

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2024 Nr 6/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lutego 2024 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 w 2024 r. budżetu państwa w części 29 „Obrona narodowa”, zwanego dalej „budżetem”, 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 późn zm.¹⁾), zwaną dalej „decyzją Nr 122/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§ 2. 1. Dochody budżetu w 2024 r. wynoszą 112 054 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2024 r. określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu w 2024 r. wynoszą 117 519 821 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

§ 3. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2024 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 3.

¹⁾ Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 256, z 2021 r. poz. 8 i 264, z 2022 r. poz. 114 oraz z 2023 r. poz. 1 i 83.

§ 4. Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu w 2024 r. realizowanych przez dysponenta części budżetowej określa załącznik Nr 4.

§ 5. Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 5.

§ 6. 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 2024 r. określa załącznik Nr 6.

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

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

§ 7. 1. 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, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1034);
- 2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi, o którym mowa w art. 472 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.²⁾);
- 3) fundusz na nagrody i zapomogi dla byłych żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi, o którym mowa w art. 472 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
- 4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. poz. 105);
- 5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872.

- funduszu nagród i zapomóg dla strażaków (Dz. U. poz. 1439 oraz z 2023 r. poz. 1540);
- 6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, o którym mowa w art. 45 ust. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej;
 - 7) nagród dla nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.³⁾);
 - 8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w art. 428 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 - 9) stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe artystyczne lub sportowe, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 - 10) stypendia ministra, o których mowa w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 - 11) dodatkowe świadczenie motywacyjne, o którym mowa w art. 449b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny;
 - 12) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych;
 - 13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników;
 - 14) 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;
 - 15) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej, nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 7;
 - 16) 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 2023 r. poz. 1983).

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia wysokość kwot przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, a także przekaze informację o ich wysokości właściwym osobom funkcyjnym.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005.

3. Dyrektor Departamentu Kadr, każdorazowo po podjęciu przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o uruchomieniu transzy środków z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekaże niezwłocznie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informację dotyczącą podziału uruchomionej transzy na dysponentów środków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, w celu terminowej wypłaty nagród.

§ 8. 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 2024 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 8.

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

3. Pozostała część wydatków w § 401, § 402 i § 479 pozostaje 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 (MON) uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

§ 9. 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 2023 r. poz. 1465).

§ 10. 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 nadrzędny organ planujący. Zamierzenia ujęte w obowiązującym programie ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie wymagają akceptacji.

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

§ 11. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają do ewidencji księgowej w 2024 r. plan finansowy w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. 1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio: w Służbie Wywiadu Wojskowego § 405 i § 407 rozdział 75217 oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego § 405 i § 407 rozdział 75218 określone w załączniku Nr 2.

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

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 13. 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.⁴⁾), a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z art. 152, art. 168, art. 169 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub postanowieniami zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

- 1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda – dla Agencji Mienia Wojskowego;
- 2) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 3) 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;

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 4) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;
- 5) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz na realizację zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;
- 6) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, 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;
- 7) 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”;
- 8) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych, w tym Wojskowego Instytutu Medycznego – 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 oraz i zwalczania zagrożeń biologicznych oraz wykonywanie analiz aktualnych zagrożeń biologicznych i opracowywanie rekomendacji w tym zakresie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 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;
- 9) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – w zakresie realizacji kursów obronnych i wyższych kursów obronnych;
- 10) 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;
- 11) Dyrektor Generalny MON – 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;
 - 12) Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa – dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na realizację projektu „Akademia_CYBER.MIL”;
 - 13) Dyrektor Departamentu Innowacji – dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

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 31 października 2024 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych ujętych w centralnych planach rzeczowych upływa z dniem 28 czerwca 2024 r.

5. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umów o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 6.

6. Termin wykonania umów, o których mowa w ust. 4 i 5, na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 6 grudnia 2024 r.

7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, upływa z dniem 28 czerwca 2024 r.

§ 14. 1. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie 21 dni roboczych od dnia

ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2024 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2024 r.

2. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1:

- 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 w terminie 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 15. 1. Ustala się limity przewidziane na finansowanie uposażeń dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r. (§ 307-001) w wysokości określonej w załączniku Nr 9.

2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w limitach, o których mowa w ust. 1.

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

§ 17. 1. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, poprzez ograniczenie lub rezygnację z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów-komendantów oraz szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu zabezpieczenia finansowego przez właściwego dysponenta środków budżetowych lub właściwy organ planujący.

2. 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.

§ 18. Przygotowanie i realizacja zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r., finansowane są w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Generalnego MON, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień

do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu ze środków rezerwy celowej.

Rozdział 3

Zasady uruchamiania środków budżetowych

§ 19. 1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań, w terminie określonym przez Ministra Finansów.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych. Zapotrzebowania składane są w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR do dysponenta części budżetowej w terminie do 14 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządzane jest zapotrzebowanie.

3. Prognoza wydatków w ujęciu dziennym na kolejne 3 miesiące przesyłana jest w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR do dysponenta części budżetowej w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

4. 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, a także terminowość wypłat świadczeń i należności dla żołnierzy i pracowników.

§ 20. 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 § 13 ust. 1, w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;
- 2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do 12 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, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w 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 6 grudnia 2024 r.

§ 21. 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 związku z uruchamianymi rezerwami budżetu państwa.

Rozdział 4

Procedury informacyjne i sprawozdawcze w zakresie wydatków budżetowych

§ 22. 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 7 lutego 2025 r.

§ 23. 1. Dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego prześlą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych prześlą, Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia przekazania uczelni wojskowej informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów prześlą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2024 r. do dnia 7 lutego 2025 r.

4. Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie nie później niż do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2024 r. do dnia 21 lutego 2025 r.

§ 24. 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 Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 oraz z 2023 r. poz. 144)
– 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.

§ 25. 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, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 7 lutego 2025 r.

§ 26. Szef Agencji Uzbrojenia może występować raz na kwartał do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych występuje do Dyrektora Departamentu Budżetowego o dokonanie zmian w planie finansowym Agencji Uzbrojenia.

§ 27. 1. Dyrektor Departamentu Kadr, nadzoruje poziom realizacji wydatków z tytułu dodatkowego świadczenia motywacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11.

2. Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje niezwłocznie do Dyrektora Departamentu Budżetowego informację o podziale kwoty przyznanego dodatkowego świadczenia motywacyjnego na dysponentów środków budżetowych i w układzie klasyfikacji budżetowej.

