

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2023 Nr 8/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 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. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2023 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149, z 2019 r. poz. 256, z 2021 r. poz. 8 i 264, z 2022 r. poz. 114 oraz z 2023 r. poz. 1), zwaną dalej „decyzją Nr 122/MON”, z uwzględnieniem przepisów niniejszej decyzji.

§ 2. 1. Dochody budżetu resortu w 2023 r. wynoszą 87 609 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 r. określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2023 r. wynoszą 96 920 509 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

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

4. Zestawienie wydatków z budżetu środków europejskich na 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych określa załącznik Nr 4.

§ 3. Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2023 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5.

§ 4. Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. realizowanych przez dysponenta części budżetowej określa załącznik Nr 6.

§ 5. 1. Przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, wynoszą:

- 1) przychody – 948 798 tys. zł;
- 2) koszty – 948 748 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 7.

§ 6. Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych określa załącznik Nr 8.

§ 7. Zestawienie wydatków z budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych określa załącznik Nr 9.

§ 8. 1. 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 2023 r. określa załącznik Nr 10.

2. Dysponenci środków budżetowych drugiego i trzeciego stopnia nie ujmują w sprawozdaniu RB-BZ1 informacji dotyczących wykonania celów i mierników.

3. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, przekażą informacje niezbędne do sporządzenia RB-BZ1 przez dysponenta części budżetowej, w odrębnym trybie, określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

§ 9. Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części budżetowej uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

- 1) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 103 911 tys. zł, w tym na nagrody 83 129 tys. zł, a na zapomogi 20 782 tys. zł;

- 2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w wysokości 21 237 tys. zł, w tym na nagrody 16 990 tys. zł, a na zapomogi 4 247 tys. zł;
- 3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w wysokości 531 tys. zł;
- 4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł;
- 5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 287 tys. zł;
- 6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 759 tys. zł;
- 7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.¹⁾) w wysokości 250 tys. zł;
- 8) fundusz na wyróżnienia, o których mowa w art. 428 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) w wysokości 2 598 tys. zł;
- 9) fundusz na stypendia Ministra Obrony Narodowej za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wysokości 204 tys. zł;
- 10) fundusz na stypendia Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w wysokości 7 000 tys. zł;
- 11) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych w wysokości 386 773 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 12) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników w wysokości 73 555 tys. zł (§ 401), pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;
- 13) 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 dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 224 093 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459 i 2185.

- 14) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej w wysokości 288 998 tys. zł nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje, o których mowa w załączniku Nr 11;
- 15) wpłatę na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, 655, 1561, 1768 i 1846), w wysokości 500 000 tys. zł;
- 16) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców” w wysokości 225 000 tys. zł, nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

§ 10. 1. W ramach limitów wydatków dysponentów środków budżetowych w § 401, § 402 i § 479 uwzględniono wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2023 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 12.

2. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta środków budżetowych.

3. Pozostałą część wydatków w § 401, § 402 i § 479 pozostawiono w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

4. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, § 402-002 i § 479-002.

5. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planach, o których mowa w ust. 4.

6. Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

§ 11. Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240).

§ 12. 1. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych miejsc powstawania kosztów, zwanych dalej „MPK”, dotyczących zamierzeń realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę budżetową, dysponenci środków budżetowych składają do Departamentu Budżetowego za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT „HELP Desk”, po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez nadrzędnego dysponenta środków budżetowych. Zamierzenia ujęte w „Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2028” nie wymagają akceptacji.

2. Ewidencji na MPK, utworzonych na podstawie ust. 1, podlegają obligatoryjnie wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w częściach ich dotyczących.

§ 13. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2023 r. plan finansowy w układzie zadaniowym zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 9 pkt 1-7, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części budżetowej.

§ 15. 1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio w:

- 1) Służbie Wywiadu Wojskowego w wysokości – 114 171 tys. zł (§ 405 i § 407 rozdział 75217);
- 2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości – 213 366 tys. zł (§ 405 i § 407 rozdział 75218).

2. Zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 16. 1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części budżetowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.²⁾), a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z art. 152, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub regulacjami zawartymi

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

- 1) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – w zakresie realizacji: programu „Strzelnica w powiecie”, programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego, programu „CYBER.MIL z klasą”, projektu Branżowe Oddziały Wojskowe, kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej oraz na realizację wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
- 3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla Agencji Mienia Wojskowego, ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;
- 4) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;
- 5) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;
- 6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do zabezpieczenia realizacji zadań ujętych w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców”;
- 7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych, w tym państwowego instytutu badawczego, uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych i zwalczania zagrożeń biologicznych oraz wykonywaniem analiz aktualnych zagrożeń biologicznych i opracowywaniem propozycji rekomendacji i ich aktualizacji w tym zakresie dla Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;

- 8) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – w zakresie realizacji kursów obronnych i wyższych kursów obronnych;
- 9) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 10) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej – dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w zakresie dotacji udzielonej z budżetu na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników urzędu Ministra Obrony Narodowej;
- 11) Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa – dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na realizację projektu „Akademia_CYBER.MIL”;
- 12) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej – w zakresie dotacji udzielonej z budżetu Wojskowemu Instytutowi Techniki Pancерnej i Samochodowej na realizację zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

2. W zakresie wpłaty, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, właściwy jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecenia zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 30 listopada 2023 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 15 grudnia 2023 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

5. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala

się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 6.

6. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 8 grudnia 2023 r.

7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, upływa z dniem 27 października 2023 r.

8. W celu zagospodarowania zwróconych i niewykorzystanych dotacji celowych w trakcie realizacji umów na inne zadania, obliguje się dyrektorów (szefów), o których mowa w ust. 1, do sporządzania aneksów do przedmiotowych umów (przed terminem ich zakończenia) pozwalających dokonać zmian w planie finansowym dysponenta części budżetowej.

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

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2023 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej oraz rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2023 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2:

- 1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;
- 2) przesyła się właściwym dysponentom środków budżetowych w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 18. 1. Ustala się wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2023 r. (§ 307-001) w wysokości określonej w załączniku Nr 13.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego nadzoruje wykorzystanie środków na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi.

3. Zmniejszenie lub zwiększenie limitów, o których mowa w ust. 1, dokonywane będzie decyzją dysponenta części budżetowej zmieniającą decyzję budżetową.

§ 19. Wydatki z tytułu:

- 1) zwrotu opłat wizowych dokonanych w kraju przez żołnierzy i pracowników resortu w związku z ich skierowaniem i pełnieniem służby oraz wykonywaniem pracy poza granicami państwa w polskich kontyngentach wojskowych,
 - 2) płatności za paliwa płynne dostarczone Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki
- realizuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Rozdział 3

Zasady uruchamiania środków budżetowych

§ 20. 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. Terminy uruchamiania w trakcie roku środków budżetowych oraz środków niewygasających ustala Departament Budżetowy.

§ 21. 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej i subwencji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

- 1) kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 16 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;
- 2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych odpowiednio za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych,

ujęte w limicie dysponenta części budżetowej, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu 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 w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

§ 22. Osoby funkcyjne lub instytucje realizujące wydatki, o których mowa w § 9 pkt 14, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje oraz dokumenty umożliwiające terminową realizację wydatku. Potrzeby w zakresie środków budżetowych oraz dokumenty będące podstawą dokonania wydatku z uwzględnieniem § 5 ust. 5 decyzji Nr 122/MON, należy przedstawiać bez zbędnej zwłoki.

§ 23. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do wprowadzania, w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, wniosków do Ministra Finansów o wydanie decyzji dotyczących zmian budżetu w części 29 Obrona narodowa, w związku z uruchamianymi rezerwami budżetu państwa.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 24. 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 informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po I półroczu, a rozliczenie roczne do dnia 9 lutego 2024 r.

§ 25. 1. Dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 16 ust. 1, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przekażą, Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia przekazania uczelni wojskowej informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą, odpowiednio właściwym osobom,

o których mowa w § 16 ust. 1, rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2023 r. do dnia 9 lutego 2024 r.

4. Osoby, o których mowa w § 16 ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie najpóźniej do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2023 r. do dnia 23 lutego 2024 r.

§ 26. 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

- 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731),
 - 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 oraz z 2023 r. poz. 193)
- 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, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 27. Dyrektor Departamentu Innowacji 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 Edukacji i Nauki, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 9 lutego 2024 r.

§ 28. Szef Agencji Uzbrojenia może występować raz na kwartał do Dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o ewentualne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich.

§ 29. Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego.

§ 30. 1. Realizacja zadań jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej opiera się na stosownych zatwierdzonych planach rzeczowych i finansowych. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego właściwego

dysponenta środków budżetowych, kosztem ograniczenia lub rezygnacji z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów-komendantów oraz szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu przez właściwego dysponenta środków budżetowych zabezpieczenia finansowego.

2. W ramach planu finansowego dysponentów środków budżetowych nie tworzy się rezerw na finansowanie zadań nieplanowych.

3. Dysponenci środków budżetowych każdorazowo informują kierowników zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych o zmniejszeniu planów finansowych skutkujących zmianami zgłoszonych i zaakceptowanych potrzeb w zaopatrywanych jednostkach i komórkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 31. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Obrony Narodowej: *wz. M. Wiśniewski*

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 r.

