	10
Wpływy z usług	752	083	110
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	1
Pozostałe odsetki	752	092	1
Wpływy z różnych dochodów	752	097	226
Różnice kursowe	752	151	1
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	198
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75207	057	8
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75207	058	10
Pozostałe odsetki	75207	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	179
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	159
Wpływy z usług	75220	083	110
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	1
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	47
Różnice kursowe	75220	151	1

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓŁEM	29	x	175
Wpływy z usług	29	083	153
Wpływy z różnych dochodów	29	097	22
OBRONA NARODOWA	752	x	175
Wpływy z usług	752	083	153
Wpływy z różnych dochodów	752	097	22
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	175
Wpływy z usług	75217	083	153
Wpływy z różnych dochodów	75217	097	22

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓŁEM	29	x	811
Wpływy z różnych opłat	29	069	700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	110
OBRONA NARODOWA	752	x	811
Wpływy z różnych opłat	752	069	700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	1
Wpływy z różnych dochodów	752	097	110
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	811
Wpływy z różnych opłat	75218	069	700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	075	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	097	110

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓŁEM	29	x	172
Wpływy z różnych dochodów	29	097	172
OBRONA NARODOWA	752	x	172
Wpływy z różnych dochodów	752	097	172
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	2
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	2
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	170
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	170

JEDNOSTKI WOJSKOWE WOJSK SPECJALNYCH

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	175
Wpływy z usług	29	083	29
Wpływy z różnych dochodów	29	097	146
OBRONA NARODOWA	752	x	175
Wpływy z usług	752	083	29
Wpływy z różnych dochodów	752	097	146
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	158
Wpływy z usług	75219	083	27
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	131
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	17
Wpływy z usług	75220	083	2
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	15
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	32
Wpływy z usług	75219	083	17
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	15
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724	752	x	18
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	1
Wpływy z usług	75220	083	2
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	15

NARODOWE CENTRUM KRYPTOLOGII

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	10
Wpływy z różnych dochodów	29	097	10
OBRONA NARODOWA	752	x	10
Wpływy z różnych dochodów	752	097	10
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	10
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	10

INSPEKTORAT UZBROJENIA

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓŁEM	29	x	7 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	2 500
Pozostałe odsetki	29	092	1 000
Wpływy z różnych dochodów	29	097	3 500
OBRONA NARODOWA	752	x	7 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	2 500
Pozostałe odsetki	752	092	1 000
Wpływy z różnych dochodów	752	097	3 500
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	7 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	2 500
Pozostałe odsetki	75204	092	1 000
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	3 500

DYREKTOR GENERALNY MON

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓŁEM	29	x	787
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	130
Pozostałe odsetki	29	092	150
Wpływy z różnych dochodów	29	097	507
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	487
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	075	130
Pozostałe odsetki	750	092	50
Wpływy z różnych dochodów	750	097	307
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	387
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	075	130
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

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	12 324
Wpływy z różnych opłat	29	069	3
Pozostałe odsetki	29	092	312
Wpływy z różnych dochodów	29	097	12 009
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	12 324
Wpływy z różnych opłat	753	069	3
Pozostałe odsetki	753	092	312
Wpływy z różnych dochodów	753	097	12 009
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	12 324
Wpływy z różnych opłat	75301	069	3
Pozostałe odsetki	75301	092	312
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	12 009
1) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BIAŁYSTOK	75301	x	120
Pozostałe odsetki	75301	092	2
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	118
2) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BYDGOSZCZ	75301	x	808
Pozostałe odsetki	75301	092	8
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	800
3) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE GDAŃSK	75301	x	1 370
Pozostałe odsetki	75301	092	20
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 350
4) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KATOWICE	75301	x	355
Pozostałe odsetki	75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	350
5) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KIELCE	75301	x	80
Pozostałe odsetki	75301	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	79
6) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KRAKÓW	75301	x	345
Pozostałe odsetki	75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	340
7) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE LUBLIN	75301	x	360
Pozostałe odsetki	75301	092	10
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	350
8) 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
9) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE OLSZTYN	75301	x	517
Wpływy z różnych opłat	75301	069	2
Pozostałe odsetki	75301	092	15
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	500
10) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE POZNAŃ	75301	x	1 370
Pozostałe odsetki	75301	092	70
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 300
11) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE RZESZÓW	75301	x	220
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	220
12) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE SZCZECIN	75301	x	1 840
Pozostałe odsetki	75301	092	40
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 800
13) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WARSZAWA	75301	x	2 903
Pozostałe odsetki	75301	092	100
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	2 803
14) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WROCŁAW	75301	x	1 115
Pozostałe odsetki	75301	092	15
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	1 100
15) WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ZIELONA GÓRA	75301	x	400
Pozostałe odsetki	75301	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	399

DEPARTAMENT BUDŻETOWY

tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2016
OGÓLEM	29	x	57 404
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	15
Wpływy z dywidend	29	074	170
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	29	090	20
Wpływy z różnych dochodów	29	097	3 000
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	29	229	54 199
OBRONA NARODOWA	752	x	57 234
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	15
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	752	090	20
Wpływy z różnych dochodów	752	097	3 000
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	752	229	54 199
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO	75222	x	54 199
Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	75222	229	54 199
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	3 035
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	15
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	75295	090	20
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	3 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	x	170
Wpływy z dywidend	756	074	170
DYWIDENDY	75624	x	170
Wpływy z dywidend	75624	074	170

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan na 2016 r.
750	Administracja publiczna	0	26 459	232 386	14 690	273 535
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	306	208 629	13 570	222 505
75057	Placówki zagraniczne	0	26 153	23 757	1 120	51 030
752	Obrona narodowa	895 869	763 965	16 391 513	9 860 935	27 912 282
75201	Wojska Lądowe	0	224 286	2 617 095	0	2 841 381
75202	Sily Powietrzne	0	88 187	1 215 939	0	1 304 126
75203	Marynarka Wojenna	0	39 465	488 068	0	527 533
75204	Centralne wsparcie	0	0	2 317 731	9 345 906	11 663 637
75207	Zandarmeria Wojskowa	0	13 128	189 872	0	203 000
75208	Ordynariat Polowy WP	0	382	15 143	0	15 525
75209	Prawosławny Ordynariat WP	0	38	2 615	0	2 653
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	0	34	1 294	0	1 328
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	0	32 631	738 389	0	771 020
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP	99 800	0	0	0	99 800
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	0	48 981	40 417	535	89 933
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	0	2 864	134 947	43 387	181 198
75218	Służba Kontrowiadu Wojskowego	0	4 600	205 491	23 567	233 658
75219	Wojska Specjalne	0	14 114	236 950	0	251 064
75220	Zabezpieczenie wojsk	0	117 796	7 083 911	0	7 201 707
75222	Agencja Mienia Wojskowego	596 090	0	0	0	596 090
75280	Działalność badawczo - rozwojowa	0	0	126 477	447 540	574 017
75295	Pozostała działalność	199 979	177 459	977 174	0	1 354 612
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	6 548 961	66 827	1 217	6 616 005
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0	6 545 811	66 827	1 217	6 612 855
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	0	1 687	0	0	1 687
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	0	1 463	0	0	1 463
755	Wymiar sprawiedliwości	0	1 340	56 952	1 000	59 292
75503	Sądy wojskowe	0	570	22 320	300	23 190
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	0	770	34 632	700	36 102
803	Szkolnictwo wyższe	177 706	130	0	68 337	246 173
80302	Uczelnie wojskowe	177 706	130	0	68 337	246 173
851	Ochrona zdrowia	493	0	17 677	286 000	304 170
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	4 109	0	4 109
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	2 500	0	2 500
85195	Pozostała działalność	493	0	11 068	286 000	297 561
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 635	0	0	15 123	41 758
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 837	0	0	0	5 837
92118	Muzea	20 798	0	0	15 123	35 921
cz. 29	Razem	1 100 703	7 340 855	16 764 355	10 247 302	35 453 215