§ 28. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. *P. Bejda*

**Zestawienie dochodów budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

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	564	100														664
0610	53					250										303
0620						30										30
0630	444	43												2		489
0640	118	2														120
0660	30															30
0670	110															110
0690		2 600				300										2 900
0750	232				1	23					142		130			528
0830	26 556	3 494		300			100			10	8					30 468
0840	157															157
0870	3															3
0900															598	598
0920	442	10		1							10	100	31	227	400	1 221
0940	4 725	62	12 001	6	15	60					20		790	22 279	390	40 348
0950	11 232	515									500	100	130			12 477
0970	3 577	1 218	2 000	100	7	50	150	135	95	30	597	10 000	620	500	197	19 276
2910															2 332	2 332
cz. 29	48 243	8 044	14 001	407	23	713	250	135	95	40	1 277	10 200	1 701	23 008	3 917	112 054

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
0750													130			130
0870																
0920													11			11
0940													190			190
0950													30			30
0970													220			220
cz. 29													581			581

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
0750													130			130
0870																
0920													10			10
0940													50			50
0950													30			30
0970													160			160
cz. 29													380			380

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
0750																
0870																
0920													1			1
0940													140			140
0950																
0970													60			60
cz. 29													201			201

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

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
0610						250										250
0620						30										30
0690						300										300
0750						23										23
0940						60										60
0970						50										50
cz. 29						713										713

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
0940																
0970								135	95	20						250
cz. 29								135	95	20						250

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
0630	198	7														205
0640	96	1														97
0660	30															30
0670	110															110
0750	227															227
0830	24 847	3 164					100			10						28 121
0870	3															3
0920	334	4														338
0940	4 269	49														4 318
0950	9 372	510														9 882
0970	2 478	1 126					150			10						3 764
cz. 29	41 964	4 861					250			20						47 095

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

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
0750																
0830																
0840																
0870																
0920																
0940																
0970	2															2
2910																
cz. 29	2															2

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																
0630	1	1														2
0640		1														1
0660																
0670																
0690		2 600														2 600
0750																
0830		330														330
0870																
0900															598	598
0920	1	6											20	1	400	428
0940	1	10											600	72	390	1 073
0950		5											100			105
0970	3	92											400		197	692
2910															2 332	2 332
cz. 29	6	3 045											1 120	73	3 917	8 161

Zestawienie dochodów budżetu na 2024 r. - 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 Z. Góra	Ogółem
0630				2												2
0920	1	15	6	8	3	8	4	7	30	15		40	50	30	10	227
0940	385	1 505	2 008	1 000	130	622	500	900	1 700	2 000	350	3 900	5 000	1 579	700	22 279
0970													500			500
cz. 29	386	1 520	2 014	1 010	133	630	504	907	1 730	2 015	350	3 940	5 550	1 609	710	23 008

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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 Z. Góra	Ogółem
0630																
0920			1													1
0940		5	8											59		72
0970																
cz. 29		5	9											59		73

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 Z. Góra	Ogółem
0630				2												2
0920	1	15	5	8	3	8	4	7	30	15		40	50	30	10	226
0940	385	1 500	2 000	1 000	130	622	500	900	1 700	2 000	350	3 900	5 000	1 520	700	22 207
0970													500			500
cz. 29	386	1 515	2 005	1 010	133	630	504	907	1 730	2 015	350	3 940	5 550	1 550	710	22 935

**Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. 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 razem	DB	
2009																
2120																
2130															51 965	51 965
2270															1 048 592	1 048 592
2430																
2520															824 133	824 133
2530																
2550															82 575	82 575
2570															111 213	111 213
2580																
2800															3 159	3 159
2810															4 900	4 900
2820															6 900	6 900
2830															309 425	309 425
2840															2 193 533	2 193 533
3020	18 095	2 131	56	88	20	169	15	30	334	97		404	267	165	80	21 951
3030	4 943	179							55							5 177
3040	3 268	152	52	50	18	32	100		123	17		39	88		3 687	7 626
3050	1 606	96		3					3				75			1 783
3070	2 703 401	53 469	33 142	10 671	6 423	13 503	5 691	9 610	37 448	202 790		6 210	259 746	511	1 420 566	4 763 181
3110	813								5				130	11 119 018		11 119 966
3240	15	50														65
3250	6 141	1 000	132	73	15	20	10		10				200		7 236	14 837
4010	2 450 925	299 235	14 334	7 775	4 994	5 937	15 672	27 080	39 379	11 966		118 329	9 976	35 740	1 117 563	4 158 905
4019																
4020													82 718		17 422	100 140
4030		220													44	264
4040	204 541	24 618	1 196	614	408	479	1 249	2 287	3 275	1 128		9 688	8 373	3 055	11 141	272 052
4049																
4050	9 146 788	489 157	152 056	128 056	68 319	85 504	115 790	217 549	317 526	51 898		96 126	217 007		3 060 368	14 146 144
4059																
4060	137 202	7 397	2 382	1 854	963	1 310	900	792	4 763	778		1 442	3 261		182 301	345 345
4070	761 961	40 521	9 130	8 732	3 763	6 114	8 626	16 027	22 476	3 892		6 851	17 414		4 453	909 960
4079																
4080	34						950	500						341 400		342 884

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 razem	DB	
4580	1 152															1 152
4590	10 912	5 042														15 954
4600	41															41
4610	2 212	1 182							50			5		5		3 454
4670																
4690							3 455									3 455
4700	16 553	1 621	122	92	36	88	50	50	639	66		372	35	347		20 071
4710	3 671	569	33	10	23	3	20	100	68	55		392	105	179	1 847	7 075
4770	6 536	710													8 318	15 564
4780	8 256	27			7			50								8 340
4790	3 787	3 631													3 022	10 440
4800	303	305													38	646
4890																
4900																
4950																
6050	5 302 240						33 716	4 774				105 164	12 000			5 457 894
6059																
6060	1 305 934	500	34 350	31 315	5 000	58 890	18 330	2 000	25 000		29 053 135	808 708	550			31 343 712
6069																
6160												2 000	5 000			7 000
6170															500 000	500 000
6220															1 791 420	1 791 420
6230															44 172	44 172
6330															2 500	2 500
6430															62 500	62 500
6680															12 804 878	12 804 878
2000															4 636 395	4 636 395
3000	2 738 282	57 077	33 382	10 885	6 476	13 724	5 816	9 640	37 978	202 904		6 653	260 506	11 119 694	1 431 569	15 934 586
4000	27 770 295	1 352 076	304 092	255 395	122 438	151 589	264 009	446 970	472 254	226 381	4 960 922	1 315 153	746 162	454 137	6 092 891	44 934 764
6000	6 608 174	500	34 350	31 315	5 000	58 890	52 046	6 774	25 000		29 053 135	915 872	17 550		15 205 470	52 014 076
cz. 29	37 116 751	1 409 653	371 824	297 595	133 914	224 203	321 871	463 384	535 232	429 285	34 014 057	2 237 678	1 024 218	11 573 831	27 366 325	117 519 821