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570	349	100														449
0610	33					240										273
0620						26										26
0630	352	43		1										2		398
0640	114	2														116
0660	30															30
0670	99															99
0690		2 600				235										2 835
0750	206					53					140		130			529
0830	20 572	2 447		220			30			10	3					23 282
0840	114															114
0870	2															2
0900															32	32
0920	587	10		2							1	67	21	213		901
0940	5 695	62	8 501	8	15	45					1		410	18 334	3 342	36 413
0950	9 695	430		19							270	106	170			10 690
0970	3 278	963	3 500	106	7	50	100	105	95	20	447	500	455	500	1 294	11 420
cz. 29	41 126	6 657	12 001	356	22	649	130	105	95	30	862	673	1 186	19 049	4 668	87 609

Dział 750 Administracja publiczna

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630																
0640																
0660																
0670																
0690																
0750													130			130
0830																
0840																
0870																
0900																
0920													16			16
0940													110			110
0950													20			20
0970													245			245
cz. 29													521			521

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630																
0640																
0660																
0670																
0690																
0750													130			130
0830																
0840																
0870																
0900																
0920													15			15
0940													50			50
0950													20			20
0970													175			175
cz. 29													390			390

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630																
0640																
0660																
0670																
0690																
0750																
0830																
0840																
0870																
0900																
0920													1			1
0940													60			60
0950																
0970													70			70
cz. 29													131			131

Dział 752 Obrona narodowa

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610	33					240										273
0620						26										26
0630	171	8		1												180
0640	114	2														116
0660	30															30
0670	99															99
0690		2 600				235										2 835
0750	206					53					140					399
0830	20 572	2 447		220			30			10	3					23 282
0840	114															114
0870	2															2
0900															32	32
0920	587	10		2							1	67	5	2		674
0940	5 695	62	8 501	8	15	45					1		300	16	3 342	17 985
0950	9 695	430		19							270	106	150			10 670
0970	3 267	963	3 500	106	7	50	100	105	95	20	447	500	210		1 294	10 664
cz. 29	40 585	6 522	12 001	356	22	649	130	105	95	30	862	673	665	18	4 668	67 381

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75204 Centralne wsparcie

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630																
0640																
0660																
0670																
0690																
0750																
0830																
0840																
0870																
0900																
0920												67				67
0940																
0950	1 030										250	106				1 386
0970												500				500
cz. 29	1 030										250	673				1 953

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630																
0640																
0660																
0670																
0690																
0750											140					140
0830											3					3
0840																
0870																
0900																
0920											1					1
0940											1					1
0950											20					20
0970											447					447
cz. 29											612					612

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75219 Wojska Specjalne

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630																
0640																
0660																
0670																
0690																
0750																
0830																
0840																
0870																
0900																
0920																
0940																
0950																
0970								105	95	20						220
cz. 29								105	95	20						220

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610	1															1
0620																
0630	152	7														159
0640	97	1														98
0660	30															30
0670	99															99
0690																
0750	201															201
0830	18 965	2 157					30			10						21 162
0840																
0870	2															2
0900																
0920	518	4														522
0940	5 341	49														5 390
0950	8 295	425														8 720
0970	2 112	871					100									3 083
cz. 29	35 813	3 514					130			10						39 467

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630	1	1														2
0640		1														1
0660																
0670																
0690		2 600														2 600
0750																
0830		290														290
0840																
0870																
0900															32	32
0920	1	6											5	2		14
0940	2	10											300	16	3 342	3 670
0950		5											150			155
0970	2	92											210		1 294	1 598
cz. 29	6	3 005											665	18	4 668	8 362

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

w tys. zł

§	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	Agencja Uzbr.	DG MON	WBE ogółem	DB	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630														2		2
0640																
0660																
0670																
0690																
0750																
0830																
0840																
0870																
0900																
0920														211		211
0940														18 318		18 318
0950																
0970														500		500
cz. 29														19 031		19 031

Zestawienie dochodów budżetu resortu - Wojskowe Biura Emerytalne

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

§	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630				2												2
0640																
0660																
0670																
0690																
0750																
0830																
0840																
0870																
0900																
0920	1	15	12	8	3	5	4	7	30	15		30	50	25	8	213
0940	828	1 005	1 711	720	130	510	450	900	1 250	2 000	310	3 400	2 900	1 520	700	18 334
0950																
0970													500			500
cz. 29	829	1 020	1 723	730	133	515	454	907	1 280	2 015	310	3 430	3 450	1 545	708	19 049

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

w tys. zł

§	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra	Ogółem
0570																
0610																
0620																
0630				2												2
0640																
0660																
0670																
0690																
0750																
0830																
0840																
0870																
0900																
0920	1	15	10	8	3	5	4	7	30	15		30	50	25	8	211
0940	828	1 000	1 700	720	130	510	450	900	1 250	2 000	310	3 400	2 900	1 520	700	18 318
0950																
0970													500			500
cz. 29	829	1 015	1 710	730	133	515	454	907	1 280	2 015	310	3 430	3 450	1 545	708	19 031

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w tys. zł

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan na 2023 r.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	720 466	454	0	528 882	1 249 802
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	272 828	204	0	0	273 032
73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	430 158	250	0	528 882	959 290
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17 480	0	0	0	17 480
750	Administracja publiczna	240	39 809	381 907	8 510	430 466
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	240	429	338 899	8 010	347 578
75057	Placówki zagraniczne	0	39 380	43 008	500	82 888
752	Obrona narodowa	3 245 228	3 976 992	38 693 619	39 056 617	84 972 456
75201	Wojska Lądowe	0	1 574 489	5 475 695	0	7 050 184
75202	Siły Powietrzne	0	369 686	2 344 544	0	2 714 230
75203	Marynarka Wojenna	0	133 059	872 768	0	1 005 827
75204	Centralne wsparcie	0	0	6 666 500	27 324 663	33 991 163
75206	Wojska Obrony Terytorialnej	0	800 040	663 479	0	1 463 519
75207	Żandarmeria Wojskowa	0	28 440	440 338	0	468 778
75208	Duszpasterstwa Wojskowe	0	460	30 803	0	31 263
75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	0	17 009	1 639 854	0	1 656 863
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	0	44 172	782 580	0	826 752
75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	225 000	0	0	0	225 000
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	0	209 759	200 618	0	410 377
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	0	5 230	233 888	60 645	299 763
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	0	9 590	393 207	79 126	481 923
75219	Wojska Specjalne	0	37 073	561 693	0	598 766
75220	Zabezpieczenie wojsk	0	498 548	16 250 931	0	16 749 479
75222	Agencja Mienia Wojskowego	2 185 050	0	0	250 033	2 435 083
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	21 208	342 320	0	363 528
75280	Działalność badawczo - rozwojowa	0	0	102 534	1 151 554	1 254 088
75295	Pozostała działalność	835 178	228 229	1 691 867	10 190 596	12 945 870
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	9 505 966	41 173	0	9 547 139
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0	9 500 800	41 173	0	9 541 973

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan na 2023 r.
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	0	3 272	0	0	3 272
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	0	1 894	0	0	1 894
755	Wymiar sprawiedliwości	0	508	28 058	450	29 016
75503	Sądy wojskowe	0	508	28 058	450	29 016
851	Ochrona zdrowia	8 681	0	88 689	267 076	364 446
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	31 723	0	31 723
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	28 935	0	28 935
85195	Pozostała działalność	8 681	0	28 031	267 076	303 788
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 998	0	0	263 186	327 184
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 403	0	0	0	14 403
92118	Muzea	49 595	0	0	263 186	312 781
cz. 29	Ogółem	4 038 613	13 523 729	39 233 446	40 124 721	96 920 509

**Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem		DB
2009												7 690	347			8 037
2120																
2130															32 512	32 512
2270															810 314	810 314
2430																
2520															653 697	653 697
2530																
2550															63 998	63 998
2570															88 064	88 064
2580																
2800															1 220	1 220
2810															4 900	4 900
2820															6 900	6 900
2830															258 264	258 264
2840															2 110 707	2 110 707
3020	14 053	1 325	32	88	14	94	10	80	59	91		185	66	80	120 000	136 177
3030	5 373	146														5 574
3040	2 902	129	50	44	17	31	100			118	17	22	73		2 848	6 351
3050	1 571	122		3						3			75			1 774
3070	2 331 813	65 340	19 379	24 034	7 019	12 665	5 110	9 510	27 850	196 747		4 245	212 918	483	930 332	3 847 445
3110	2 126	12								20			120	9 505 966		9 508 244
3240	10	50														60
3250	10 455		110	60	15	20	10			30			200		7 204	18 104
4010	2 257 351	275 893	13 266	7 130	4 613	5 444	14 309	24 601	36 366	10 811		109 975	8 884	33 343	440 541	3 242 527
4019													113			113
4020													77 127		7 746	84 873
4030																
4040	189 013	22 742	1 097	579	375	447	1 159	2 127	3 035	1 038		8 975	7 805	2 839	9 511	250 742
4049													12			12
4050	7 618 252	440 303	139 881	116 000	55 000	78 200	98 485	184 137	282 155	46 859		86 267	195 981		1 354 268	10 695 788
4059																
4060	114 268	6 610	2 108	1 720	830	1 178	558	735	4 232	703		1 294	2 940		123 992	261 168

par.	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
4510	14 249											1				14 250
4520	13 672	8					40	5				500	5			14 230
4530	92											20				112
4540	82 842	140	2 294				2 075	1 200	223		1 200	913	1 550		288 998	381 435
4550	40												354			394
4570																
4580	1 105															1 105
4590	3 406	4 286														7 692
4600	125															125
4610	2 156	1 056							50			1		5		3 268
4670																
4690							3 131									3 131
4700	10 715	1 391	110	44	36	50	50	50	378	25		690	33	294		13 866
4710	3 703	420	27	10	26	2	20	80	50	30		185	229	117	19 233	24 132
4770	8 084	1 143													4 106	13 333
4780	5 541	29	9		4			40								5 623
4790	3 211	3 471													624	7 306
4800	247	294													36	577
4890																
4900																
4950																
6050	3 520 097						39 615	8 100				72 492	8 000			3 648 304
6059																
6060	1 166 730	500	35 235	16 550	6 400	90 060	21 030	17 648	6 450		22 048 918	903 163	210			24 312 894
6069												1 318				1 318
6160												2 000	4 000			6 000
6170															500 000	500 000
6220															1 912 136	1 912 136
6230															89 069	89 069
6330															2 500	2 500
6430															52 500	52 500
6680															9 600 000	9 600 000
2000												7 690	347		4 030 576	4 038 613
3000	2 368 303	67 124	19 571	24 229	7 065	12 810	5 230	9 590	28 135	196 855		4 452	213 452	9 506 529	1 060 384	13 523 729
4000	23 799 056	1 235 738	291 844	244 589	101 948	136 757	224 221	375 299	414 568	237 873	2 359 992	1 282 439	697 633	606 185	7 225 304	39 233 446
6000	4 686 827	500	35 235	16 550	6 400	90 060	60 645	25 748	6 450		22 048 918	978 973	12 210		12 156 205	40 124 721
cz. 29	30 854 186	1 303 362	346 650	285 368	115 413	239 627	290 096	410 637	449 153	434 728	24 408 910	2 273 554	923 642	10 112 714	24 472 469	96 920 509

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
2130															
2270														66 769	66 769
2430															
2520														653 697	653 697
2550															
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3030															
3040														250	250
3050															
3070															
3110															
3240															
3250														204	204
4170															
4210															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
6050															
6220														528 882	528 882
6230															
2000														720 466	720 466
3000														454	454
4000															
6000														528 882	528 882
cz. 29														1 249 802	1 249 802