w tys. zł

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

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

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	
3020	1	3	3	2	2	1	5	2	1	2	1	7	3	2	35
3050															
3070	20	40	20	15	15	25	20	28	30	30	15	53	100	120	498
3110	86 755	482 333	693 463	366 083	74 231	275 205	272 258	302 477	333 119	498 620	150 207	602 480	496 192	264 795	6 548 428
3250															
4010	436	1 475	1 963	997	424	993	1 089	1 209	1 097	1 355	507	4 427	1 517	730	20 039
4020															
4030															
4040	35	121	157	84	31	78	79	63	88	106	39	351	120	59	1 556
4050												129			129
4060												2			2
4070												11			11
4080	2 600	7 600	13 000	5 800	1 000	5 200	4 500	5 300	8 500	8 500	2 600	28 000	11 000	5 200	122 500
4090															
4110	83	277	360	189	72	182	177	144	199	245	89	787	280	133	3 548
4120	12	38	38	27	11	24	25	21	27	35	8	46	41	19	490
4130	13	83	170	66	4	56	55	49	37	52	14	188	72	24	945
4160															
4170	16	18	45	49	30		37		7	58	27	59	25	38	461
4180															
4210	8	45	50	2	10	10	21	20	13	25	8	50	7	17	286
4270															
4280	2	13	8	6	5	6	10	5	8	10	4	10	10	8	117
4290															
4300	130	1 388	1 800	324	121	1 348	1 465	369	1 282	283	157	3 621	1 302	335	15 645
4380												30			30
4400															
4410	7	16	20	6	10	19	17	15	23	7	8	24	38	4	248
4420															
4430															
4440	447	2 386	3 497	1 916	372	1 429	1 414	1 562	1 610	2 618	751	8 867	2 599	1 234	33 716
4700	4	5	2	5	3	1	2	2	1	5		22	25	2	84
2000															
3000	86 776	482 376	693 486	366 085	74 248	275 231	272 283	302 507	333 120	488 652	150 223	602 492	496 295	264 917	6 548 961
4000	3 793	13 465	21 110	9 471	2 093	9 346	8 891	8 759	12 892	13 299	4 212	20 946	17 063	7 803	199 807
6000															
cz. 29	90 569	495 841	714 596	375 556	76 341	284 577	281 174	311 266	346 012	511 951	154 435	623 438	1 696 934	513 358	6 748 768

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		208	192			225	207	199				194	660	202		2 087
4020																
4030																
4040		18	16			16	16	17				16	53	16		168
4050																
4060																
4070																
4080	2 600	7 600	13 000	5 800	1 000	5 200	4 500	8 500	8 500	2 600	13 700	28 000	11 000	5 200		122 500
4090																
4110		39	36			40	32	37			36	125	39			384
4120		4	4			4	4	4			4	20	6			50
4130																
4160																
4170								2				12	2			16
4180																
4210														1		1
4270																
4280																
4290																
4300		1 000	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000	2 051	1 000			9 051
4380																
4400																
4410		9	10			13	9	14			13	18	18			104
4420																
4430																
4440		6	6			5	6	6			6	16	6			57
4700												15	5			20
2000																
3000																
4000	2 600	8 884	14 264	5 800	1 000	6 503	5 774	9 779	8 500	2 600	14 969	30 970	12 295	5 200		134 438
6000																
cz. 29	2 600	8 884	14 264	5 800	1 000	6 503	5 774	9 779	8 500	2 600	14 969	30 970	12 295	5 200		134 438

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	1	5	2	1	2	1			7	3	2	35
3050																	
3070	20	40	20		15	25	20	28		30	15	12	53	100	120	120	498
3110	86 755	482 333	693 463	366 083	74 231	275 205	272 258	302 477	333 119	498 620	150 207	602 480	1 650 210	496 192	264 795	264 795	6 548 428
3250																	
4010	436	1 267	1 771	997	424	768	882	1 209	898	1 355	507	1 626	3 767	1 315	730	17 952	
4020																	
4030																	
4040	35	103	141	84	31	62	63	63	71	106	39	129	298	104	59	1 388	
4050													129			129	129
4060													2			2	2
4070													11			11	11
4080																	
4090																	
4110	83	238	324	189	72	142	145	144	162	245	89	295	662	241	133	3 164	
4120	12	34	34	27	11	20	21	21	23	35	8	42	98	35	19	440	
4130																	
4160																	
4170	16	18	45	49	30		37		5	58	27	59	13	50	38	445	
4180																	
4210	8	45	50	2	10	10	21	20	13	25	8		50	6	17	285	
4270																	
4280	2	13	8	6	5	6	10	5	8	10	4	10	12	10	8	117	
4290																	
4300	130	388	800	324	121	348	465	369	282	283	157	720	1 570	302	335	6 594	
4380													30			30	30
4400																	
4410	7	7	10	6	10	6	8	15	9	7	8	21	6	20	4	144	
4420																	
4430																	
4440	447	2 380	3 491	1 916	372	1 424	1 408	1 562	1 604	2 618	751	3 008	8 851	2 593	1 234	33 659	
4700	4	5	2	5	3	1	2	2	1	5	5	5	7	20	2	64	64
2000																	
3000	86 776	482 376	693 486	366 085	74 248	275 231	272 283	302 507	333 120	498 652	150 223	602 492	1 650 270	496 295	264 917	264 917	6 548 961
4000	1 180	4 498	6 676	3 605	1 089	2 787	3 062	3 410	3 076	4 747	1 598	5 915	15 506	4 696	2 579	2 579	64 424
6000																	
cz. 29	87 956	486 874	700 162	369 690	75 337	278 018	275 345	305 917	336 196	503 399	151 821	608 407	1 665 776	500 991	267 496	267 496	6 613 385