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														351 037	351 037
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														351 326	351 326
3000														204	204
4000															
6000															
cz. 29														351 530	351 530

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														51 000	51 000
2430															
2520														473 096	473 096
2550															
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3030															
3040														250	250
3050															
3070															
3110															
3240															
3250															
4170															
4210															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
6050															
6220														312 183	312 183
6230															
2000														524 096	524 096
3000														250	250
4000															
6000														312 183	312 183
cz. 29														836 529	836 529

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	
2130														
2270														17 480
2430														
2520														
2550														
2810														
2820														
2830														
2840														
3020														
3030														
3040														
3050														
3070														
3110														
3240														
3250													32	32
4170														
4210														
4300														
4410														
4420														
4430														
4440														
6050														
6220														
6230														
2000													17 480	17 480
3000													32	32
4000														
6000														
cz. 29													17 512	17 512

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
6060												6 500	340		6 840
6069															
2000														240	240
3000													43 298		43 298
4000	1 981	765											393 181	57 545	453 472
6000												6 500	8 340		14 840
cz. 29	1 981	765										6 500	444 819	57 785	511 850

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													265		265
3040													50		50
3070													390		390
3250															
4010													7 887	1 320	9 207
4020													82 718	17 422	100 140
4040													8 205		8 205
4050													133 955	26 791	160 746
4060													2 009	4 403	6 412
4070													10 611		10 611
4080															
4110													16 075	3 401	19 476
4120													1 919	484	2 403
4170													650		650
4180													22 500		22 500
4210	1 981												4 603		6 584
4220													95		95
4260													13 950		13 950
4270													9 015		9 015
4280													180		180
4300													15 555		16 225
4380													70		70
4390													100		100
4410													2 955		2 980
4420													12 011		12 081
4430													125		125
4440													1 500		1 500
4480													550		550
4520													5		5
4540															
4550													357		357
4700													35		35
4710													100		100
6050													8 000		8 000

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	DB	
6059															
6060												6 000	340		6 340
6069															
2000														240	240
3000													705		705
4000	1 981	765											347 735	53 821	404 302
6000												6 000	8 340		14 340
CZ. 29	1 981	765										6 000	356 780	54 061	419 587

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													42 585		42 585
4010													1 333	266	1 599
4020															
4040													106		106
4050													16 782	3 356	20 138
4060													253	50	303
4070													1 384		1 384
4110													251	46	297
4120													32	6	38
4170													30		30
4180													3 950		3 950
4210													890		890
4220													4		4
4270															
4280															
4300													18 700		18 700
4410															
4420													1 400		1 400
4430													300		300
4440													28		28
4520															
4550															
4710													3		3
6050															
6060												500			500
2000															
3000													42 593		42 593
4000													45 446	3 724	49 170
6000												500			500
cz. 29												500	88 039	3 724	92 263

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 razem		DB
2130															51 965	51 965
2270															979 823	979 823
2570															111 213	111 213
2800															3 159	3 159
2810															4 900	4 900
2820															6 900	6 900
2830															308 770	308 770
2840															2 193 293	2 193 293
3020	18 075	2 126	56	88	20	169	15	30	334	97		404	2	165	80	21 661
3030	4 834	39							55							4 928
3040	3 267	152	52	50	18	32	100		123	17		39	30		3 437	7 317
3050	1 606	96		3					3				75			1 783
3070	2 703 164	53 418	33 142	10 671	6 423	13 503	5 691	9 610	37 448	202 790		6 210	216 771	511	1 420 566	4 719 918
3110	813								5				130			948
3240	15	50														65
3250	6 141	1 000	132	73	15	20	10		10				200		7 000	14 601
4010	2 444 867	296 446	14 334	7 775	4 994	5 937	15 672	27 080	39 379	11 966		118 329	756	35 740	1 113 300	4 136 575
4040	204 033	24 375	1 196	614	408	479	1 249	2 287	3 275	1 128		9 688	62	3 055	11 123	262 972
4050	9 139 195	485 805	152 056	128 056	68 319	85 504	115 790	217 549	317 526	51 898		96 126	66 270		3 028 033	13 952 127
4060	137 089	7 348	2 382	1 854	963	1 310	900	792	4 763	778		1 442	999		177 815	338 435
4070	761 295	40 193	9 130	8 732	3 763	6 114	8 626	16 027	22 476	3 892		6 851	5 419		4 453	896 971
4080	34						950	500						341 400		342 884
4090	162	245														407
4110	862 820	58 536	3 241	1 542	1 105	2 460	2 817	6 270	8 083	2 882		22 563	147	6 359	475 100	1 453 925
4120	62 347	7 959	372	183	113	141	401	641	1 020	397		2 974	21	856	30 987	108 412
4170	11 208	2 578	81	40	50	130	970	1 542	570	1 665		281	1 308	464		20 887
4180	1 008 911	112 447	30 229	22 305	10 111	14 620	14 653	23 596	41 602	20 250		16 570	27 405		350 733	1 693 432
4190	194	63				5		30					824			1 116
4210	3 655 569	44 759	12 919	28 607	19 154	10 577	14 455	16 678	9 250	13 949	4 028 642	604 927	1 070	484	36 230	8 497 270
4220	675 529	10 146	2 110	750		630	220	140	1 579	727			7			691 838
4230	124 197	1 926	100	222	40	120	90	50	67	55						126 867
4240	918	620		6	5	13			25			40				1 627
4250	2 918		17 683	3 730			600				698 275					723 206
4260	1 289 739	12 217		60			14 252	19 282		348						1 335 898
4270	3 886 200	41 785	6 793	17 773	3 721	3 454	8 460	12 457	2 257	757		38 137			58 923	4 080 717
4280	101 749	19 924	734	594	427	344	90	540	326	980			19 200	163		145 071
4290													300			300
4300	2 494 659	131 130	30 766	24 943	5 976	14 606	54 187	89 139	10 794	97 081	232 125	379 557	137 213	18 383	55 874	3 776 433
4340	145															145
4360			440	90		104	700	1 206		1 037		7 100				10 677