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
2130															
2270														289	289
2430															
2520														272 539	272 539
2550															
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110															
3240															
3250														204	204
4170															
4210															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
6050															
6220															
6230															
2000														272 828	272 828
3000														204	204
4000															
6000															
cz. 29														273 032	273 032

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
2130															
2270														49 000	49 000
2430															
2520														381 158	381 158
2550															
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3030															
3040														250	250
3050															
3070															
3110															
3240															
3250															
4170															
4210															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
6050															
6220														528 882	528 882
6230															
2000														430 158	430 158
3000														250	250
4000															
6000														528 882	528 882
cz. 29														959 290	959 290

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
2130															
2270														17 480	17 480
2430															
2520															
2550															
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110															
3240															
3250															
4170															
4210															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
6050															
6220															
6230															
2000														17 480	17 480
3000															
4000															
6000															
cz. 29														17 480	17 480

Dział 750 Administracja publiczna

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
2840														240	240
3020													65		65
3040													48		48
3070													39 696		39 696
3250															
4010													8 183	537	8 720
4020													77 127	7 746	84 873
4040													7 748	74	7 822
4050													137 297	11 005	148 302
4060													2 060	5 481	7 541
4070													11 126	23	11 149
4080															
4110													15 090	1 618	16 708
4120													1 775	230	2 005
4170													655		655
4180													14 450		14 450
4210	1 761												5 393		7 154
4220													88		88
4260													12 630		12 630
4270													8 780		8 780
4280													200		200
4300		525											32 462		32 987
4380													50		50
4390													200		200
4410		27											3 303		3 330
4420		60											11 203		11 263
4430													505		505
4440													1 375		1 375
4480													500		500
4520													5		5
4540															
4550													354		354
4700													33		33
4710													228		228

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
6050													3 000		3 000
6059															
6060												5 510			5 510
6069															
2000														240	240
3000													39 809		39 809
4000	1 761	612											352 820	26 714	381 907
6000												5 510	3 000		8 510
cz. 29	1 761	612										5 510	395 629	26 954	430 466

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
2840														240	240
3020													65		65
3040													40		40
3070													324		324
3250															
4010													6 946	441	7 387
4020													77 127	7 746	84 873
4040													7 650	74	7 724
4050													121 729	9 791	131 520
4060													1 826	5 462	7 288
4070													9 842	23	9 865
4080															
4110													14 857	1 601	16 458
4120													1 745	228	1 973
4170													655		655
4180													12 000		12 000
4210	1 761												4 608		6 369
4220													85		85
4260													12 630		12 630
4270													8 780		8 780
4280													200		200
4300		525											14 452		14 977
4380													50		50
4390													200		200
4410													3 303		3 330
4420													9 903		9 963
4430													105		105
4440													1 350		1 350
4480													500		500
4520													5		5
4540															
4550													354		354
4700													33		33
4710													225		225

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
6050													3 000		3 000
6059															
6060												5 010			5 010
6069															
2000														240	240
3000													429		429
4000	1 761	612											311 160	25 366	338 899
6000												5 010	3 000		8 010
cz. 29	1 761	612										5 010	314 589	25 606	347 578

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB		
3020																
3040													8		8	
3070													39 372		39 372	
4010													1 237	96	1 333	
4020																
4040													98		98	
4050													15 568	1 214	16 782	
4060													234	19	253	
4070													1 284		1 284	
4110													233	17	250	
4120													30	2	32	
4170																
4180													2 450		2 450	
4210													785		785	
4220													3		3	
4270																
4280																
4300													18 010		18 010	
4410																
4420													1 300		1 300	
4430													400		400	
4440													25		25	
4520																
4550																
4710													3		3	
6050																
6060													500		500	
2000																
3000													39 380		39 380	
4000													41 660	1 348	43 008	
6000													500		500	
cz. 29													500	81 040	1 348	82 888

Dział 752 Obrona narodowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem		DB
2130															32 512	32 512
2270															743 545	743 545
2520																
2570															88 064	88 064
2800															1 220	1 220
2810															4 900	4 900
2820															6 900	6 900
2830															257 620	257 620
2840															2 110 467	2 110 467
3020	14 035	1 315	32	88	14	94	10	80	59	91		185	1	80	120 000	136 084
3030	5 265	36							55							5 356
3040	2 901	129	50	44	17	31	100		118	17		22	25		2 598	6 052
3050	1 571	122		3					3				75			1 774
3070	2 331 605	65 287	19 379	24 034	7 019	12 665	5 110	9 510	27 850	196 747		4 245	173 222	483	930 332	3 807 488
3110	2 126	12							20				120			2 278
3240	10	50														60
3250	10 455		110	60	15	20	10		30				200		7 000	17 900
4010	2 251 712	273 285	13 266	7 130	4 613	5 444	14 309	24 601	36 366	10 811		109 975	701	33 343	438 746	3 224 302
4020																
4040	188 541	22 516	1 097	579	375	447	1 159	2 127	3 035	1 038		8 975	57	2 839	9 431	242 216
4050	7 611 022	437 011	139 881	116 000	55 000	78 200	98 485	184 137	282 155	46 859		86 267	58 684		1 343 263	10 536 964
4060	114 164	6 561	2 108	1 720	830	1 178	558	735	4 232	703		1 294	880		118 511	253 474
4070	641 170	33 935	8 470	8 100	3 490	5 672	8 004	14 867	20 850	3 610		6 355	5 027		35 484	795 034
4080	34						950	1 893						500 780	200 000	703 657
4090	107	244														351
4110	653 858	54 474	3 166	1 493	1 227	2 025	2 494	4 526	7 556	2 683		20 998	137	5 884	449 683	1 210 204
4120	57 483	7 382	343	171	103	130	324	591	945	369		2 752	20	793	13 586	84 992
4170	9 225	2 425	53	40	50	110	700	1 107	690	1 594		281	1 423	429		18 127
4180	810 210	81 051	16 381	19 520	8 058	11 613	9 158	10 190	29 155	15 506		2 413	13 990		449 870	1 477 115
4190	144	55											799			998
4210	2 866 998	46 720	15 606	32 950	15 850	11 253	12 124	16 771	5 569	46 813	1 807 902	617 335	1 250	566	950 000	6 447 707
4220	466 315	9 185	1 250	760		710	220	118	1 579	3 649			3		100 000	583 789
4230	90 163	265	35	350	85	70	130	181	74	48						91 401
4240	793	623	3	10	5	39			58			35				1 566
4250	2 960		43 300				600	200			269 785					316 845
4260	996 608	10 177		70			12 265	5 574		431					600 000	1 625 125
4270	4 036 928	44 671	12 172	10 959	3 443	2 406	10 230	17 006	1 363	661		49 699			1 250 000	5 439 538

par.	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
4280	99 928	19 842	471	669	501	306	120	520	291	676			16 360	137		139 821
4290													250			250
4300	2 063 005	136 525	19 003	34 006	4 946	12 172	43 616	78 783	11 544	87 615	281 105	360 002	173 124	18 322	711 795	4 035 563
4320																
4340	2 540															2 540
4360			30	320		51	700	1 255		1 117		7 080				10 553
4380	111	133		30						9			80	30		393
4390	2 525	51	1	1					800				181			3 559
4400	9 946	4														9 950
4410	196 047	10 722	6 175	2 071	1 227	1 395	490	3 620	5 737	884		943	14 205	268	200 380	444 164
4420	62 508	9 206	5 923	7 175	1 854	3 150	835	1 686	800	4 362		3 405	3 715			104 619
4430	29 940	265	14	86			505	2 511	20	7 977			400			41 718
4440	70 664	6 624	370	171	124	127	300	470	943	403		2 320	10	872		83 398
4480	260 468						611	450								261 529
4490	74															74
4500	12 755	396	209	130	65	128	18	5	60							13 766
4510	14 249												1			14 250
4520	13 672	8					40	5				500				14 225
4530	92											20				112
4540	82 842	140	2 294				2 075	1 200	223		1 200	913	1 550		288 998	381 435
4550	40															40
4570																
4580	1 103															1 103
4590	3 406	4 286														7 692
4600	125															125
4610	1 625	63							50			1		5		1 744
4690							3 131									3 131
4700	10 651	1 371	110	44	36	50	50	50	378	25		690		294		13 749
4710	3 673	418	27	10	26	2	20	80	50	30		185	1	117	19 233	23 872
4770	8 084	1 143													4 106	13 333
4780	5 541	29	9		4			40								5 623
4790	3 211	3 471													624	7 306
4800	247	294													36	577
4890																
4900																
6050	3 520 097						39 615	8 100				72 492	5 000			3 645 304
6060	1 166 730	500	35 235	16 550	6 400	90 060	21 030	17 648	6 450		22 048 918	897 203	210			24 306 934
6069												1 318				1 318
6160												2 000	4 000			6 000

par.	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
6170															500 000	500 000
6220															929 578	929 578
6230															12 483	12 483
6330															2 500	2 500
6430															52 500	52 500
6680															9 600 000	9 600 000
2000															3 245 228	3 245 228
3000	2 367 968	66 951	19 571	24 229	7 065	12 810	5 230	9 590	28 135	196 855		4 452	173 643	563	1 059 930	3 976 992
4000	23 757 507	1 225 571	291 767	244 565	101 912	136 678	224 221	375 299	414 523	237 873	2 359 992	1 282 439	292 847	564 679	7 183 746	38 693 619
6000	4 686 827	500	35 235	16 550	6 400	90 060	60 645	25 748	6 450		22 048 918	973 013	9 210		11 097 061	39 056 617
cz. 29	30 812 302	1 293 022	346 573	285 344	115 377	239 548	290 096	410 637	449 108	434 728	24 408 910	2 259 904	475 700	565 242	22 585 965	84 972 456

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75201 Wojska Lądowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020	833														833
3040	1 296														1 296
3050	483														483
3070	977 506													592 899	1 570 405
3110	1 389														1 389
3250	83														83
4010	177 604													20 169	197 773
4040	14 938														14 938
4050	3 879 349													302 590	4 181 939
4060	58 189													4 539	62 728
4070	330 329														330 329
4110	159 250													92 797	252 047
4120	6 673													475	7 148
4170	976														976
4180	177 500														177 500
4210															
4300	8 885													147 725	156 610
4380	1														1
4410	73 345													288	73 633
4420	9 901														9 901
4430	37														37
4440	6 340														6 340
4580	4														4
4600	100														100
4610	9														9
4700	138														138
4710	299														299
4780	3 245														3 245
3000	981 590													592 899	1 574 489
4000	4 907 112													568 583	5 475 695
6000															
cz. 29	5 888 702													1 161 482	7 050 184