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	1	5	2	1	2	1	1	7	3	2	35
3050																
3070	20	40	20	15	25		20	28		30	15	12	53	100	120	498
3110	86 755	481 947	693 463	365 974	74 231	274 850	272 258	302 389	332 752	498 058	150 207	602 207	1 649 770	495 866	264 551	6 545 278
3250																
4010	436	1 267	1 771	997	424	768	882	1 209	898	1 355	507	1 626	3 767	1 315	730	17 952
4020																
4030																
4040	35	103	141	84	31	62	63	63	71	106	39	129	298	104	59	1 388
4050													129			129
4060																2
4070													11			11
4080																
4090																
4110	83	238	324	189	72	142	145	144	162	245	89	295	662	241	133	3 164
4120	12	34	34	27	11	20	21	21	23	35	8	42	98	35	19	440
4130																
4160																
4170	16	18	45	49	30		37		5	58	27	59	13	50	38	445
4180																
4210	8	45	50	2	10	10	21	20	13	25	8		50	6	17	285
4270	2	13	8	6	5	6	10	5	8	10	4	10	12	10	8	117
4280																
4290																
4300	130	388	800	324	121	348	465	369	282	283	157	720	1 570	302	335	6 594
4380													30			30
4400																
4410	7	7	10	6	10	6	8	15	9	7	8	21	6	20	4	144
4420																
4430																
4440	447	2 380	3 491	1 916	372	1 424	1 408	1 562	1 604	2 618	751	3 008	8 851	2 593	1 234	33 659
4700	4	5	2	5	3	1	2	2	1	5		5	7	20	2	64
2000																
3000	86 776	481 990	693 486	365 976	74 248	274 876	272 283	302 419	332 753	498 090	150 223	602 219	1 649 830	495 969	264 673	6 545 811
4000	1 180	4 498	6 676	3 605	1 089	2 787	3 062	3 410	3 076	4 747	1 598	5 915	15 506	4 696	2 579	64 424
6000																
cz. 29	87 956	486 488	700 162	369 581	75 337	277 663	275 345	305 829	335 829	502 837	151 821	608 134	1 665 336	500 665	267 252	6 610 235

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 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							88	367	562	180	299	96	95			1 687
3250																
4010																
4020																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4160																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4290																
4300																
4380																
4400																
4410																
4420																
4430																
4440																
4700																
2000																
3000							88	367	562	180	299	96	95			1 687
4000																
6000																
cz. 29							88	367	562	180	299	96	95			1 687

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		386		109		355					93	141	230	149		1 463
3250																
4010																
4020																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4160																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4290																
4300																
4380																
4400																
4410																
4420																
4430																
4440																
4700																
2000																
3000		386		109		355					93	141	230	149		1 463
4000																
6000																
cz. 29		386		109		355					93	141	230	149		1 463

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																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130	13	83	170	66	4	56	55	49	37	52	14	62	188	72	24	945
4160																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4290																
4300																
4380																
4400																
4410																
4420																
4430																
4440																
4700																
2000																
3000																
4000	13	83	170	66	4	56	55	49	37	52	14	62	188	72	24	945
6000																
cz. 29	13	83	170	66	4	56	55	49	37	52	14	62	188	72	24	945

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 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 MON	IU	NCK	WBE ogółem		DB
2270															207 653	207 653
2520															144 706	144 706
2550															26 635	26 635
2570															4 726	4 726
2810															1 500	1 500
2820															14 500	14 500
2830															103 093	103 093
2840															597 890	597 890
3020	7 219	752	29	31	6	23	25	15	97	17	46		12	35	8 307	8 307
3030	2 513	352		80											2 945	2 945
3040	1 678	48	12	53	75		23	10	20	17	250		4		3 836	3 836
3050	1 558	161		3					3		10				1 735	1 735
3070	466 122	27 256	46 236	12 931	2 783	4 577	4 715	1 684	3 323	8 337	170 246		640	498	771 344	771 344
3110	1 725	5		30											6 550 188	6 550 188
3250	1 090	350					620	30	200	70	140				2 500	2 500
4010	1 265 310	213 659	5 642	20 731	8 602	14 848	6 614	1 363	4 077	2 545	4 660		11 043	20 039	51 969	1 631 102
4020	74 938	7 158									50 992				336	133 424
4030	1 190	1 531													2 721	2 721
4040	102 788	17 003	633	1 612	645	1 211	490	105	298	185	4 469		539	1 556	4 064	135 598
4050	4 094 189	332 393	31 374	136 634	58 803	98 675	60 047	18 935	57 385	41 381	140 345		8 579	129	136 977	5 215 846
4060	61 418	4 979	470	2 049	413	709	902	283	860	621	2 105		129	2	53 532	128 472
4070	323 305	27 371	2 496	10 299	4 614	8 031	4 964	1 520	4 800	3 350	11 165		684	11	8 381	410 991
4080	34				181	450								122 500		123 165
4090	19	724									58				801	801
4110	272 961	40 366	1 175	4 099	1 556	2 823	980	220	736	442	10 299		2 633	3 548	111 537	453 375
4120	35 353	5 838	191	546	225	321	167	30	106	63	1 469		381	490	1 679	46 859
4130	3 107	9		26						22				945	4 109	4 109
4170	20 378	4 265	1 320	1 120	640	765	140	63	133	311	1 576		210	461	31 382	31 382
4180	351 725	39 584	1 610	9 034	3 402	5 009	5 937	1 780	5 930	4 146	9 115		81		12 040	449 393
4190	14	50													64	64
4200				1 200											1 200	1 200
4210	1 838 753	45 356	3 451	6 565	5 300	8 014	7 092	6 352	7 565	6 583	5 432		700	286	2 519 526	2 519 526
4220	159 050	7 548		40	200	48			201	250	82				167 419	167 419
4230	23 280	280	7	67	25	30	3	40	150	50					23 932	23 932
4240	2 500	463		55			26	5	15	30	11				3 105	3 105
4260	455 241	12 669	3 989		2 130	3 202			85		6 885				484 201	484 201
4270	2 055 069	55 849	214	1 358	5 106	10 277	1 690	1 353	4 682	1 362	9 784				2 205 244	2 205 244
4280	36 131	17 019	172	220	170	204	105	65	215	278	17 694			117	72 390	72 390

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 MON	IU	NCK		WBE ogółem	DB
4290												200				200
4300	993 592	169 426	19 277	9 177	37 925	40 381	7 237	1 816	21 935	9 462	210 294	14 805	420	15 645	2 870	1 554 262
4320											2 500					2 500
4360	9	8 656	617		950	699	123		515	126						11 695
4380	329	150	10				10		5		67			30		601
4390	1 767	19		500							28					2 314
4400	2 604	4														2 608
4410	152 458	9 773	895	4 431	321	1 164	3 420	902	942	1 436	14 130		142	248		190 262
4420	34 342	14 688	4 044	1 510	605	1 200	5 080	640	1 900	1 540	12 804		1 450			79 803
4430	10 568	95	1 994	4	170	225			50		439					13 545
4440	44 771	5 513	126	541	186	419	167	40	118	82	1 015		213	33 716		86 907
4480	195 118				349	368					600					196 435
4500	11 927	377		61	15	3	80	55	80	140						12 738
4510	9 449	2														9 451
4520	4 391	16			40	8										4 455
4530	65	8														73
4540	65 563	428	76		524	1 875	511				4 250	645			214 386	288 258
4550	325	163									350					838
4580	2															2
4590	7 050	1 490														8 540
4600		20														20
4610	880	2 746														3 626
4690					1 870											1 870
4700	12 932	2 310	51	125	10	47	58	15	45	50			195	84		15 922
4760	27 752	229														27 981
4770	400	50														450
4780	4 471	204				5										4 680
6050	1 269 500	72 550			17 457	5 168					14 900					1 379 575
6060	419 620	217 952		9 984	25 930	11 054	6 620		4 615		1 540	7 506 420				8 203 735
6160											1 500	143 190			6 247	150 937
6220															401 992	401 992
6230															111 063	111 063
2000															1 100 703	1 100 703
3000	481 905	28 924	46 277	13 128	2 864	4 600	5 383	1 739	3 643	8 441	170 692		656	6 548 961	23 642	7 340 855
4000	12 757 518	1 050 481	79 834	212 004	134 977	201 011	105 843	35 582	112 828	74 455	522 818	652 027	27 399	199 807	597 771	16 764 355
6000	1 689 120	290 502		9 984	43 387	16 222	6 620		4 615		17 940	7 649 610			519 302	10 247 302
cz. 29	14 928 543	1 369 907	126 111	235 116	181 228	221 833	117 846	37 321	121 086	82 896	711 450	8 301 637	28 055	6 748 768	2 241 418	35 453 215