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 razem		DB
4380	554	138		10						20			100	30		852
4390	1 768	51	1						750				270			2 840
4400	18 217															18 217
4410	207 912	12 128	8 755	2 511	1 277	2 850	575	4 673	5 737	1 093		1 490	20 210	274	63 327	332 812
4420	64 635	10 405	7 651	4 480	1 754	1 890	1 002	1 600	750	5 565		4 233	4 535			108 500
4430	37 471	239	17	116		40	565	1 836	22	9 486			300			50 092
4440	72 693	7 550	392	160	124	125	300	520	943	306		2 396	10	932		86 451
4480	287 920						672	520								289 112
4490	25															25
4500	15 631	344	235	140	68	45	15	5	70							16 553
4510	14 997															14 997
4520	9 181	7					20	10				600				9 818
4530	168											20				188
4540	101 005	155	2 320				2 253	1 800	233		1 880	1 060	1 642		610 787	723 135
4580	1 150															1 150
4590	10 912	5 042														15 954
4600	41															41
4610	1 807	76							50			5		5		1 943
4690							3 455									3 455
4700	16 495	1 561	122	92	36	88	50	50	639	66		372		347		19 918
4710	3 642	567	33	10	23	3	20	100	68	55		392	2	179	1 847	6 941
4770	6 536	710													8 318	15 564
4780	8 256	27			7			50								8 340
4790	3 787	3 631													3 022	10 440
4800	303	305													38	646
6050	5 302 240						33 716	4 774				105 164	4 000			5 449 894
6060	1 305 934	500	34 350	31 315	5 000	58 890	18 330	2 000	25 000		29 053 135	801 758	210			31 336 422
6160												2 000	5 000			7 000
6170															500 000	500 000
6220															1 097 078	1 097 078
6330															2 500	2 500
6430															62 500	62 500
6680															12 804 878	12 804 878
2000															3 660 023	3 660 023
3000	2 737 915	56 881	33 382	10 885	6 476	13 724	5 816	9 640	37 978	202 904		6 653	217 208	676	1 431 083	4 771 221
4000	27 748 884	1 341 438	304 092	255 395	122 438	151 589	264 009	446 970	472 254	226 381	4 960 922	1 315 153	288 070	408 671	6 029 910	44 336 176
6000	6 608 174	500	34 350	31 315	5 000	58 890	52 046	6 774	25 000		29 053 135	908 922	9 210		14 466 956	51 260 272
cz. 29	37 094 973	1 398 819	371 824	297 595	133 914	224 203	321 871	463 384	535 232	429 285	34 014 057	2 230 728	514 488	409 347	25 587 972	104 027 692

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	1 065														1 065
3040	1 460														1 460
3050	546														546
3070	1 214 746													611 287	1 826 033
3110	562														562
3250	933														933
4010	193 358												45 990		239 348
4040	16 227												18		16 245
4050	4 793 022												958 605		5 751 627
4060	71 896												14 379		86 275
4070	399 258														399 258
4110	209 160												79 154		288 314
4120	7 082												982		8 064
4170	937														937
4180	234 432														234 432
4210															
4300	4 880												5 239		10 119
4380	1														1
4410	89 714												340		90 054
4420	14 284														14 284
4430	94														94
4440	6 529														6 529
4580	4														4
4600	20														20
4610	11														11
4700	183														183
4710	322														322
4770													3 781		3 781
4780	5 375														5 375
3000	1 219 312												611 287		1 830 599
4000	6 046 789												1 108 488		7 155 277
6000															
cz. 29	7 266 101													1 719 775	8 985 876

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	1 694														1 694
3040	588														588
3050	102														102
3070	360 082													182 418	542 500
3110	154														154
3240	15														15
3250	5 004														5 004
4010	304 588													71 535	376 123
4040	25 494														25 494
4050	1 615 546													323 109	1 938 655
4060	24 233													4 846	29 079
4070	134 575														134 575
4110	86 459													34 085	120 544
4120	7 006													1 556	8 562
4170	869														869
4180	144 014														144 014
4300	9 656														9 656
4410	31 354													61	31 415
4420	25 938														25 938
4430	140														140
4440	9 326														9 326
4580	3														3
4610	21														21
4700	207														207
4710	406														406
4780	738														738
4790	2 634													1 003	3 637
4800	221													14	235
3000	367 639													182 418	550 057
4000	2 423 428													436 209	2 859 637
6000															
CZ. 29	2 791 067													618 627	3 409 694

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	421														421
3040	226														226
3050	40														40
3070	111 153													10 961	122 114
3110															
4010	90 025													21 189	111 214
4040	7 686														7 686
4050	650 162													130 032	780 194
4060	9 752													1 951	11 703
4070	54 159														54 159
4110	21 051													3 186	24 237
4120	2 098													453	2 551
4170	218														218
4180	66 594														66 594
4210															
4300	9 560														9 560
4410	9 521														9 521
4420	7 658														7 658
4430	15														15
4440	2 797														2 797
4530															
4580															
4590	10														10
4610	92														92
4700	122														122
4710	174														174
4780	360														360
2000															
3000	111 840													10 961	122 801
4000	932 054													156 811	1 088 865
6000															
cz. 29	1 043 894													167 772	1 211 666

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	2 363 050		910	10 200					200		4 028 642				6 403 002
4220	277 220														277 220
4230	106 530														106 530
4240															
4250	2 918		17 683	3 730							698 275				722 606
4260															
4270	2 535 146														2 535 146
4280															
4290															
4300											232 125				232 125
4410															
4420															
4430															
4540											1 880				1 880
4590															
4700															
6050	5 226 024											105 164	4 000		5 335 188
6059															
6060	1 305 534	500	34 350	31 315	5 000	58 890			25 000		28 148 537	760 364	210		30 369 700
6069															
6160												2 000	5 000		7 000
6170															
6220														506 208	506 208
6230															
6430															
2000															
3000															
4000	5 284 864		18 593	13 930					200		4 960 922				10 278 509
6000	6 531 558	500	34 350	31 315	5 000	58 890			25 000		28 148 537	867 528	9 210	506 208	36 218 096
cz. 29	11 816 422	500	52 943	45 245	5 000	58 890			25 200		33 109 459	867 528	9 210	506 208	46 496 605