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75202 Siły Powietrzne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020	1 282														1 282
3040	487														487
3050	114														114
3070	228 292													128 956	357 248
3110	404														404
3240	10														10
3250	10 141														10 141
4010	287 138													31 630	318 768
4040	24 107													3	24 110
4050	1 424 432													111 106	1 535 538
4060	21 368													1 666	23 034
4070	118 656														118 656
4110	70 083													25 831	95 914
4120	6 548													850	7 398
4170	599														599
4180	105 764														105 764
4300	5 652													32 828	38 480
4410	31 830													64	31 894
4420	31 703														31 703
4430	101														101
4440	8 994														8 994
4580	2														2
4610	25														25
4700	151														151
4710	359														359
4780	568														568
4790	2 135													167	2 302
4800	171													13	184
3000	240 730													128 956	369 686
4000	2 140 386													204 158	2 344 544
6000															
cz. 29	2 381 116													333 114	2 714 230

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75203 Marynarka Wojenna

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
3020	346														346
3040	210														210
3050	44														44
3070	128 426													3 954	132 380
3110	79														79
4010	83 242													9 033	92 275
4040	7 116													1	7 117
4050	567 080													44 233	611 313
4060	8 506													664	9 170
4070	47 239														47 239
4110	22 691													1 762	24 453
4120	1 920													249	2 169
4170	148														148
4180	47 197														47 197
4210															
4300	9 439														9 439
4410	13 122														13 122
4420	5 738														5 738
4430	19														19
4440	2 778														2 778
4530															
4580	50														50
4590	10														10
4610	92														92
4700	62														62
4710	151														151
4780	226														226
2000															
3000	129 105													3 954	133 059
4000	816 826													55 942	872 768
6000															
cz. 29	945 931													59 896	1 005 827

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75204 Centralne wsparcie

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
4170															
4180															
4210	1 816 516		1 500	10 320					150		1 807 902				3 636 388
4220	205 167														205 167
4230	67 026														67 026
4240															
4250	2 960		43 300								221 761				268 021
4260															
4270	2 211 993		600												2 212 593
4280															
4290															
4300											276 105				276 105
4410															
4420															
4430															
4540											1 200				1 200
4590															
4700															
6050	3 466 719											72 492	5 000		3 544 211
6059															
6060	1 166 730	500	35 235	16 550	6 400	90 060			6 450		20 929 930	864 637	210		23 116 702
6069												1 318			1 318
6160												2 000	4 000		6 000
6170															
6220														656 432	656 432
6230															
6430															
2000															
3000															
4000	4 303 662		45 400	10 320					150		2 306 968				6 666 500
6000	4 633 449	500	35 235	16 550	6 400	90 060			6 450		20 929 930	940 447	9 210	656 432	27 324 663
cz. 29	8 937 111	500	80 635	26 870	6 400	90 060			6 600		23 236 898	940 447	9 210	656 432	33 991 163

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75206 Wojska Obrony Terytorialnej

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020	302														302
3040	260														260
3070	711 793													87 481	799 274
3110	54														54
3250	150														150
4010	57 901													7 491	65 392
4040	4 460														4 460
4050	373 526													29 135	402 661
4060	5 604													437	6 041
4070	31 115														31 115
4080															
4110	69 018													10 564	79 582
4120	1 433													177	1 610
4170	233														233
4180	28 376														28 376
4270															
4300	4 086													3 597	7 683
4360															
4410	24 579													2 880	27 459
4420	2 747														2 747
4430	36														36
4440	1 646														1 646
4480															
4700	154														154
4710	66														66
4770														4 106	4 106
4780	112														112
2000															
3000	712 559													87 481	800 040
4000	605 092													58 387	663 479
6000															
cz. 29	1 317 651													145 868	1 463 519

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75207 Żandarmeria Wojskowa

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
3020									59						59
3030									55						55
3040									118						118
3050									3						3
3070									27 850					305	28 155
3110									20						20
3240															
3250									30						30
4010									36 366					4 461	40 827
4020															
4040									3 035						3 035
4050									282 155					22 008	304 163
4060									4 232					330	4 562
4070									20 850						20 850
4080															
4110									7 556					714	8 270
4120									945					101	1 046
4130															
4170									690						690
4180									29 155						29 155
4210									5 419						5 419
4220									30						30
4230									74						74
4240									58						58
4250															
4260															
4270									1 363						1 363
4280									291						291
4300									11 444						11 444
4360															
4380															
4390									800						800
4410									5 737						5 737
4420									800						800

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
4430									20						20
4440									943						943
4500									60						60
4510															
4520															
4540									223						223
4580															
4590															
4610									50						50
4700									378						378
4710									50						50
4790															
4800															
2000															
3000									28 135					305	28 440
4000									412 724					27 614	440 338
6000															
cz. 29									440 859					27 919	468 778

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75208 Duszpasterstwa Wojskowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020		18													18
3040		5													5
3070		437													437
3110															
4010		5 051												558	5 609
4040		415													415
4049															
4050		18 479												1 441	19 920
4059															
4060		282												22	304
4070		1 271													1 271
4090		14													14
4110		856												96	952
4119															
4120		138												14	152
4170		37													37
4180		789													789
4210															
4300		154													154
4360															
4410		788													788
4420		266													266
4440		106													106
4590		4													4
4700		6													6
4710		12													12
4780		4													4
2000															
3000		460													460
4000		28 672												2 131	30 803
6000															
cz. 29		29 132												2 131	31 263

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020	474											185			659
3040	47											22			69
3070	12 604											3 645	22		16 271
3110	5														5
3250	5														5
4010	120 489											109 975	25 659		256 123
4040	10 228											8 975			19 203
4050	122 149											86 267	16 257		224 673
4060	1 832											1 294	244		3 370
4070	10 174											6 355			16 529
4110	21 935											20 998	3 333		46 266
4120	3 111											2 752	475		6 338
4170	31											281			312
4180	22 995											2 413			25 408
4210												617 335			617 335
4240												35			35
4270												49 699			49 699
4300	2 153											344 562			346 715
4360												7 000			7 000
4410	7 166											943			8 109
4420	732											3 405			4 137
4430	1														1
4440	3 460											2 320			5 780
4510												1			1
4520												500			500
4530												20			20
4540												913			913
4610												1			1
4700	210											690			900
4710	301											185			486
3000	13 135											3 852	22		17 009
4000	326 967											1 266 919	45 968		1 639 854
cz. 29	340 102											1 270 771	45 990		1 656 863

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
3020	10	41								21					72
3040	8	41								17				2 598	2 664
3050		51													51
3070	788	35 370								2 898				2 329	41 385
3250															
4010	1 284	25 266								8 923				4 403	39 876
4040	106	2 069								736					2 911
4050	12 757	137 514								46 859				15 376	212 506
4060	192	2 063								703				231	3 189
4070	1 063	9 282								3 610					13 955
4090															
4110	20 230	9 357								1 680				124 820	156 087
4119															
4120	32	671								234				103	1 040
4170	2	26								105					133
4180	5 428	22 191								11 325				400	39 344
4280															
4300	248	6 286								3 686					10 220
4380										6					6
4410	406	3 797								699					4 902
4420	350	4 928								1 980					7 258
4430										965					965
4440	20	587								309					916
4540		92												288 998	289 090
4610		1													1
4700		122								25					147
4710	2	23								9					34
2000															
3000	806	35 503								2 936				4 927	44 172
4000	42 120	224 275								81 854				434 331	782 580
6000															
cz. 29	42 926	259 778								84 790				439 258	826 752

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
2270															
2520															
2550															
2580															
2810															
2820															
2830														225 000	225 000
2840															
4010															
4020															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4130															
4140															
4160															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300															
2000														225 000	225 000
3000															
4000															
6000															
cz. 29														225 000	225 000

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
3020										70					70
3070			2 000	13 840						193 849					209 689
3250															
4010										1 888				168	2 056
4020															
4040										302					302
4110										1 003				40	1 043
4119															
4120										135				5	140
4170										1 489					1 489
4180				1 786						4 181					5 967
4210	278		500	2 797	1 762	500				46 813					52 650
4220	52			10						3 649					3 711
4230	3 973			160						48					4 181
4240															
4260										431					431
4270	3 900			110	100					661					4 771
4280		3 000		5						676					3 681
4290															
4300	277			9 436	500					83 779		14 580			108 572
4360				300						1 117		80			1 497
4380				20						3					23
4410										185					185
4420	45			365						2 382					2 792
4430										7 012					7 012
4440										94					94
4710										21					21
2000															
3000			2 000	13 840						193 919					209 759
4000	8 525	3 000	500	14 989	2 362	500				155 869		14 660		213	200 618
6000															
cz. 29	8 525	3 000	2 500	28 829	2 362	500				349 788		14 660		213	410 377

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
4520							40								40
4540							2 075								2 075
4550															
4590															
4690							3 131								3 131
4700							50								50
4710							20								20
4790															
4800															
6050							39 615								39 615
6060							21 030								21 030
2000															
3000							5 230								5 230
4000							224 129							9 759	233 888
6000							60 645								60 645
cz. 29							290 004							9 759	299 763

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
3020								80							80
3040															
3070								9 510							9 510
4010								24 601						2 906	27 507
4040								2 127						1	2 128
4050								184 137						14 362	198 499
4060								735						57	792
4070								14 867							14 867
4080								1 893							1 893
4110								4 526						509	5 035
4120								591						73	664
4130															
4170								1 107							1 107
4180								10 190							10 190
4210								16 771							16 771
4220								118							118
4230								181							181
4240															
4250								200							200
4260								5 574							5 574
4270								17 006							17 006
4280								520							520
4300								78 783							78 783
4340															
4360								1 255							1 255
4390															
4410								3 620							3 620
4420								1 686							1 686
4430								2 511							2 511
4440								470							470
4480								450							450
4500								5							5
4520								5							5
4540								1 200							1 200