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 MON	IU	NCK		DB
3020											46				46
3040											50				50
3070											26 343				26 343
3110															
3250											20				20
4010											4 173				4 173
4020											50 992				50 992
4030															
4040											4 429				4 429
4050											98 168				98 168
4060											1 473				1 473
4070											7 812				7 812
4090											50				50
4110											10 215				10 215
4120											1 457				1 457
4170											1 327				1 327
4180											200				200
4210	1 005										4 867				5 872
4220											82				82
4260											6 885				6 885
4270											9 784				9 784
4280											200				200
4300		230									16 701				16 931
4380											65				65
4390											28				28
4410											1 600				1 600
4420											8 497				8 497
4430											189				189
4440											1 007				1 007
4480											600				600
4550											350				350
6050											2 000				2 000
6060		11 500									1 190				12 690
2000															
3000											26 459				26 459
4000	1 005	230									231 151				232 386
6000		11 500									3 190				14 690
cz. 29	1 005	11 730									260 800				273 535

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 MON	IU	NCK		DB
3020											46				46
3040											50				50
3070											190				190
3110															
3250											20				20
4010											3 538				3 538
4020											50 992				50 992
4030															
4040											4 380				4 380
4050											87 683				87 683
4060											1 315				1 315
4070											6 977				6 977
4090											50				50
4110											9 990				9 990
4120											1 429				1 429
4170											1 257				1 257
4180															
4210	1 005										3 885				4 890
4220											82				82
4260											6 885				6 885
4270											9 784				9 784
4280											200				200
4300		230									7 662				7 892
4380											65				65
4390											28				28
4410											1 600				1 600
4420											7 603				7 603
4430											39				39
4440											1 000				1 000
4480											600				600
4550											350				350
6050											2 000				2 000
6060											570				11 570
2000															
3000											306				306
4000	1 005	230									207 394				208 629
6000											2 570				13 570
cz. 29	1 005	11 230									210 270				222 505

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	IU	NCK		DB
3020											26 153				26 153
3040															
3070															
3110															
3250											635				635
4010															
4020															
4030															
4040											49				49
4050											10 485				10 485
4060											158				158
4070											835				835
4090															
4110											225				225
4120											28				28
4170											70				70
4180											200				200
4210											982				982
4220															
4260															
4270															
4280															
4300											9 039				9 039
4380															
4390															
4410															
4420											894				894
4430											150				150
4440											7				7
4480															
4550															
6050															
6060		500									620				1 120
2000															
3000											26 153				26 153
4000											23 757				23 757
6000			500								620				1 120
cz. 29		500									50 530				51 030

Dział 752 Obrona narodowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	IU	NCK	WBE ogółem		DB
2270															174 653	174 653
2570															4 726	4 726
2580																
2740																
2810															1 500	1 500
2820															14 500	14 500
2830															102 600	102 600
2840															597 890	597 890
3020	7 186	735	29	31	6	23	25	15	97	17			12		8 176	8 176
3030	2 299	69		80											2 448	2 448
3040	1 672	48	12	53	75		23	10	20	17	200		4	1 516	3 650	
3050	1 558	161		3					3		10				1 735	1 735
3070	465 684	26 907	46 236	12 931	2 783	4 577	4 715	1 684	3 323	8 337	143 903		640	21 996	743 716	
3110	1 725	5		30											1 760	1 760
3250	1 090	350					620	30	200	70	120			51 969	2 480	
4010	1 258 197	209 158	5 642	20 731	8 602	14 848	6 614	1 363	4 077	2 545	487		11 043	2 087	1 597 363	1 597 363
4020	74 938	7 158												336	82 432	82 432
4030																
4040	102 150	16 485	633	1 612	645	1 211	490	105	298	185	40		539	4 064	128 625	128 625
4050	4 079 553	320 265	31 374	136 634	58 803	98 675	60 047	18 935	57 385	41 381	42 177		8 579	136 977	5 090 785	5 090 785
4060	61 192	4 803	470	2 049	413	709	902	283	860	621	632		129	53 532	126 595	126 595
4070	322 103	26 340	2 496	10 299	4 614	8 031	4 964	1 520	4 800	3 350	3 353		684	8 381	400 935	400 935
4080	34				181	450								122 500	123 165	123 165
4090	19	706									8				733	733
4110	271 825	39 595	1 175	4 099	1 556	2 823	980	220	736	442	84		2 633	384	111 537	438 089
4120	35 182	5 718	191	546	225	321	167	30	106	63	12		381	50	1 679	44 671
4130																
4160																
4170	20 033	3 540	1 320	1 120	640	765	140	63	133	311	115		210	16	28 406	28 406
4180	350 923	38 813	1 610	9 034	3 402	5 009	5 937	1 780	5 930	4 146	8 915		81	11 640	447 220	447 220
4190	14	50													64	64
4200				1 200											1 200	1 200
4210	1 836 470	45 149	3 451	6 565	5 300	8 014	7 092	6 352	7 565	6 583	565	578 077	700	1	2 511 884	2 511 884
4220	159 050	7 548		40	200	48			201	250					167 337	167 337
4230	23 279	280	7	67	25	30	3	40	150	50					23 931	23 931
4240	2 497	458		55			26	5	15	30	11				3 097	3 097
4260	455 241	12 669	3 989		2 130	3 202			85						477 316	477 316
4270	2 054 815	55 804	214	1 358	5 106	10 277	1 690	1 353	4 682	1 362		58 500			2 195 161	2 195 161
4280	36 064	16 997	172	220	170	204	105	65	215	278	9 000				63 490	63 490
4290																
4300	992 415	168 539	19 277	9 177	37 925	40 381	7 237	1 816	21 935	9 462	191 353	14 805	420	9 051	2 870	1 526 663