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	339														339
3040	311														311
3070	614 526													127 643	742 169
3110	30														30
3250	100														100
4010	62 461													16 009	78 470
4040	4 839														4 839
4050	452 514													90 503	543 017
4060	6 788													1 358	8 146
4070	37 694														37 694
4080															
4110	84 723													6 701	91 424
4120	1 551													320	1 871
4170	302														302
4180	37 517														37 517
4270															
4300	2 077													3 837	5 914
4360															
4410	23 117													2 880	25 997
4420	1 859														1 859
4430	30														30
4440	1 883														1 883
4480															
4700	225														225
4710	71														71
4770														4 537	4 537
4780	156														156
2000															
3000	615 306													127 643	742 949
4000	717 807													126 145	843 952
6000															
cz. 29	1 333 113													253 788	1 586 901

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									334						334
3030									55						55
3040									123						123
3050									3						3
3070									37 448					2 370	39 818
3110									5						5
3240															
3250									10						10
4010									39 379					9 660	49 039
4020															
4040									3 275						3 275
4050									317 526					63 506	381 032
4060									4 763					952	5 715
4070									22 476						22 476
4080															
4110									8 083					1 405	9 488
4120									1 020					200	1 220
4130															
4170									570						570
4180									41 602						41 602
4210									9 050						9 050
4220									1 579						1 579
4230									67						67
4240									25						25
4250															
4260															
4270									2 257						2 257
4280									326						326
4300									10 694						10 694
4360															
4380															
4390									750						750
4410									5 737						5 737
4420									750						750
4430									22						22
4440									943						943

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	
4500									70						70
4510															
4520															
4540									233						233
4580															
4590															
4610									50						50
4700									639						639
4710									68						68
4790															
4800															
2000															
3000									37 978					2 370	40 348
4000									471 954					75 723	547 677
6000															
CZ. 29									509 932					78 093	588 025

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		49													49
3040		5													5
3070		452													452
3110															
4010		5 434												1 296	6 730
4040		447													447
4049															
4050		20 402												4 081	24 483
4059															
4060		311												61	372
4070		1 370													1 370
4090		20													20
4110		928												193	1 121
4119															
4120		148												28	176
4170		42													42
4180		1 801													1 801
4210															
4300		130													130
4360															
4410		900													900
4420		331													331
4440		102													102
4590															
4700		5													5
4710		8													8
4780		4													4
2000															
3000		506													506
4000		32 383												5 659	38 042
6000															
cz. 29		32 889												5 659	38 548

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	468											404			872
3040	51											39			90
3070	16 017											4 710		1 164	21 891
3110															
3250	35														35
4010	131 340											118 329		58 357	308 026
4040	11 048											9 688			20 736
4050	146 010											96 126		48 427	290 563
4060	2 190											1 442		727	4 359
4070	12 163											6 851			19 014
4110	24 469											22 563		8 825	55 857
4120	3 383											2 974		1 258	7 615
4170	43											281			324
4180	25 704											16 570			42 274
4210												604 927			604 927
4240												40			40
4270												38 137			38 137
4300	2 668											363 529			366 197
4360												7 000			7 000
4410	2 947											1 490			4 437
4420	1 034											4 233			5 267
4430	1														1
4440	3 605											2 396			6 001
4510															
4520												600			600
4530												20			20
4540												1 060			1 060
4610	2											5			7
4700	225											372			597
4710	315											392			707
4780	30														30
3000	16 571											5 153		1 164	22 888
4000	367 177											1 299 025		117 594	1 783 796
cz. 29	383 748											1 304 178		118 758	1 806 684

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	6	294								22					322
3040	9	44								17					70
3050		51													51
3070	877	11 552								4 055				48	16 532
3250															
4010	1 397	26 617								9 711				9 628	47 353
4040	114	2 160								794					3 068
4050	12 309	129 720								51 898				38 785	232 712
4060	185	1 945								778				581	3 489
4070	1 025	10 806								3 892					15 723
4090															
4110	248	4 701								1 808				1 355	8 112
4119															
4120	34	699								252				192	1 177
4170		132								105					237
4180	4 216	34 562								14 800					53 578
4280															
4300	416	1 807								3 812					6 035
4380										15					15
4410	424	4 234								885					5 543
4420	657	5 922								3 200					9 779
4430		1								965					966
4440	20	1 035								209					1 264
4540		100												610 787	610 887
4610		40													40
4700		186								66					252
4710	2	82								14					98
2000															
3000	892	11 941								4 094				48	16 975
4000	21 047	224 749								93 204				661 328	1 000 328
6000															
cz. 29	21 939	236 690								97 298				661 376	1 017 303

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														245 000	245 000
2840															
4010															
4020															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4130															
4140															
4160															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300															
2000														245 000	245 000
3000															
4000															
6000															
cz. 29														245 000	245 000

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										75					75
3070			17 227							198 735					215 962
3250															
4010										2 255				502	2 757
4020															
4040										334					334
4110										1 074				80	1 154
4119															
4120										145				11	156
4170										1 560					1 560
4180			2 570							5 450					8 020
4210	268		1 133	1 525	4 700	390				13 949					21 965
4220	3 050		10							727					3 787
4230	2 960		50			30				55					3 095
4240															
4260										348					348
4270	5 200		130		100					757					6 187
4280		3 000	10							980					3 990
4290															
4300	211		10 526		820					93 119		15 168			119 844
4360			400							1 037		100			1 537
4380										5					5
4410										208					208
4420			400							2 365					2 765
4430										8 521					8 521
4440										97					97
4710										41					41
2000															
3000			17 227							198 810					216 037
4000	11 689	3 000	15 229	1 525	5 620	420				133 027		15 268		593	186 371
6000															
cz. 29	11 689	3 000	32 456	1 525	5 620	420				331 837		15 268		593	402 408

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
4540							2 253								2 253
4550															
4590															
4690							3 455								3 455
4700							50								50
4710							20								20
4790															
4800															
6050							33 716								33 716
6060							18 330								18 330
2000															
3000							5 816								5 816
4000							263 906							27 372	291 278
6000							52 046								52 046
cz. 29							321 768							27 372	349 140