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
4550															
4570															
4580															
4590															
4700								50							50
4710								80							80
4780								40							40
6050	53 378							8 100							61 478
6059															
6060								17 648							17 648
6069															
2000															
3000								9 590							9 590
4000								375 299						17 908	393 207
6000	53 378							25 748							79 126
cz. 29	53 378							410 637						17 908	481 923

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75219 Wojska Specjalne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020			24	8	14	22									68
3040			50	44	17	31									142
3050				3											3
3070			12 379	8 552	4 392	11 023								309	36 655
3250			110	60	15	20									205
4010			13 266	7 130	4 613	5 444								3 509	33 962
4040			1 097	579	375	447									2 498
4049															
4050			139 881	116 000	55 000	78 200								30 348	419 429
4059															
4060			2 108	1 720	830	1 178								455	6 291
4070			8 470	8 100	3 490	5 672									25 732
4079															
4110			2 262	1 215	750	1 429								597	6 253
4119															
4120			343	171	103	130								86	833
4170			53	40	50	110									253
4180			11 535	9 684	4 898	7 683									33 800
4210															
4300			384	82	53	178									697
4410			6 175	2 071	1 227	1 395									10 868
4420			5 923	6 810	1 854	3 150									17 737
4430			14	86											100
4440			370	171	124	127									792
4540			2 294												2 294
4700			40	2	4	30									76
4710			27	10	26	2									65
4780			9		4										13
2000															
3000			12 563	8 667	4 438	11 096								309	37 073
4000			194 251	153 871	73 401	105 175								34 995	561 693
6000															
cz. 29			206 814	162 538	77 839	116 271								35 304	598 766

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DB	
3020	9 843	1 018	8	80		72							120 000	131 021
3030														
3040	417	13												430
3050	681	40												721
3070	237 741	3 909	5 000	1 642	2 627	1 642							113 612	366 173
3110	171													171
3250	32													32
4010	1 331 203	74 447											281 894	1 687 544
4030														
4040	112 302	6 079											9 426	127 807
4049														
4050	981 108	36 370											705 517	1 722 995
4059														
4060	14 718	546											109 175	124 439
4070	81 726	2 723											35 484	119 933
4079														
4080	34												200 000	200 034
4090	107													107
4110	259 554	13 311	904	278	477	596							179 805	454 925
4119														
4120	33 160	1 895											9 703	44 758
4129														
4170	1 603	299												1 902
4180	375 299	27 358	4 846	8 050	3 160	3 930							449 470	872 113
4190	69													69
4210	1 050 197	46 720	13 606	19 833	14 088	10 753							950 000	2 105 197
4220	261 096	9 185	1 250	750		710			1 549				100 000	374 540
4230	19 164	265	35	190	85	70								19 809
4240	793	573	3	10	5	39								1 423
4250											48 024			48 024
4260	996 608	10 177		70			80						600 000	1 606 935
4270	1 821 035	44 671	11 572	10 849	3 343	2 406							1 250 000	3 143 876
4280	99 928	16 842	471	664	501	306								118 712
4300	2 021 466	117 443	18 619	24 488	4 393	11 994	6				5 000		524 645	2 728 054

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DB	
4320														
4340	2 540													2 540
4360			30	20		51								101
4380	110	133		10										253
4390	2 525	51	1	1										2 578
4400	9 946	4												9 950
4410	31 183	977											197 148	229 308
4420	3 680	470												4 150
4430	29 715	41												29 756
4440	41 985	1 867												43 852
4480	260 468						6							260 474
4490	74													74
4500	12 755	396	209	130	65	128								13 683
4510	14 249													14 249
4520	13 672	8												13 680
4530	92													92
4540	82 842													82 842
4550	40													40
4580	1 039													1 039
4590	3 086													3 086
4600	25													25
4610	1 469	51												1 520
4690														
4700	9 555	486	70	42	32	20								10 205
4710	2 094	104											19 233	21 431
4770		113												113
4780	1 369	10												1 379
4790	1 076												151	1 227
4800	76												12	88
2000														
3000	248 885	4 980	5 008	1 722	2 627	1 714							233 612	498 548
4000	9 986 835	413 615	51 616	65 385	26 149	31 003	92		1 549		53 024		5 621 663	16 250 931
6000														
cz. 29	10 235 720	418 595	56 624	67 107	28 776	32 717	92		1 549		53 024		5 855 275	16 749 479

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75222 Agencja Mienia Wojskowego

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
2270															
2520															
2530															
2550															
2570														75 799	75 799
2580															
2800															
2810															
2820															
2830															
2840														2 109 251	2 109 251
3020															
3030															
4170															
4180															
4210															
4270															
4280															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4540															
4700															
6160															
6220														250 033	250 033
6230															
2000														2 185 050	2 185 050
3000															
4000															
6000														250 033	250 033
cz. 29														2 435 083	2 435 083

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020	711	42													753
3030	5 265	36													5 301
3040	84	7													91
3050	249	30													279
3070	13 474	947												339	14 760
3110	24														24
4010	125 977	10 526												16 136	152 639
4040	9 865	883													10 748
4050	76 542	6 971												6 514	90 027
4060	1 146	104												98	1 348
4070	6 373	580													6 953
4090		20													20
4110	19 708	1 957												1 898	23 563
4120	2 996	272												270	3 538
4170	4 284	470													4 754
4180	19 080	1 280													20 360
4300	2 543	2 321													4 864
4410	4 891	201													5 092
4420	155	98													253
4430	6	100													106
4440	3 766	273													4 039
4580	8														8
4590	310	4 282													4 592
4610	30	8													38
4700	239	57													296
4710	269	10													279
4770	8 084	700													8 784
4780	19														19
2000															
3000	19 807	1 062												339	21 208
4000	286 291	31 113												24 916	342 320
6000															
cz. 29	306 098	32 175												25 255	363 528

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75280 Działalność badawczo - rozwojowa

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON		DB
4210															
4220															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300													102 534		102 534
4410															
4420															
4430															
4440															
4480															
4540															
4700															
4710															
4780															
4790															
4800															
4890															
6050															
6059															
6060											1 118 988	32 566			1 151 554
6069															
6160															
6220															
6230															
2000															
3000															
4000													102 534		102 534
6000											1 118 988	32 566			1 151 554
cz. 29											1 118 988	32 566	102 534		1 254 088

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem		DB
4280												16 360	137		16 497
4290												250			250
4300	8 256	10 321						100	150	860	70 590	18 322	3 000	111 599	
4380											80	30		110	
4390											181			181	
4400															
4410	9 525	4 959									14 205	268		28 957	
4420	7 457	3 444									3 715			14 616	
4430	25	124									400			549	
4440	1 675	3 791									10	872		6 348	
4480															
4540		48									1 550			1 598	
4550															
4590															
4610		3										5		8	
4700	142	700										294		1 136	
4710	132	269									1	117		519	
4770		330												330	
4780	2	15												17	
4790		3 471												306	3 777
4800		294												11	305
4890															
4900															
6050															
6060															
6170														500 000	500 000
6220														23 113	23 113
6230														12 483	12 483
6330														2 500	2 500
6430														52 500	52 500
6680														9 600 000	9 600 000
2000														835 178	835 178
3000	21 351	24 946									600	173 643	563	7 126	228 229
4000	333 691	524 896						100	150	860	190 313	564 679	77 178	1 691 867	
6000														10 190 596	10 190 596
CZ. 29	355 042	549 842						100	150	1 460	363 956	565 242	11 110 078	12 945 870	

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110													9 505 966		9 505 966
3240															
3250															
4210															
4220															
4230															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4300															
4380															
4400															
4410															
4420															
4430															
4440													41 173		41 173
4480															
4490															
4500															
4510															
4520															
2000															
3000													9 505 966		9 505 966
4000													41 173		41 173
6000															
cz. 29													9 547 139		9 547 139

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110													9 500 800		9 500 800
3240															
3250															
4210															
4220															
4230															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4300															
4380															
4400															
4410															
4420															
4430															
4440													41 173		41 173
4480															
4490															
4500															
4510															
4520															
2000															
3000													9 500 800		9 500 800
4000													41 173		41 173
6000															
cz. 29													9 541 973		9 541 973

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem		DB
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110													3 272		3 272
3240															
3250															
4210															
4220															
4230															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4300															
4380															
4400															
4410															
4420															
4430															
4440															
4480															
4490															
4500															
4510															
4520															
2000															
3000													3 272		3 272
4000															
6000															
cz. 29													3 272		3 272

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110													1 894		1 894
3240															
3250															
4210															
4220															
4230															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4300															
4380															
4400															
4410															
4420															
4430															
4440															
4480															
4490															
4500															
4510															
4520															
2000															
3000													1 894		1 894
4000															
6000															
cz. 29													1 894		1 894

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
3020	18	10													28
3030	108	110													218
3040	1														1
3070	208	53													261
4010	5 639	2 608												1 258	9 505
4040	472	226												6	704
4050	7 230	3 292													10 522
4060	104	49													153
4070	600	259													859
4110	950	458												174	1 582
4120	133	72												23	228
4170	107	219													326
4180	661	190													851
4210	347	440													787
4240		3													3
4270	94	20													114
4280	20	12													32
4300	177	185													362
4410	126	52													178
4420															
4430	8	8													16
4440	139	55													194
4540															
4580	2														2
4610	531	993													1 524
4700	64	20													84
4710	30	2													32
6060												450			450
2000															
3000	335	173													508
4000	17 434	9 163												1 461	28 058
6000												450			450
cz. 29	17 769	9 336										450		1 461	29 016

Dział 851 Ochrona zdrowia

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem		DB
2009											7 690	347			8 037
2270															
2520															
2830														644	644
4010															
4019												113			113
4040															
4049												12			12
4050															
4060															
4070															
4110															
4119												23			23
4120															
4129												3			3
4130	22 354	392	77	24	36	79			45				333	8 383	31 723
4160															
4170												209			209
4210															
4280												14 800			14 800
4290															
4300												7 871		5 000	12 871
4309															
4320												28 935			28 935
6050															
6060															
6220														190 490	190 490
6230														76 586	76 586
2000											7 690	347		644	8 681
3000															
4000	22 354	392	77	24	36	79			45			51 966	333	13 383	88 689
6000														267 076	267 076
cz. 29	22 354	392	77	24	36	79			45		7 690	52 313	333	281 103	364 446