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem		
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	IU	NCK		WBE ogółem	DB
4320																
4340																
4360	9	8 635	617		950	699	123		515	126						11 674
4380	329	150	10			10		5			2					506
4390	1 767	19		500												2 286
4400	2 604	4														2 608
4410	152 060	9 618	895	4 431	321	1 164	3 420	902	942	1 436	12 530		142	104		187 965
4420	34 342	14 618	4 044	1 510	605	1 200	5 080	640	1 900	1 540	4 307		1 450			71 236
4430	10 555	92	1 994	4	170	225			50		250					13 340
4440	44 577	5 393	126	541	186	419	167	40	118	82	8		213	57		51 927
4480	195 118				349	368										195 835
4500	11 926	377		61	15	3	80	55	80	140						12 737
4510	9 449	2														9 451
4520	4 391	16			40	8										4 455
4530	65	8														73
4540	65 563	428	76		524	1 875	511				4 250	645			214 386	288 258
4550	325	163														488
4580	2															2
4590	7 030	1 470														8 500
4600		20														20
4610	246	3														249
4670																
4690					1 870											1 870
4700	12 894	2 250	51	125	10	47	58	15	45	50			195	20		15 760
4760	27 752	229														27 981
4770	400	50														450
4780	4 471	204				5										4 680
4950																
6050	1 268 563	72 500			17 457	5 168					12 900					1 376 588
6060	418 390	206 452		9 984	25 930	11 054	6 620		4 615		350	7 506 420				8 189 815
6160											1 500	143 190			6 247	150 937
6220															143 595	143 595
2000															895 869	895 869
3000	481 214	28 275	46 277	13 128	2 864	4 600	5 383	1 739	3 643	8 441	144 233		656		23 512	763 965
4000	12 721 869	1 023 824	79 834	211 978	134 977	201 011	105 843	35 582	112 828	74 433	278 099	652 027	27 399	134 438	597 371	16 391 513
6000	1 686 953	278 952		9 984	43 387	16 222	6 620		4 615		14 750	7 649 610			149 842	9 860 935
cz. 29	14 890 036	1 331 051	126 111	235 090	181 228	221 833	117 846	37 321	121 086	82 874	437 082	8 301 637	28 055	134 438	1 666 594	27 912 282

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 MON	IU	NCK		DB	
3020	323															323
3030																
3040	730															730
3050	337															337
3070	222 274															222 274
3110	620															620
3250	2															2
4010	86 191															86 191
4020																
4040	6 615															6 615
4050	2 071 386															2 071 386
4060	31 070													74 553		2 145 939
4070	163 433													1 125		32 195
4080														5 946		169 379
4110	18 240															18 240
4120	2 239															2 239
4170	5 853															5 853
4180	43 475															43 475
4210																
4270																
4300	2 161															2 161
4360																
4410	75 060															75 060
4420	8 648															8 648
4430	30															30
4440	3 557															3 557
4480																
4610	7															7
4690																
4700	27															27
4760	14 842															14 842
4770																
4780	2 637															2 637
2000																
3000	224 286															224 286
4000	2 535 471													81 624		2 617 095
6000																
cz. 29	2 759 757													81 624		2 841 381

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75204 Centralne wsparcie

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ZW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	IU	NCK		DB		
4010																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4110																	
4120																	
4210	706 025			123			450				50	578 077					1 284 725
4220	63 269																63 269
4230	19 923																19 923
4240																	
4260																	
4270	873 169											58 500					931 669
4280																	
4300											1 660	14 805					16 465
4360																	
4380																	
4410											310						310
4420											725						725
4430																	
4440																	
4500																	
4510																	
4520																	
4540																	
4700												645					645
4760																	
4770																	
4780																	
6050	1 261 218	72 500									12 900						1 346 618
6060	417 855	206 452		9 984			6 620	4 615			350	7 058 880					7 704 756
6160											1 500	143 190				6 247	150 937
6220																143 595	143 595
2000																	
3000																	
4000	1 662 386			123			450				2 745	652 027					2 317 731
6000	1 679 073	278 952		9 984			6 620	4 615			14 750	7 202 070				149 842	9 345 906
cz. 29	3 341 459	278 952		10 107			7 070	4 615			17 495	7 854 097				149 842	11 663 637

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 MON	IU	NCK		DB
3020		39	8												47
3030														1 516	1 528
3040			12												25
3050		25												21 996	31 031
3070		6 759	2 276												
3110															
3250															
4010		18 840	4 598											51 969	75 407
4020															
4040		1 550	347											4 064	5 961
4050		80 475	31 374											62 424	174 273
4060		1 208	470											52 407	54 085
4070		8 279	2 496											2 435	13 210
4080															
4110	25 000	3 399	875											111 537	140 811
4120		485	122											1 679	2 286
4170		223	117											340	340
4180		4 450	979											11 640	17 069
4190															
4210			101												101
4270															
4300		1 384	2 046	4 773						70 000				2 870	81 073
4360															
4380			5												5
4390															
4410		2 648	849												3 497
4420		6 452	3 664												10 116
4430															
4440		340	103												443
4480															
4540		43	76											159 386	159 505
4690															
4700		156	51												207
2000															
3000		6 823	2 296											23 512	32 631
4000	25 000	129 932	48 273	4 773						70 000				460 411	738 389
6000															
cz. 29	25 000	136 755	50 569	4 773						70 000				483 923	771 020

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 MON	IU	NCK		DB			
2270																		
2570																		
2810																		
2820																		
2830																	99 800	99 800
2840																		
3020																		
3030																		
3040																		
3050																		
3070																		
3110																		
3250																		
4010																		
4020																		
4040																		
4050																		
4060																		
4070																		
4080																		
4090																		
4110																		
4120																		
4170																		
4180																		
4210																		
4220																		
4230																		
4240																		
4260																		
4270																		
4280																		
4300																		
2000																	99 800	99 800
3000																		
4000																		
6000																		
cz. 29																	99 800	99 800

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 MON	IU	NCK		DB
3020			21												21
3040															
3050															
3070			43 960						5 000						48 960
3250															
4010			1 044												1 044
4020															
4040			286												286
4050															
4060															
4070															
4110			300												300
4120			69												69
4170			1 203						100						1 303
4180			631						110						741
4190															
4210	68		3 350						725						4 143
4220	781														781
4230	1 425		7						30						1 462
4240															
4260			3 989												3 989
4270			214						135						349
4280		1 379	172												1 551
4300	130	3 592	17 151						260						21 133
4360		50	617						96						763
4380			5												5
4410			46												46
4420	15		380						40						435
4430			1 994												1 994
4440			23												23
4700															
6050															
6060	535														535
2000															
3000			43 981						5 000						48 981
4000	2 419	5 021	31 481						1 496						40 417
6000	535														535
cz. 29	2 954	5 021	75 462						6 496						89 933

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 MON	IU	NCK		DB
3020						21	14	17	10						62
3030															
3040						23	10	20	17						70
3050								3							3
3070						4 715	1 684	3 323	3 337						13 059
3110															
3250						620	30	200	70						920
4010						6 614	1 363	4 077	2 545						14 599
4020															
4040						490	105	298	185						1 078
4050						60 047	18 935	57 385	41 381						177 748
4060						902	283	860	621						2 666
4070						4 964	1 520	4 800	3 350						14 634
4080															
4090															
4110						980	220	736	442						2 378
4120						167	30	106	63						366
4170						140	63	133	211						547
4180						2 022	400	1 650	1 000						5 072
4210															
4270															
4280															
4300															
4360						512	104	164	126						906
4380															
4410						3 420	902	942	1 436						6 700
4420						5 080	640	1 900	1 500						9 120
4430								50							50
4440						167	40	118	82						407
4480															
4500															
4540						511									511
4700						58	15	45	50						168
2000															
3000						5 379	1 738	3 563	3 434						14 114
4000						86 074	24 620	73 264	52 992						236 950
6000															
cz. 29						91 453	26 358	76 827	56 426						251 064