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								30							30
3040															
3070								9 610							9 610
4010								27 080						5 929	33 009
4040								2 287							2 287
4050								217 549						43 510	261 059
4060								792							792
4070								16 027							16 027
4080								500							500
4110								6 270						945	7 215
4120								641						135	776
4130															
4170								1 542							1 542
4180								23 596							23 596
4190								30							30
4210								16 678							16 678
4220								140							140
4230								50							50
4240															
4250															
4260								19 282							19 282
4270								12 457							12 457
4280								540							540
4300								89 139							89 139
4340															
4360								1 206							1 206
4390															
4410								4 673							4 673
4420								1 600							1 600
4430								1 836							1 836
4440								520							520
4480								520							520
4500								5							5
4520								10							10
4540								1 800							1 800

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	
4550															
4570															
4580															
4590															
4700								50							50
4710								100							100
4780								50							50
6050	76 216							4 774							80 990
6059															
6060								2 000							2 000
6160															
2000															
3000								9 640							9 640
4000								446 970						50 519	497 489
6000	76 216							6 774							82 990
CZ. 29	76 216							463 384						50 519	590 119

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			48	8	20	17									93
3040			52	50	18	32									152
3050				3											3
3070			15 915	10 671	6 423	13 503								2 971	49 483
3250			132	73	15	20									240
4010			14 334	7 775	4 994	5 937								7 763	40 803
4040			1 196	614	408	479									2 697
4049															
4050			152 056	128 056	68 319	85 504								86 787	520 722
4059															
4060			2 382	1 854	963	1 310								1 302	7 811
4070			9 130	8 732	3 763	6 114									27 739
4079															
4110			3 241	1 542	1 105	2 460								1 170	9 518
4119															
4120			372	183	113	141								166	975
4170			81	40	50	130									301
4180			22 724	13 890	7 011	10 400									54 025
4210															
4300			466	234	53	244									997
4410			8 755	2 511	1 277	2 850									15 393
4420			7 251	4 480	1 754	1 890									15 375
4430			17	116											133
4440			392	160	124	125									801
4540			2 320												2 320
4700			37	10	6	40									93
4710			33	10	23	3									69
4780					7										7
2000															
3000			16 147	10 805	6 476	13 572								2 971	49 971
4000			224 787	170 207	89 970	117 627								97 188	699 779
6000															
cz. 29			240 934	181 012	96 446	131 199								100 159	749 750

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	
4340	145													145
4360			40	90		104								234
4380	553	138		10										701
4390	1 768	51	1											1 820
4400	18 217													18 217
4410	37 649	942											60 046	98 637
4420	4 050	150												4 200
4430	37 106	48				40								37 194
4440	42 896	2 110												45 006
4480	287 920						7							287 927
4490	25													25
4500	15 631	344	235	140	68	45								16 463
4510	14 997													14 997
4520	9 181	7												9 188
4530	168													168
4540	101 005													101 005
4550														
4580	1 141													1 141
4590	10 563													10 563
4600	21													21
4610	1 668	30												1 698
4690														
4700	15 096	842	85	82	30	48								16 183
4710	2 013	144											1 847	4 004
4770		10												10
4780	1 586	10												1 596
4790	1 153												555	1 708
4800	82												12	94
2000														
3000	363 643	5 065	8	80		152							481 488	850 436
4000	11 236 411	427 598	45 483	69 733	26 848	33 542	103						2 906 259	14 745 977
6000														
cz. 29	11 600 054	432 663	45 491	69 813	26 848	33 694	103						3 387 747	15 596 413

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														95 566	95 566
2580															
2800															
2810															
2820															
2830															
2840														2 192 097	2 192 097
3020															
3030															
4170															
4180															
4210															
4270															
4280															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4540															
4700															
6160															
6220														588 427	588 427
6230															
2000														2 287 663	2 287 663
3000															
4000															
6000														588 427	588 427
cz. 29														2 876 090	2 876 090

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	1 028	180													1 208
3030	4 834	39													4 873
3040	90	20													110
3050	237	24													261
3070	15 301	1 707												1 416	18 424
3110	27														27
3250		1 000													1 000
4010	136 383	11 703												35 249	183 335
4040	10 681	965													11 646
4050	113 936	26 874												28 162	168 972
4060	1 709	403												423	2 535
4070	9 491	2 238													11 729
4110	21 577	2 139												5 252	28 968
4120	3 252	298												749	4 299
4170	4 531	700													5 231
4180	20 221	4 880													25 101
4300	1 922	1 009													2 931
4410	4 107	803													4 910
4420	178	137													315
4430	51	10													61
4440	4 053	320													4 373
4580	2														2
4590	339	5 042													5 381
4610	13	5													18
4700	297	120													417
4710	214	30													244
4770	6 536	700													7 236
4780	10														10
2000															
3000	21 517	2 970												1 416	25 903
4000	339 503	58 376												69 835	467 714
6000															
cz. 29	361 020	61 346												71 251	493 617

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													68 488		68 488
4410															
4420															
4430															
4440															
4480															
4540															
4700															
4710															
4780															
4790															
4800															
4890															
6050															
6059															
6060	400										904 598	41 394			946 392
6069															
6160															
6220															
6230															
2000															
3000															
4000													68 488		68 488
6000	400										904 598	41 394			946 392
cz. 29	400										904 598	41 394	68 488		1 014 880

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 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 razem	DB	
2130														51 965	51 965
2270														979 823	979 823
2570														15 647	15 647
2800														3 159	3 159
2810														4 900	4 900
2820														6 900	6 900
2830														63 770	63 770
2840														1 196	1 196
3020	422	715										2	165	80	1 384
3030															
3040	93	71										30			194
3050		1										75			76
3070	20 656	35 562									1 500	216 771	511	2 237	277 237
3110												130			130
3240		50													50
3250	24											200		7 000	7 224
4010	72 280	174 359										756	35 740	67 242	350 377
4020															
4040	5 885	14 396										62	3 055		23 398
4050	188 463	271 220										66 270		105 191	631 144
4060	2 827	4 123										999		1 580	9 529
4070	15 699	22 647										5 419			43 765
4079															
4080													341 400		341 400
4090		220													220
4110	11 857	36 192										147	6 359	10 240	64 795
4120	1 737	4 817										21	856	1 458	8 889
4170	1 517	1 427										1 308	464		4 716
4180	39 114	40 297										27 405			106 816
4190	80	60										824			964
4210	7											1 070	484		1 561
4220												7			7
4240		50													50
4270															
4280												19 200	163		19 363