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
2009															
2270															
2520															
2830															
4010															
4019															
4040															
4049															
4050															
4059															
4060															
4070															
4079															
4110															
4119															
4120															
4129															
4130	22 354	392	77	24	36	79			45				333	8 383	31 723
4160															
4170															
4210															
4280															
4290															
4300															
4309															
4320															
6050															
6060															
2000															
3000															
4000	22 354	392	77	24	36	79			45				333	8 383	31 723
6000															
cz. 29	22 354	392	77	24	36	79			45				333	8 383	31 723

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
2270															
2520															
2830															
4010															
4019															
4040															
4049															
4050															
4059															
4060															
4070															
4079															
4110															
4119															
4120															
4129															
4130															
4160															
4170															
4210															
4280															
4290															
4300															
4320												28 935			28 935
6050															
6060															
6220															
6230															
2000															
3000															
4000												28 935			28 935
6000															
cz. 29												28 935			28 935

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem		DB
2009											7 690	347			8 037
2270															
2520															
2830														644	644
4010															
4019												113			113
4040															
4049												12			12
4050															
4059															
4060															
4070															
4079															
4110															
4119												23			23
4120															
4129												3			3
4130															
4160															
4170												209			209
4210															
4280												14 800			14 800
4290															
4300												7 871	5 000		12 871
4320															
6050															
6060															
6220														190 490	190 490
6230														76 586	76 586
2000											7 690	347		644	8 681
3000															
4000												23 031	5 000		28 031
6000														267 076	267 076
cz. 29											7 690	23 378		272 720	303 788

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
2520															
2530															
2550														63 998	63 998
2570															
2580															
2800															
2810															
2820															
2830															
2840															
4170															
4180															
4190															
4210															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300															
6050															
6059															
6060															
6069															
6160															
6170															
6220														263 186	263 186
6230															
2000														63 998	63 998
3000															
4000															
6000														263 186	263 186
cz. 29														327 184	327 184

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

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB		
2520																
2530																
2550															14 403	14 403
2570																
2580																
2800																
2810																
2820																
2830																
2840																
4170																
4180																
4190																
4210																
4260																
4270																
4280																
4290																
4300																
6050																
6059																
6060																
6069																
6160																
6170																
6220																
6230																
2000															14 403	14 403
3000																
4000																
6000																
cz. 29															14 403	14 403

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	AUzbr.	CZC SZ	DG MON	DB	
2520															
2530															
2550														49 595	49 595
2570															
2580															
2800															
2810															
2820															
2830															
2840															
4170															
4180															
4190															
4210															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300															
6050															
6059															
6060															
6069															
6160															
6170															
6220														263 186	263 186
6230															
2000														49 595	49 595
3000															
4000															
6000														263 186	263 186
cz. 29														312 781	312 781

Zestawienie wydatków budżetu resortu 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	WBE Zielona Góra	
3020	4	5	5	3	3	3	3	4	4	12	3	6	10	6	9	80
3070	13	100	25		20	20	25	10	12	54	25	15	48	60	56	483
3110	122 323	722 041	1 057 502	517 335	107 261	400 270	392 560	439 671	504 409	709 569	225 390	890 257	2 279 458	716 778	421 142	9 505 966
3240																
3250																
4010	739	2 497	3 306	1 758	710	1 698	1 703	1 436	1 975	2 267	1 080	3 062	7 013	2 582	1 517	33 343
4020																
4040	65	211	280	152	62	148	145	123	169	190	86	265	605	221	117	2 839
4050																
4080	4 247	37 155	63 572	30 965	7 477	26 097	26 549	25 984	25 876	32 811	17 535	44 754	106 908	30 089	20 761	500 780
4090																
4110	133	432	573	315	127	303	305	252	348	393	175	544	1 285	457	242	5 884
4120	16	58	79	42	17	42	42	34	46	52	25	76	170	62	32	793
4130	3	30	40	30	4	6	20	16	11	17	2	27	55	48	24	333
4170	16	35	100	13	10	20	11		18	25	18	26	30	52	55	429
4180																
4210	11	100	200		10	15	20	30	15	57	8		50	10	40	566
4270																
4280	3	20	10	6	5	9	10	5	8	15	4	10	12	10	10	137
4290																
4300	77	2 113	2 379	927	136	1 204	1 194	347	1 588	413	119	2 735	2 981	1 852	257	18 322
4360																
4380													30			30
4410	4	36	28	6	10	22	18	2	23	8	8	20	24	39	20	268
4420																
4440	545	3 134	4 571	2 287	484	1 762	1 732	1 918	2 197	3 171	972	3 919	10 411	3 134	1 808	42 045
4610			5													5
4700	4	100	12	30	2	9	7	6	15	12	7	20	20	30	20	294
4710	4	10	10	5				1	15	15		6	45	6		117
3000	122 340	722 146	1 057 532	517 338	107 284	400 293	392 588	439 685	504 425	709 635	225 418	890 278	2 279 516	716 844	421 207	9 506 529
4000	5 867	45 931	75 165	36 536	9 054	31 335	31 757	30 153	32 304	39 446	20 039	55 464	129 639	38 592	24 903	606 185
cz. 29	128 207	768 077	1 132 697	553 874	116 338	431 628	424 345	469 838	536 729	749 081	245 457	945 742	2 409 155	755 436	446 110	10 112 714

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 Zielona Góra	
3020	4	5	5	3	3	3	3	4	4	12	3	6	10	6	9	80
3040																
3070	13	100	25		20	20	25	10	12	54	25	15	48	60	56	483
3110																
4010	739	2 497	3 306	1 758	710	1 698	1 703	1 436	1 975	2 267	1 080	3 062	7 013	2 582	1 517	33 343
4020																
4040	65	211	280	152	62	148	145	123	169	190	86	265	605	221	117	2 839
4050																
4080	4 247	37 155	63 572	30 965	7 477	26 097	26 549	25 984	25 876	32 811	17 535	44 754	106 908	30 089	20 761	500 780
4090																
4110	133	432	573	315	127	303	305	252	348	393	175	544	1 285	457	242	5 884
4120	16	58	79	42	17	42	42	34	46	52	25	76	170	62	32	793
4130																
4170	16	35	100	13	10	20	11		18	25	18	26	30	52	55	429
4180																
4210	11	100	200		10	15	20	30	15	57	8		50	10	40	566
4270																
4280	3	20	10	6	5	9	10	5	8	15	4	10	12	10	10	137
4290																
4300	77	2 113	2 379	927	136	1 204	1 194	347	1 588	413	119	2 735	2 981	1 852	257	18 322
4360																
4380													30			30
4400																
4410	4	36	28	6	10	22	18	2	23	8	8	20	24	39	20	268
4420																
4440	18	63	88	46	20	45	43	38	54	60	24	90	183	55	45	872
4540																
4610			5													5
4700	4	100	12	30	2	9	7	6	15	12	7	20	20	30	20	294
4710	4	10	10	5			1		15	15		6	45	6		117
3000	17	105	30	3	23	23	28	14	16	66	28	21	58	66	65	563
4000	5 337	42 830	70 642	34 265	8 586	29 612	30 048	28 257	30 150	36 318	19 089	51 608	119 356	35 465	23 116	564 679
cz. 29	5 354	42 935	70 672	34 268	8 609	29 635	30 076	28 271	30 166	36 384	19 117	51 629	119 414	35 531	23 181	565 242

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 Zielona Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110	122 323	722 041	1 057 502	517 335	107 261	400 270	392 560	439 671	504 409	709 569	225 390	890 257	2 279 458	716 778	421 142	9 505 966
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4080																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440	527	3 071	4 483	2 241	464	1 717	1 689	1 880	2 143	3 111	948	3 829	10 228	3 079	1 763	41 173
4540																
4610																
4700																
4710																
3000	122 323	722 041	1 057 502	517 335	107 261	400 270	392 560	439 671	504 409	709 569	225 390	890 257	2 279 458	716 778	421 142	9 505 966
4000	527	3 071	4 483	2 241	464	1 717	1 689	1 880	2 143	3 111	948	3 829	10 228	3 079	1 763	41 173
cz. 29	122 850	725 112	1 061 985	519 576	107 725	401 987	394 249	441 551	506 552	712 680	226 338	894 086	2 289 686	719 857	422 905	9 547 139

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 Zielona Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110	122 041	721 471	1 057 502	517 189	107 261	399 750	392 560	439 570	503 884	708 887	225 390	889 780	2 278 200	716 304	421 011	9 500 800
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4080																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440	527	3 071	4 483	2 241	464	1 717	1 689	1 880	2 143	3 111	948	3 829	10 228	3 079	1 763	41 173
4540																
4610																
4700																
4710																
3000	122 041	721 471	1 057 502	517 189	107 261	399 750	392 560	439 570	503 884	708 887	225 390	889 780	2 278 200	716 304	421 011	9 500 800
4000	527	3 071	4 483	2 241	464	1 717	1 689	1 880	2 143	3 111	948	3 829	10 228	3 079	1 763	41 173
cz. 29	122 568	724 542	1 061 985	519 430	107 725	401 467	394 249	441 450	506 027	711 998	226 338	893 609	2 288 428	719 383	422 774	9 541 973

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 Zielona Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110	282							101	525	682		362	1 053	136	131	3 272
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4080																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440																
4540																
4610																
4700																
4710																
3000	282							101	525	682		362	1 053	136	131	3 272
4000																
cz. 29	282							101	525	682		362	1 053	136	131	3 272

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 Zielona Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110		570		146		520						115	205	338		1 894
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4080																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440																
4540																
4610																
4700																
4710																
3000		570		146		520						115	205	338		1 894
4000																
cz. 29		570		146		520						115	205	338		1 894

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 Zielona Góra	
3020																
3070																
3110																
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130	3	30	40	30	4	6	20	16	11	17	2	27	55	48	24	333
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4290																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440																
4540																
4610																
4700																
4710																
3000																
4000	3	30	40	30	4	6	20	16	11	17	2	27	55	48	24	333
cz. 29	3	30	40	30	4	6	20	16	11	17	2	27	55	48	24	333

**Zestawienie wydatków z budżetu środków europejskich na 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
oraz dysponentów realizujących**

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.	Dysponenci realizujący															Ogółem
	IWsp SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	AU	DG MON	WBE ogółem	DB	
2007											42 407		1 920			44 327
4017													632			632
4047													65			65
4117													117			117
4127													17			17
6067											7 200					7 200
2000											42 407		1 920			44 327
3000																
4000													831			831
6000											7 200					7 200
cz. 29											49 607		2 751			52 358