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75222 Agencja Mienia Wojskowego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	IU	NCK		DB		
2270																	
2570																	
2810																	
2820																	
2830																	
2840																	
3020																596 090	596 090
3030																	
3040																	
3050																	
3070																	
3110																	
3250																	
4010																	
4020																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4080																	
4090																	
4110																	
4120																	
4170																	
4180																	
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280																	
4300																	
2000																596 090	596 090
3000																	
4000																	
6000																	
cz. 29																596 090	596 090

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 MON	IU	NCK	DB				
4170																		
4180																		
4210																		
4220																		
4240																		
4270																		
4280																		
4300											71 477						71 477	
4360																		
4380																		
4410																		
4420																		
4430																		
4440																		
4480																		
4500																		
4510																		
4520																		
4530																		
4540																		
4580																		
4590																		
4600																		
4610																		
4690																		
4700																		
4760																		
4770																		
4780																		
6050																		
6060																		
6160												447 540						447 540
6220																		
2000																		
3000																		
4000											71 477						55 000	126 477
6000												447 540						447 540
cz. 29											71 477	447 540				55 000		574 017

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	NCK	WBE ogółem		DB
4410	9 194	5 330									12 220	142	104		26 990
4420	4 107	6 153									3 582	1 450			15 292
4430	5	81									250				336
4440	3 460	2 676									8	213	57		6 414
4480															
4500															
4510															
4520															
4530															
4540		385									4 250				4 635
4550	16														16
4580															
4590	5 474	1													5 475
4600															
4610	3														3
4690															
4700	20	1 255										195	20		1 490
4760		59													59
4770															
4780	9	182													191
6050															
6060															
6160															
6220															
2000															199 979
3000	16 460	16 110									144 233	656			177 459
4000	318 949	362 319	80	100					4	5	133 877	27 399	134 438		977 174
6000															
cz. 29	335 409	378 429	80	100					4	5	278 110	28 055	134 438		1 354 612

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 MON	NCK	WBE ogółem		DB
3020													35		35
3040															
3050															
3070													498		498
3110													6 548 428		6 548 428
3250															
4010													17 952		17 952
4040													1 388		1 388
4050													129		129
4060													2		2
4070													11		11
4080															
4110													3 164		3 164
4120													440		440
4170													445		445
4180														400	400
4210	429												285		285
4240															
4260															
4270	109														109
4280	25												117		142
4290															
4300	440												6 594		7 034
4360															
4380													30		30
4390															
4410													144		144
4420															
4440													33 659		33 659
4480															
4700													64		64
6050	937														937
6060	280														280
2000															
3000													6 548 961		6 548 961
4000	1 003												64 424	400	65 827
6000	1 217														1 217
cz. 29	2 220												6 613 385	400	6 616 005

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 MON	NCK	WBE ogółem		DB
3020													35		35
3040															
3050															
3070													498		498
3110													6 545 278		6 545 278
3250															
4010													17 952		17 952
4040													1 388		1 388
4050													129		129
4060													2		2
4070													11		11
4080															
4110													3 164		3 164
4120													440		440
4170													445		445
4180													400		400
4210	429												285		714
4240															
4260															
4270	109														109
4280	25												117		142
4290															
4300	440												6 594		7 034
4360															
4380													30		30
4390															
4410													144		144
4420															
4440															
4480													33 659		33 659
4700													64		64
6050	937														937
6060	280														280
2000															
3000													6 545 811		6 545 811
4000	1 003												64 424	400	65 827
6000	1 217														1 217
cz. 29	2 220												6 610 235	400	6 612 855

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 ZW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	NCK	WBE ogółem		DB	
3020																
3040																
3050																
3070																
3110													1 687			1 687
3250																
4010																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4240																
4260																
4270																
4280																
4290																
4300																
4360																
4380																
4390																
4410																
4420																
4440																
4480																
4700																
6050																
6060																
2000																
3000													1 687			1 687
4000																
6000																
cz. 29													1 687			1 687

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 MON	NCK	WBE ogółem		DB		
3020																	
3040																	
3050																	
3070																	
3110													1 463				1 463
3250																	
4010																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4080																	
4110																	
4120																	
4170																	
4180																	
4210																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280																	
4290																	
4300																	
4360																	
4380																	
4390																	
4410																	
4420																	
4440																	
4480																	
4700																	
6050																	
6060																	
2000																	
3000													1 463				1 463
4000																	
6000																	
cz. 29													1 463				1 463

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 MON	IU	NCK		DB	
2270															33 000	33 000
2520															144 706	144 706
2550																
2570																
2810																
2820																
2830																
2840																
3020																
3030																
3040																
4010														130	130	
4020																
4030																
4040																
4050																
4060																
4070																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4270																
4300																
4480																
4540																
6050																
6060																
6160																
6220																
6230														68 337	68 337	
2000														177 706	177 706	
3000														130	130	
4000																
6000														68 337	68 337	
cz. 29														246 173	246 173	

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 MON	NCK	WBE ogółem		DB		
2810																	
2820																	
2830																	
4010																493	493
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4110																	
4120																	
4130	3 107	9		26					22				945			4 109	
4170										134						134	
4180																	
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280										8 494						8 494	
4290										200						200	
4300										2 240						2 240	
4320										2 500						2 500	
4410																	
4420																	
4430																	
4440																	
6050																	
6060																	
6160																	
6220																	
6230																	
2000																493	493
3000																	
4000	3 107	9		26					22	13 568			945			17 677	
6000																286 000	286 000
cz. 29	3 107	9		26					22	13 568			945			286 493	304 170

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 MON	NCK	WBE ogółem		DB	
2810																
2820																
2830																
4010																
4040																
4050																
4060																
4070																
4110																
4120																
4130	3 107	9		26					22				945			4 109
4170																
4180																
4210																
4220																
4230																
4240																
4260																
4270																
4280																
4290																
4300																
4320																
4410																
4420																
4430																
4440																
6050																
6060																
6160																
6220																
6230																
2000																
3000																
4000	3 107	9		26					22				945			4 109
6000																
cz. 29	3 107	9		26					22				945			4 109

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 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 MON	NCK	WBE ogółem		DB		
2810																	
2820																	
2830														493			493
4010																	
4040																	
4050																	
4060																	
4070																	
4110																	
4120																	
4130																	
4170										134						134	
4180																	
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4260																	
4270																	
4280										8 494						8 494	
4290										200						200	
4300										2 240						2 240	
4320																	
4410																	
4420																	
4430																	
4440																	
6050																	
6060																	
6160																	
6220														174 937		174 937	
6230														111 063		111 063	
2000														493		493	
3000																	
4000										11 068						11 068	
6000														286 000		286 000	
cz. 29										11 068				286 493		286 493	297 561

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 MON	IU	NCK		DB	
2270																
2520																
2550																
2570															5 837	5 837
2810																
2820																
2830																
2840																
4170																
4180																
4210																
4220																
4230																
4240																
4270																
4280																
4300																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4500																
4510																
4520																
4540																
4700																
6050																
6060																
6160																
6220																
6230																
2000															5 837	5 837
3000																
4000																
6000																
cz. 29															5 837	5 837