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 razem	DB	
4290												300			300
4300	8 709	7 531						100	150	860		68 725	18 383	3 000	107 458
4380												100	30		130
4390												270			270
4400															
4410	9 079	5 249										20 210	274		34 812
4420	8 977	3 865										4 535			17 377
4430	34	180										300			514
4440	1 584	3 983										10	932		6 509
4480															
4540		55										1 642			1 697
4550															
4590															
4610		1											5		6
4700	140	408											347		895
4710	125	303										2	179		609
4770															
4780	1	13													14
4790		3 631												1 464	5 095
4800		305												12	317
4890															
4900															
6050															
6060															
6170														500 000	500 000
6220														2 443	2 443
6230															
6330														2 500	2 500
6430														62 500	62 500
6680														12 804 878	12 804 878
2000														1 127 360	1 127 360
3000	21 195	36 399									1 500	217 208	676	9 317	286 295
4000	368 115	595 332						100	150	860	219 582	408 671		190 187	1 782 997
6000														13 372 321	13 372 321
cz. 29	389 310	631 731						100	150	2 360	436 790	409 347	14 699 185	16 568 973	

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	WBE razem		DB
3020														
3030														
3040														
3050														
3070														
3110												11 119 018		11 119 018
3240														
3250														
4210														
4220														
4230														
4240														
4250														
4260														
4270														
4280														
4300														
4380														
4400														
4410														
4420														
4430														
4440												45 466		45 466
4480														
4490														
4500														
4510														
4520														
2000														
3000												11 119 018		11 119 018
4000												45 466		45 466
6000														
cz. 29												11 164 484		11 164 484

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	WBE razem	DB	
3020														
3030														
3040														
3050														
3070														
3110												11 114 471		11 114 471
3240														
3250														
4210														
4220														
4230														
4240														
4250														
4260														
4270														
4280														
4300														
4380														
4400														
4410														
4420														
4430														
4440												45 466		45 466
4480														
4490														
4500														
4510														
4520														
2000														
3000												11 114 471		11 114 471
4000												45 466		45 466
6000														
cz. 29												11 159 937		11 159 937

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 razem	DB	
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110													2 541		2 541
3240															
3250															
4210															
4220															
4230															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4300															
4380															
4400															
4410															
4420															
4430															
4440															
4480															
4490															
4500															
4510															
4520															
2000															
3000													2 541		2 541
4000															
6000															
cz. 29													2 541		2 541

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 razem	DB	
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110													2 006		2 006
3240															
3250															
4210															
4220															
4230															
4240															
4250															
4260															
4270															
4280															
4300															
4380															
4400															
4410															
4420															
4430															
4440															
4480															
4490															
4500															
4510															
4520															
2000															
3000													2 006		2 006
4000															
6000															
cz. 29													2 006		2 006

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	20	5													25
3030	109	140													249
3040	1														1
3070	237	51													288
4010	6 058	2 789												2 677	11 524
4030		220												44	264
4040	508	243												18	769
4050	7 593	3 352												2 188	13 133
4060	113	49												33	195
4070	666	328													994
4110	1 033	495												421	1 949
4120	143	76												55	274
4170	100	219													319
4180	1 716	305													2 021
4210	360	320													680
4240		3													3
4270	95	20													115
4280	20	13													33
4300	246	164													410
4410	135	48													183
4430	8	6													14
4440	142	55													197
4540															
4580	2														2
4610	405	1 106													1 511
4700	58	60													118
4710	29	2													31
6060												450			450
2000															
3000	367	196													563
4000	19 430	9 873												5 436	34 739
6000												450			450
cz. 29	19 797	10 069										450		5 436	35 752

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 razem	DB	
2009															
2270															
2520															
2830														655	655
2840															
4010															
4019															
4040															
4049															
4050															
4060															
4070															
4110															
4119															
4120															
4129															
4160															
4170												211			211
4210															
4280												26 800			26 800
4290															
4300												8 900			8 900
4309															
4320												29 000			29 000
6050															
6060															
6220														249 102	249 102
6230														44 172	44 172
2000														655	655
3000															
4000												64 911			64 911
6000														293 274	293 274
cz. 29												64 911		293 929	358 840

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 razem	DB	
2009															
2270															
2520															
2830															
2840															
4010															
4019															
4040															
4049															
4050															
4060															
4070															
4110															
4119															
4120															
4129															
4160															
4170															
4210															
4280															
4290															
4300															
4309															
4320												29 000			29 000
6050															
6060															
6220															
6230															
2000															
3000															
4000												29 000			29 000
6000															
cz. 29												29 000			29 000

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 razem	DB	
2009															
2270															
2520															
2830														655	655
2840															
4010															
4019															
4040															
4049															
4050															
4060															
4070															
4110															
4119															
4120															
4129															
4160															
4170											211				211
4210															
4280											26 800				26 800
4290															
4300											8 900				8 900
4309															
4320															
6050															
6060															
6220														249 102	249 102
6230														44 172	44 172
2000														655	655
3000															
4000											35 911				35 911
6000														293 274	293 274
cz. 29											35 911			293 929	329 840

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														82 575	82 575
2570															
2580															
2800															
2810															
2820															
2830															
2840															
4170															
4180															
4190															
4210															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300															
6050															
6059															
6060															
6069															
6160															
6170															
6220														133 057	133 057
6230															
2000														82 575	82 575
3000															
4000															
6000														133 057	133 057
cz. 29														215 632	215 632

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														15 923	15 923
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														15 923	15 923
3000															
4000															
6000															
cz. 29														15 923	15 923

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														66 652	66 652
2570															
2580															
2800															
2810															
2820															
2830															
2840															
4170															
4180															
4190															
4210															
4260															
4270															
4280															
4290															
4300															
6050															
6059															
6060															
6069															
6160															
6170															
6220														133 057	133 057
6230															
2000														66 652	66 652
3000															
4000															
6000														133 057	133 057
cz. 29														199 709	199 709