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75204 Centralne wsparcie

par.	Dysponenci realizujący															Ogółem
	IWsp SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	AU	DG MON	WBE ogółem	DB	
2007																
4017																
4047																
4117																
4127																
6067											7 200					7 200
2000																
3000																
4000																
6000											7 200					7 200
cz. 29											7 200					7 200

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

par.	Dysponenci realizujący														Ogółem	
	IWsp SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	AU	DG MON	WBE ogółem		DB
2007											42 407		1 920			44 327
4017													632			632
4047													65			65
4117													117			117
4127													17			17
6067																
2000											42 407		1 920			44 327
3000																
4000													831			831
6000																
cz. 29											42 407		2 751			45 158

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy¹⁾ na 2023 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych											Ogółem	
		IWSZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	CZC SZ	DB		
Cz. 29	Obrona narodowa	107 617	5 162	380	3 540	1 494	557	960	830	1 521	836	2 754	125 651	
Cz. 29	Jednostki budżetowe	107 617	5 162	380	3 540	1 494	557	960	830	1 521	836	1 481	124 378	
750	Administracja publiczna									1 001			1 001	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.									898			898	
75057	Placówki zagraniczne									103			103	
752	Obrona narodowa	107 576	5 142	380	3 540	1 494	557	960	830	520	836	1 481	123 316	
75201	Wojska Lądowe	59 106											59 106	
75202	Siły Powietrzne	18 697											18 697	
75203	Marynarka Wojenna	7 543											7 543	
75206	Wojska Obrony Terytorialnej	4 860											4 860	
75207	Żandarmeria Wojskowa				3 540								3 540	
75208	Duszpasterstwa Wojskowe		168										168	
75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	1 470									836		2 306	
75213	Dowodzenie i kierowanie SZ RP	100	971	380									1 451	
75219	Wojska Specjalne					1 494	557	960	830				3 841	
75220	Zabezpieczenie wojsk	13 081	441									1 481	15 003	
75224	Kwalifikacja wojskowa	775	81										856	
75295	Pozostałość działalności	1 944	3 481							520 ²⁾			5 945	
755	Wymiar sprawiedliwości	41	20										61	
75503	Sądy wojskowe	41	20										61	
	Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych											1 273	1 273	
	Uczelnie wojskowe												1 264	1 264
730	Szkolnictwo wyższe i nauka, z tego:												800	800
	Działalność dydaktyczna i badawcza												272	272
73014	Wojskowa Akademia Techniczna												113	113
	Akademia Sztuki Wojennej												52	52
	Akademia Marynarki Wojennej												42	42
	Akademia Wojsk Lądowych												30	30
	Lotnicza Akademia Wojskowa												35	35
73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową												528	528
	Wojskowa Akademia Techniczna												86	86
	Akademia Sztuki Wojennej												127	127
	Akademia Marynarki Wojennej												62	62
	Akademia Wojsk Lądowych												148	148
	Lotnicza Akademia Wojskowa												105	105

liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych										Ogółem	
		IWSZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	CZC SZ		DB
752	Obrona narodowa, z tego:											464	464
75295	Wojskowa Akademia Techniczna											118	118
	Akademia Sztuki Wojennej											91	91
	Akademia Marynarki Wojennej											63	63
	Akademia Wojsk Lądowych											146	146
	Lotnicza Akademia Wojskowa											46	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											2	2
92118	MUZEA (Muzeum Wojska Polskiego)											2	2
752	Obrona narodowa											7	7
75222	Agencja Mienia Wojskowego											1	1
75295	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego											6	6

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

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

liczba funkcjonariuszy

Część/Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych		Ogółem
		SWW	SKW	
Cz. 29	Jednostki budżetowe	1 047	1 974	3 021
752	Obrona narodowa	1 047	1 974	3 021
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	1 047		1 047
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		1 974	1 974

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2023 r.
- Sądy wojskowe**

liczba żołnierzy

Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych	
	IWSZ	DGW
WSO Poznań	9	
WSO Warszawa		11
WSG Warszawa		9
WSG Wrocław	7	
WSG Poznań	5	
WSG Szczecin	4	
WSG Olsztyn	5	
WSG Lublin	5	
WSG Gdynia	6	
Razem	41	20

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2023 r.
- Duszpasterstwa Wojskowe**

Wyszczególnienie	liczba żołnierzy
	Dysponent środków budżetowych DGW
Ordynariat Polowy WP	142
Prawosławny Ordynariat WP	15
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	11
Razem	168

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.		Dotacje podmiotowe		962 376
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych	x	810 314
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295	743 545
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015	49 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014	289
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016	17 480
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	63 998
			x	49 595
		Muzeum Wojska Polskiego		35 477
		Muzeum Marynarki Wojennej	92118	4 851
		Muzeum Wojsk Lądowych		5 058
		Muzeum Sił Powietrznych		4 209
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	14 403
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x	88 064
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222	75 799
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295	12 265
II.		Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	653 697
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014	272 539
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową	73015	381 158
III.		Dotacje celowe		4 470 708
1.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programów: "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", szkolenia realizowane w oddziałach przygotowania wojskowego, „CYBER.MIL z klasą”	75295	28 012
2.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację wsparcia organizacji proobronnych)	75295	4 500
3.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295	220
4.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL")	75295	1 000
5.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	4 900
6.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	6 900
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców)	75215	225 000

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	1 200
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)	75295	2 700
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295	3 700
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Państwowego Instytutu Badawczego)	75295	11 500
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	3 520
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej		3 200
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego	75295	320
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności)	75295	10 000
14.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	644
15.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej na realizację szkoleń)	75001	240
16.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	2 109 251
17.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295	796
18.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295	420
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	656 432

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)	75222	42 104
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwestycji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa)	75222	207 929
22.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	23 113
23.	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	528 882
		Akademia Sztuki Wojennej	73015	41 188
		Akademia Marynarki Wojennej		82 004
		Wojskowa Akademia Techniczna		110 908
		Akademia Wojsk Lądowych		209 656
Lotnicza Akademia Wojskowa	85 126			
24.	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	190 490
		- inwestycje budowlane	85195	160 490
		- zakupy inwestycyjne		30 000
25.	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	263 186
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	262 386
		Muzeum Marynarki Wojennej		800
26.	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	76 586
		- inwestycje budowlane	85195	46 586
		- zakupy inwestycyjne		30 000
27.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Wojskowego Instytutu Techniki Panczernej i Samochodowej)	x	12 483
		- inwestycje budowlane	75295	11 300
		- zakupy inwestycyjne		1 183
28.	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)	75295	2 500
29.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)	75295	2 500
30.	6430	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie")	75295	50 000
O g ó ł e m (I +II +III)				6 086 781

Przychody i koszty "Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (tys. zł)	<i>w tym:</i>	Koszty (tys. zł)	<i>w tym:</i>	Średnioroczne zatrudnienie (żz/pc)
			w tym: dotacje z budżetu		Wynagrodzenia	
1	INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ					
1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	948 798	668 697	948 748	11 900	121(6/115)

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

w tys. zł

FUNKCJA ZADANIE	Dysponenci środków budżetowych															
	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	AUzbr.	IWSZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	CZC SZ	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE - ogółem	Ogółem
2						763										763
2.2.						763										763
3	28 012															28 012
3.1.	28 012															28 012
9	313 572		92 524			82 422										488 518
9.1.	312 781					4 439										317 220
9.2.	791		92 524			77 983										171 298
10	1 997 767	102 534	6 260			12 297										2 118 858
10.1.	1 997 767		6 260			12 297										2 016 324
10.2.		102 534														102 534
11	21 664 899	771 684	1 155 404	434 728	24 408 910	30 700 994	285 368	115 413	239 627	346 650	2 264 546	449 153	410 637	290 096		83 538 109
11.1.	19 887 647	79 879	1 078 265	84 790	24 407 710	30 362 920	256 539	113 051	239 127	344 150	2 246 507	449 053		92		79 549 730
11.2.	27 667					56 815							410 637	290 004		785 123
11.3.	982 789	332 285	9 306	349 788	1 200	229 031	28 829	2 362	500	2 500	14 660					1 953 250
11.4.	725 796	205									919					726 920
11.5.	41 000	359 315	67 833	150		52 228					2 460	100				523 086
13	124 991	120	9 426			23 270									10 097 938	10 255 745
13.1.	436	120	2 439												924	3 919
13.2.	124 555		6 987			23 270									10 097 014	10 251 826
14	60		13			84									14 443	14 600
14.1.	60		13			84									14 443	14 600
16	74 631		30 384			16 551										121 566
16.3.	2 131		30 384			16 551										49 066
16.6.	72 500															72 500
18	1 461		9 336			17 769										28 566
18.3.	1 461		9 336			17 769										28 566
20	267 076	49 304	15			36					9 008				333	325 772
20.1.		48 806	15			36									333	49 190
20.4.	267 076	498									9 008					276 582
Ogółem	24 472 469	923 642	1 303 362	434 728	24 408 910	30 854 186	285 368	115 413	239 627	346 650	2 273 554	449 153	410 637	290 096	10 112 714	96 920 509

Zestawienie wydatków z budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych

w tys. zł

FUNKCJA ZADANIE	Dysponenci środków europejskich															
	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	AUzbr.	IWSZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	CZC SZ	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE - ogółem	Ogółem
20		498									9 008					9 506
20.4.		498									9 008					9 506
Ogółem		498									9 008					9 506