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem			
	IW SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG MON	IU	NCK		DB		
2270																	
2520																	
2550															20 798		20 798
2570																	
2810																	
2820																	
2830																	
2840																	
4170																	
4180																	
4210																	
4220																	
4230																	
4240																	
4270																	
4280																	
4300																	
4410																	
4420																	
4430																	
4440																	
4480																	
4500																	
4510																	
4520																	
4540																	
4700																	
6050																	
6060																	
6160																	
6220															15 123		15 123
6230																	
2000															20 798		20 798
3000																	
4000																	
6000															15 123		15 123
cz. 29															35 921		35 921

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													1107	1 107	
	Uczelnie wojskowe													1100	1 100
803	Szkolnictwo wyższe, z tego:														
	Wojskowa Akademia Techniczna													746	746
	Akademia Obrony Narodowej													216	216
80302	Akademia Marynarki Wojennej													115	115
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu													110	110
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie													184	184
752	Obrona narodowa, z tego:													121	121
	Wojskowa Akademia Techniczna													354	354
	Akademia Obrony Narodowej													67	67
75295	Akademia Marynarki Wojennej													91	91
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu													55	55
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie													102	102
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													39	39
92114	Pozostałe instytucje kultury (Wojskowy Instytut Wydawniczy)													3	3
92118	MUZEUM (Muzeum Wojska Polskiego)													1	1
	Instytucja Gospodarki Budżetowej (ZIOTP)													2	2
														4	4

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

liczba funkcjonariuszy

Część/Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych		Ogółem
		SWW	SKW	
Cz. 29	Jednostki budżetowe	727	1 284	2 011
752	Obrona narodowa	727	1 284	2 011
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	727		727
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		1 284	1 284

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I.		Dotacje podmiotowe		383 720	x
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	207 653	x
			x	174 653	3.2.2.
		Akademia Obrony Narodowej		25 406	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		58 040	x
		Akademia Marynarki Wojennej	75295	19 394	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		24 767	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		47 046	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302	33 000	3.2.2.
2.	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	144 706	3.2.2.
		Akademia Obrony Narodowej		3 315	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		67 262	x
		Akademia Marynarki Wojennej		10 234	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych	80302	22 496	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		30 184	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		8 615	x
		Departament Budżetowy *		2 600	x
x	x	Ogółem uczelnie		352 359	x
		Akademia Obrony Narodowej		28 721	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		125 302	x
		Akademia Marynarki Wojennej		29 628	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych	x	47 263	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		77 230	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		8 615	x
		Departament Budżetowy *		2 600	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		33 000	x
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	26 635	x
			x	20 798	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	13 859	x
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 820	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 405	x
		Muzeum Sił Powietrznych		1 714	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 837	11.5.1.
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 726	11.3.2.
II.		Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)		1 230 038	x
1.	2830	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	99 800	11.4.1
2.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295	2 800	3.2.2.
3.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75222	596 090	11.1.9.
4.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	68 337	3.2.4.
		Akademia Obrony Narodowej		10 197	x
		Akademia Marynarki Wojennej		3 793	x
		Wojskowa Akademia Techniczna	80302	18 735	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		21 139	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		14 473	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
5.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	1 500	13.5.1.
6.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	14 500	13.5.1.
7.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	800	11.3.2.
8.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	1 000	11.3.2.
9.	2830	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	493	11.1.4.
10.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	174 937	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	122 917	x
		- zakupy inwestycyjne		52 020	x
11.	6230	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	111 063	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	99 083	x
		- zakupy inwestycyjne		11 980	x
12.	6220	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	15 123	x
		Muzeum Wojska Polskiego		7 300	9.1.1
		Muzeum Sił Powietrznych	92118	1 500	
		Muzeum Marynarki Wojennej		700	
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		5 623	
13.	6220	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	11.3.2.
O g ó ł e m (I + II)				1 613 758	x

* 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 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).

Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (tys. zł)	w tym:		Koszty (tys. zł)	w tym:		Średnioroczne zatrudnienie (żz/pc)
			w tym: dotacje z budżetu	Wynagrodzenia				
I	FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH							
1	Stan na początek roku	170 105	x		x			x
2	Przychody :	60 284	x		x			x
2.1	Wpłaty Agencji Mienia Wojskowego - odpis ustawowy	15 102	x		x			x
2.2	Wsparcie wojski obcych i udostępnianie im polygonów	29 000	x		x			x
2.3	Odszkodowania i kary umowne	13 050	x		x			x
2.4	Wpływy z różnych dochodów	1 258	x		x			x
2.5	Pozostałe odsetki	1 685	x		x			x
2.6	Specjalistyczne usługi wojskowe	189	x		x			x
3	Koszty realizacji zadań (wydatki):	x	x		191 025			x
3.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x		191 025			x
II	INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ							
1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	252 251	149 121		252 064		4 053	68(4/64)

Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów

w mln zł

FUNKCJA ZADANIE	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWSZ	DGW	DO RSZ	OWI ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	IU	NCK	WBE - ogółem	DB	
2.	17	19														36
2.2.	17	19														36
3.	6	5														36
3.2.	6	5														36
9.	48	38														435
9.1.	2															435
9.2.	45	38														122
10.																38
10.2.																84
11.	14 799	1 273	126	235	181	222	118	37	121	83	628	8 302	28			126
11.1.	14 673	1 135	50	235	0		118	37	121	76	67	8 301	28			55
11.2.	12				181	222										55
11.3.	62	9	76							6	318	1				126
11.4.											1					126
11.5.	52	130	0	0			0		0	0	242					126
13.	33	6														126
13.1.		1														126
13.2.	33	4														126
13.5.																126
14.	0	0														126
14.1.	0	0														126
16.	12	21														126
16.3.	12	21														126
18.	15	8														126
18.3.	15	8														126
20.	0	0														126
20.1.	0	0									12					126
20.4.											12					126
Ogółem	14 929	1 370	126	235	181	222	118	37	121	83	711	8 302	28	6 749	2 241	35 453

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa w 2016 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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY				
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli *)	Wskaźnik pozostałości spraw karnych *)	*)	*)
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	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.2.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna	Czowanie 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	Naczelny Prokurator Wojskowy, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA				
3.2.	Szkołnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym *)	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %) *)	*)	*)
			Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %) *)		

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	4 424	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.1.	Podstawowa działalność dydaktyczna i utrzymanie uczelni	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych	2 759	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.2.	Inne zadania w zakresie działalności dydaktycznej uczelni	Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach	1 665	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.4.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)	9	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.4.1.	Rozwój 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 (%)	12,5	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA					
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa	Aktywne budowanie wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa ¹⁾	Wysokość dochodów z tytułu dywidendy z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN) ¹⁾	¹⁾	¹⁾
5.1.1.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	41,49	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
5.1.1.5.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	41,49	Prezes Agencji Mienia Wojskowego

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE					
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym ^{*)}	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.) ^{*)}		
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego ^{*)}	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.) ^{*)}		
9.1.1.1.	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	140	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.1.1.2.	Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	Zwiększenie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów	309 804	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych ^{*)}	Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.) ^{*)}		
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym ^{*)}	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.) ^{*)}		
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba przedstawień i koncertów w Polsce	5 582	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
		Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych	248 974	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
9.2.1.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych i wydanych publikacji	26 757	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
10.	NAUKA POLSKA				
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R ^{*)}	Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.) ^{*)}	*)	*)
10.2.1.	Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności	Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %) ^{*)}	13	Podsekretarz Stanu w MON Wojciech Falkowski
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac	1,3	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych)
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadania/podzadania/działania, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukończeniowości 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) 4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)	≥80 1,006 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 %)	informacja niejawna	Szef Sztabu Generalnego WP, (Dowódca Generalny RSZ)
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji	Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
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 Kierowania i Dowodzenia - P6
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 Kierowania i Dowodzenia - P6

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	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 Kierowania i Dowodzenia - P6
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 Kierowania i Dowodzenia - P6
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 Kierowania i Dowodzenia - P6
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 Kierowania i Dowodzenia - P6
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 Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.2.	Zdolność do rozpoznania	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa	Nasylenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)	62,88	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe	Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji	Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego (%)	20,9	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pozyścić na wyposażeniu SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego zatłogowego oraz bezzatłogowego	Ukompletowanie w środki rozpoznania obrazowego (%)	44,9	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie radioelektroniczne	Poprawa zdolności rozpoznania i walki radioelektronicznej	Relacja liczby nowoczesnych zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej do ogólnej liczby zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej (%)	58,49	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map	Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)	78	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Geografii Wojskowej

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.2.5.	Zabezpieczenie hydrometeorologiczne	Osiągnięć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie zasadniczym sprzętem służby hydrometeorologicznej spełniającym wymagania NATO, ICAO i WMO oraz posiadającym resurs eksploatacyjny (%)	85	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szesostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	90	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.	Zdolność do rażenia sił przeciwnika	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwniej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.1.	Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe	Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwniej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.2.	Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej	Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej	Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)	1,7	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostarczanie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	75	Szef Zarządu 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 w relacji do wszystkich oddziałów gospodarczych (%)	100	Szef Zarządu 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 (%)	80	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie zdolności do zabezpieczenia eksploatacji SpW z wykorzystaniem potencjału naprawczego	Stan zabezpieczenia eksploatacji SpW oraz potencjału naprawczego SZ RP (%)	64	Szef Zarządu Logistyki – P4

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działania, określenie celu zadania/pod zadania/działania, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2016 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 (%)	43	Szef Zarządu 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 (%)	78	Szef Zarządu Logistyki – P4, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - 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 (%)	85	Szef Zarządu 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	Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)	64,78	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	75,35	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii 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 (%)	59	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, 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 (%)	60	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.6.	Uzupelnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Stopień uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego SZ, w %)	≥8	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnień – 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 stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)	≥50	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnień – P1
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	≥70	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnień – P1
11.1.7.	Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń	Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP	Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia	36 500	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcjonalna 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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.7.1.	Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej	Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej	Liczba zadań rzeczowych zrealizowanych na rzecz utrzymania i rozwoju bazy szkoleniowej	60	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.2.	Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym	Poprawa procesu wykorzystania doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej	Wskaźnik sprawności wdrażania działań naprawczych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej (%)	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)	95	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 funkcjonalnych) posiadających dostęp do systemu zgodnie z wymaganiami na stanowisku pracy do całkowitej liczby użytkowników wymagających takiego dostępu (%)	40	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 (%)	54,04	Szef Inspektoratu Systemów Informatycznych
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.1.	Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów	Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych	Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)	433	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef 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 SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.1.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu 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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
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-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.2.1.	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-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych 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.)	1066 (14)	Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Tomasz Szatkowski, (Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski)
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	≥5	Dowódca Operacyjny RSZ
11.3.1.1.	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, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.3.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	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)	338	Podsekretarz Stanu w MON p. Tomasz Szatkowski, (Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Bartłomiej Grabski)
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej	Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej	Liczba podpisanych w danym roku umów dotyczących organizacji wojskowej współpracy międzynarodowej	≥5	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, (Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
11.3.2.2.	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	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	Sekretarz Stanu w MON, Podsekretarz Stanu w MON p. Tomasz Szatkowski, (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	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	80	
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	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	100	Sekretarz Stanu w MON
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	80	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
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 zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	80	Podsekretarz Stanu w MON p. Tomasz Szatkowski
11.4.2.5.	Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	68	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych	3	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
			Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadania/podzadania/działania, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
11.5.1.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
11.5.1.1.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
13.	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY				
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych *)	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w % *)	*)	*)
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych *)	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (w wieku 60+) (w % *)	*)	*)
13.1.2.	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
13.1.2.7.	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 *)	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym *)	*)	*)
		Zapewnienie otrzymywania polskich świadczeń emerytalno - rentowych przez osoby zamieszkałe w państwach, które mają skoordynowane systemy zabezpieczenia społecznego z polskim systemem *)	Liczba świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych z Polski zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w danym roku (w szt.) *)	*)	*)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/pod zadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działan, określenie celu zadań/pod zadań/działan, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.3.	Pozostałe świadczenia	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa
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 dla byłych sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	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.	Uposażenia 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

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
13.5.	Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym ¹⁾	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce według Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (w szt.) ¹⁾	*)	*)
13.5.1.	Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna	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	180	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
13.5.1.1.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju działalności pożytku publicznego i dialogu obywatelskiego	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	180	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
14.	RYNEK PRACY				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia ¹⁾	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.) ¹⁾		
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy ¹⁾	Liczba młodzieży objętej wsparciem w ramach działalności jednostek rynku pracy Ochronniczych Hufców Pracy (w os.) ¹⁾	*)	*)
		Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ¹⁾	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %) ¹⁾		
14.1.3.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawniających	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
14.1.3.1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawniających	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE				
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania *)	Liczba spraw załatwionych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w % *)	*)	*)
16.3.2.	Duszpasterstwa wojskowe	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
18.	SPRAWIEDLIWOŚĆ				
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu *)	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem, w % *)	*)	*)
18.3.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.3.2.1.	Działalność orzecznicza sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
20.	ZDROWIE				
20.1.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	<p>Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa¹⁾</p> <p>Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej¹⁾</p>	<p>Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)¹⁾</p> <p>Liczba osób objętych w ciągu roku programami polityki zdrowotnej, ukierunkowanymi na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)¹⁾</p>	¹⁾	¹⁾
20.1.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Liczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON	1 750	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.1.9.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Liczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON	1 750	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.3.	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	Przebieg miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	600	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.3.1.	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
20.1.6.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	34 000	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP

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 2016 r.	
1	2	3	4	5	6
20.1.6.1.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwipochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	34 000	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia ^{*)}	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m ² , ^{*)}	*)	*)
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju ^{*)}	Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniiodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w % ^{*)}	*)	
20.4.1.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	50	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.1.1.	Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Poprawa infrastruktury, jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych	31	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.1.2.	Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Podniesienie standardu oraz parametrów sprzętu medycznego jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zakupów inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie wymiany i modernizacji sprzętu i aparatury medycznej	43	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP

^{*)} Na poziomie zadań w innych funkcjach niż 11 cele i mierniki definiują oraz wartości bazowe i docelowe określają oraz monitorują ich realizację ministrowie właściwi dla poszczególnych zadań budżetowych, którzy są wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 955 z późn. zm.).

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane 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)	Dyrektor Departamentu Budżetowego