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 2023 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY				
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli *)	Wskaźnik pozostałości spraw karnych *)	*)	*)
2.2.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
2.2.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA				
3.1.	Oświata i wychowanie	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania *)	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) *)	*)	*)
			Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %) *)		
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych *)	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych o przedmiot "Edukacja wojskowa" realizowany w Oddziałach Przygotowania Wojskowego	Liczba oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, które realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 977) (szt.)	385	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
		Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)	Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)	16	
3.1.2.1.	Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych o przedmiot "Edukacja wojskowa" realizowany w oddziałach przygotowania wojskowego	Liczba oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, które realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (szt.)	385	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
		Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)	Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)	16	
4.	ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I MIENIEM PAŃSTWOWYM				
4.4.	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa *)	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %) *)	*)	*)
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną RP *)	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej RP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
4.4.1.	Zarządzanie mieniem państwowym	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) (%)	0,66	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
4.4.1.2.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	0,66	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
9.	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.) *)	*)	*)
		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.	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 (szt.)	70	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.1.1.2.	Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	Zwiększanie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów (szt.)	334 308	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych *)	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.) *)	*)	*)
		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 *)		
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba przedstawień i koncertów w Polsce (szt.)	4 500	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych (os.)	15 000	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.1.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych i wydanych publikacji (szt.)	31 000	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
10.	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %) Odszetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)))
		Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)		
10.1.1.	Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych na potrzeby Sił Zbrojnych RP	9 100	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr)
10.1.1.1.	Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Średnioroczna liczba żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia	6 900	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr)
		Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach	2 200	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.	Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki	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 (%)	36,5	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.2.	Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem	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 (%)	35,6	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R *)	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.) *) Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %) *)	„)	„)
10.2.1.	Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności	Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac	24	Dyrektor Departamentu Innowacji
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności i bezpieczeństwa do wydatków na obronność w państwie	1,63	Dyrektor Departamentu Innowacji
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC				
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukończenia żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P", w %)	≥78	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP, Dyrektor Departamentu Kadr)
			2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,1	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP)
			3. Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 781	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
			4. Stan osobowy SZ RP (na koniec roku)	≥125 651	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; (Dyrektor Departamentu Kadr, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetowe	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych SZ RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP)
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji	Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.1.	Organizacja 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.	Infrastruktura teleinformatyczna	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
11.1.1.3.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	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.	Identyfikacja bojowa i monitorowanie 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.	Usługi teleinformatyczne	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.	Automatyzacja 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.	Wsparcie teleinformatyczne	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 (%)	65,45	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
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 (%)	53,42	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego	Ukompletowanie w środki rozpoznania obrazowego (%)	20,6	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie i walka radioelektroniczna	Poprawa zdolności rozpoznania i walki radioelektronicznej	Relacja liczby nowoczesnych zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej do ogólnej liczby zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej (%)	70,7	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 (%)	88	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego
11.1.2.5.	Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne	Osiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie zasadniczym sprzętem służby hydrometeorologicznej spełniającym wymagania NATO, ICAO i WMO oraz posiadającym rewers eksploatacyjny (%)	90	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	70	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 (%)	2,3	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 (%)	2,3	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.2.	Wyposażenie SZ 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 (%)	15,6	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.3.	Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej	Wsparcie wojsk operacyjnych	Relacja liczby żołnierzy, służących w jednostkach OT do ogólnej liczby etatowych stanowisk wojskowych w tych jednostkach (w %)	≥80	Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostosowanie stacjonarnego i mobilnego potencjału logistyki adekwatnie do potrzeb SZ RP, utrzymanie wymaganej sprawności technicznej sprzętu wojskowego oraz gromadzenie i dostarczanie środków zaopatrzenia w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	74	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.1.	Kierowanie systemem logistycznym	Rozwój zdolności do kierowania zabezpieczeniem logistycznym oraz zapewnienie zarządzania zasobami logistycznymi z wykorzystaniem logistycznych systemów informatycznych	Poziom gotowości systemu logistycznego SZ do realizacji zadań zabezpieczenia (%)	80,8	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.2.	Zabezpieczenie materiałowe	Zaspokajanie potrzeb w zapasy środków materiałowych oraz świadczenia specjalistycznych usług materiałowych	Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)	73,5	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie i rozwój zdolności do wsparcia eksploatacji SpW i zabezpieczenia technicznego z wykorzystaniem potencjału technicznego SZ RP i przemysłowego potencjału obronnego	Poziom wsparcia eksploatacji i zabezpieczenia technicznego SpW oraz stopień rozwoju potencjału technicznego SZ RP (%)	70,6	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową	Dostosowanie infrastruktury wojskowej do potrzeb SZ RP	Poziom realizacji zadań inwestycyjnych w podsystemie infrastruktury SZ RP (%)	85	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk	Zapewnienie warunków do optymalnego funkcjonowania systemu medycznego w resorcie obrony narodowej	Poziom efektywności systemu medycznego resortu (%)	≥86	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
		Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem polowego potencjału medycznego SZ RP	Poziom zaspokojenia potrzeb SZ RP w medyczne środki zaopatrzenia (%)	70	Szef Zarządu Logistyki – P4, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ
11.1.4.6.	Transport i ruch wojsk	Utrzymanie i rozwój zdolności do przemieszczania środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk	Poziom zdolności do wsparcia i zabezpieczenia transportowego (%)	64	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 (%)	78,48	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 (%)	87,15	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
11.1.5.2.	Wsparcie inżynieryjne	Zwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%)	64	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 (%)	84,3	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.6.	Uzupełnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Relacja liczby żołnierzy Aktywnej Rezerwy (AR) powołanych do służby w jednostkach wojskowych do planowanej liczby żołnierzy AR (w %)	≥60	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP	Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami Aktywnej Rezerwy (AR)	Wskaźnik nadanych przydziałów mobilizacyjnych (stosunek liczby żołnierzy AR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy AR, w %)	60	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	≥73	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
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 (os.)	45 400	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
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 (szt.)	34	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 sprawności 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
11.1.8.	Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej, cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie kryptologiczne	Zwiększenie stopnia informatyzacji, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego resortu obrony narodowej	Wskaźnik zinformatygowania resortu obrony narodowej (%)	69,4	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego	Wdrażać i eksploatować kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne, systemy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego wspierające proces kierowania i dowodzenia SZ RP	Wskaźnik nowoczesności wyposażenia resortu obrony narodowej w sprzęt komputerowy (% zabezpieczenia podstawowych potrzeb sprzętowo-programowych użytkowników w stosunku do należności normalnych) Wskaźnik dostępu do systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	58 67,1	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
11.1.8.2.	Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatyzację kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznego	Zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i informatycznych, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego funkcjonujących w resorcie obrony narodowej	Wskaźnik jakości utrzymania systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	96,9	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
11.1.9.	Zakwaterowanie SZ RP	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 Infrastruktury, 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.)	90	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP	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 Infrastruktury, 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
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	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	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.)	1352 (18)	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupelnień - P1 SG WP, Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON)
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	15	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 781	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
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 i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 781	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, (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	Liczba narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych struktur dyslokowanych poza granicami RP, w których pełnią służbę przedstawiciele SZ RP (szt.)	111	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupelnień - P1 SG WP)
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 (szt.)	3	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, (Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
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 na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	100	Minister Obrony Narodowej
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	90	
11.4.1.	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Planu Zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	100	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Planu Zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	40	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	90	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	Zapewnienie SZ i wojskom sojusznicych warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojusznicych	Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	80	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)	100	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	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
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 (osoby 60+) (w %) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych *)	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %) *)		
13.1.2.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Sprawną realizacją 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	Sprawną realizacją 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 (w %) *) Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego *)	*)	*)
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, 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	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, 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	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, 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	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, 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	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawną realizacją 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	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawną realizacją 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
14.	RYNEK PRACY				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy ^{*)}	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.) ^{*)}	*)	*)
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy ^{*)}	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.) ^{*)}		
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ^{*)}	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %) ^{*)}		
14.1.3.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	96	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	96	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE				
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania^{*)}	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)^{*)}	*)	*)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
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.Połowy WP 150; Prawos.Ord. WP 15; Ewan.Duszp.Woj. 12	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	150	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	15	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	12	Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego ¹⁾	Liczba beneficjentów objętych wsparciem ¹⁾	¹⁾	¹⁾
16.6.1.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Zwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Liczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)	150	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
16.6.1.1.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Zwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Liczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)	150	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
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
18.3.2.2.	Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
20.	ZDROWIE				
20.1.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej *)	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.) *)	*)	*)
		Rozwój medycyny transplantacyjnej *)	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.) *)		
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	1 600	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.1.9.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów	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	1 600	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
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	Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	178	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 krwipochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	29 200	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
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	29 200	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia *)	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa *)	*)	*)
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju *)	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców wyposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców 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 %)	59,57	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
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 (szt.)	7	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	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
1	2	3	4	5	6
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 (szt.)	43	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

⁷ 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 Katalogu funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych na 2023 r. udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 745 z późn. zm.).

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Osoba funkcyjna/instytucja
1.	Budżet wojskowy NATO	Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
2.	NSPA (NATO Support and Procurement Agency)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
3.	Eurokorpus (NRDC EC)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
4.	EDA (Europejska Agencja Obrony)	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5.	Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)	Szef Agencji Uzbrojenia
6.	NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA)	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
7.	NCIA (Agencja Łączności i Informatyki NATO) - Niezależny Sekretariat	Dyrektor Departamentu Budżetowego

**Wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy
na pierwsze półrocze 2023 r.**

w tys. zł

rozdział	paragraf	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	SWW	SKW	OZ ŻW	DO RSZ	CZC SZ	WBE razem	Ogółem
75201	4010	4 520												4 520
75202	4010	8 179												8 179
75202	4790	19												19
75203	4010	2 488												2 488
75206	4010	675												675
75207	4010									636				636
75208	4010		142											142
75211	4010	3 664										2 658		6 322
75213	4010	38	1 123								157			1 318
75216	4010										88			88
75217	4010							271						271
75218	4010								529					529
75219	4010			336	152	89	54							631
75220	4010	39 026	2 925											41 951
75220	4790	29												29
75224	4010	2 776	147											2 923
75295	4010	1 905	4 372										719	6 996
75295	4790		24											24
75503	4010	100	42											142
x	x	63 419	8 775	336	152	89	54	271	529	636	245	2 658	719	77 883

cz. 29	4010	63 371	8 751	336	152	89	54	271	529	636	245	2 658	719	77 811
cz. 29	4020													
cz. 29	4790	48	24											72
x	x	63 419	8 775	336	152	89	54	271	529	636	245	2 658	719	77 883

Wojskowe Biura Emerytalne (rozdział 75295 - § 4010)

WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
	88	99	3	4	7	39	32	33	93	101	18	34	19	149

Wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2023 r. (§ 307-001)

rozdział	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	OZ ŻW
75201	600 245						
75202	93 270						
75203	44 987						
75206	343 404						
75207							3 905
75208							
75211	136						
75213		28 790					
75216							
75217							
75218							
75219			462	177	188	2 956	
75220	140 852	589	5 000	1 642	2 627	1 642	
75224	6 039	107					
75295		1 599					
Ogółem	1 228 933	31 085	5 462	1 819	2 815	4 598	3 905