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. 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 Z. Góra	
3020	4	11	13	36	6	6	7	8	9	12	7	14	10	9	13	165
3070	13	100	45		20	30	25	11	14	50	25	20	48	60	50	511
3110	143 218	842 698	1 241 287	611 584	127 018	473 371	463 663	519 187	595 305	821 111	270 899	1 042 651	2 641 120	829 373	496 533	11 119 018
3240																
3250																
4010	809	2 647	3 493	1 892	768	1 835	1 794	1 629	2 153	2 433	997	3 291	7 697	2 800	1 502	35 740
4020																
4040	70	227	302	164	67	159	156	132	183	204	86	285	656	238	126	3 055
4050																
4060																
4070																
4080	4 560	25 910	39 660	27 697	4 731	19 253	15 284	16 565	19 195	20 689	14 300	34 171	52 167	25 912	21 306	341 400
4090																
4110	144	468	622	341	137	329	329	273	378	424	175	588	1 395	494	262	6 359
4120	17	63	86	45	18	45	45	37	50	56	25	82	185	67	35	856
4170	17	40	115	24	8	20	22		19	25	30	16	20	53	55	464
4180																
4210	12	100	120		12	15	20	30	15	57	8		50	10	35	484
4270																
4280	3	20	10	6	5	5	10	5	8	15	4	20	12	10	30	163
4290																
4300	67	2 085	2 477	851	136	1 203	1 192	355	1 591	435	109	2 709	3 022	1 888	263	18 383
4360																
4380													30			30
4410	5	41	14	6	10	14	18	5	23	8	4	40	24	42	20	274
4420																
4440	605	3 510	5 104	2 505	534	1 952	1 913	2 154	2 432	3 487	1 073	4 336	11 297	3 471	2 025	46 398
4610			5													5
4700	6	120	5	30	3	11	14	5	15	12	6	40	20	30	30	347
4710	5	15	10	67			1		15	15		6	39	6		179
3000	143 235	842 809	1 241 345	611 620	127 044	473 407	463 695	519 206	595 328	821 173	270 931	1 042 685	2 641 178	829 442	496 596	11 119 694
4000	6 320	35 246	52 023	33 628	6 429	24 841	20 798	21 190	26 077	27 860	16 817	45 584	76 614	35 021	25 689	454 137
cz. 29	149 555	878 055	1 293 368	645 248	133 473	498 248	484 493	540 396	621 405	849 033	287 748	1 088 269	2 717 792	864 463	522 285	11 573 831

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295 Pozostała działalność

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020	4	11	13	36	6	6	7	8	9	12	7	14	10	9	13	165
3040																
3070	13	100	45		20	30	25	11	14	50	25	20	48	60	50	511
3110																
4010	809	2 647	3 493	1 892	768	1 835	1 794	1 629	2 153	2 433	997	3 291	7 697	2 800	1 502	35 740
4020																
4040	70	227	302	164	67	159	156	132	183	204	86	285	656	238	126	3 055
4050																
4060																
4070																
4080	4 560	25 910	39 660	27 697	4 731	19 253	15 284	16 565	19 195	20 689	14 300	34 171	52 167	25 912	21 306	341 400
4090																
4110	144	468	622	341	137	329	329	273	378	424	175	588	1 395	494	262	6 359
4120	17	63	86	45	18	45	45	37	50	56	25	82	185	67	35	856
4170	17	40	115	24	8	20	22		19	25	30	16	20	53	55	464
4180																
4210	12	100	120		12	15	20	30	15	57	8		50	10	35	484
4270																
4280	3	20	10	6	5	5	10	5	8	15	4	20	12	10	30	163
4290																
4300	67	2 085	2 477	851	136	1 203	1 192	355	1 591	435	109	2 709	3 022	1 888	263	18 383
4360																
4380													30			30
4400																
4410	5	41	14	6	10	14	18	5	23	8	4	40	24	42	20	274
4420																
4440	25	80	88	46	20	49	43	39	54	60	25	90	213	60	40	932
4540																
4610			5													5
4700	6	120	5	30	3	11	14	5	15	12	6	40	20	30	30	347
4710	5	15	10	67			1		15	15		6	39	6		179
3000	17	111	58	36	26	36	32	19	23	62	32	34	58	69	63	676
4000	5 740	31 816	47 007	31 169	5 915	22 938	18 928	19 075	23 699	24 433	15 769	41 338	65 530	31 610	23 704	408 671
cz. 29	5 757	31 927	47 065	31 205	5 941	22 974	18 960	19 094	23 722	24 495	15 801	41 372	65 588	31 679	23 767	409 347

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110	143 218	842 698	1 241 287	611 584	127 018	473 371	463 663	519 187	595 305	821 111	270 899	1 042 651	2 641 120	829 373	496 533	11 119 018
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440	580	3 430	5 016	2 459	514	1 903	1 870	2 115	2 378	3 427	1 048	4 246	11 084	3 411	1 985	45 466
4540																
4610																
4700																
4710																
3000	143 218	842 698	1 241 287	611 584	127 018	473 371	463 663	519 187	595 305	821 111	270 899	1 042 651	2 641 120	829 373	496 533	11 119 018
4000	580	3 430	5 016	2 459	514	1 903	1 870	2 115	2 378	3 427	1 048	4 246	11 084	3 411	1 985	45 466
cz. 29	143 798	846 128	1 246 303	614 043	127 532	475 274	465 533	521 302	597 683	824 538	271 947	1 046 897	2 652 204	832 784	498 518	11 164 484

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110	143 218	842 068	1 241 287	611 426	127 018	472 836	463 663	519 077	594 728	820 499	270 899	1 042 126	2 640 362	828 871	496 393	11 114 471
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440	580	3 430	5 016	2 459	514	1 903	1 870	2 115	2 378	3 427	1 048	4 246	11 084	3 411	1 985	45 466
4540																
4610																
4700																
4710																
3000	143 218	842 068	1 241 287	611 426	127 018	472 836	463 663	519 077	594 728	820 499	270 899	1 042 126	2 640 362	828 871	496 393	11 114 471
4000	580	3 430	5 016	2 459	514	1 903	1 870	2 115	2 378	3 427	1 048	4 246	11 084	3 411	1 985	45 466
cz. 29	143 798	845 498	1 246 303	613 885	127 532	474 739	465 533	521 192	597 106	823 926	271 947	1 046 372	2 651 446	832 282	498 378	11 159 937

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110							110	577	612			401	553	148	140	2 541
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440																
4540																
4610																
4700																
4710																
3000							110	577	612			401	553	148	140	2 541
4000																
cz. 29							110	577	612			401	553	148	140	2 541

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3030																
3040																
3070																
3110		630		158		535						124	205	354		2 006
3240																
3250																
4010																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4400																
4410																
4420																
4440																
4540																
4610																
4700																
4710																
3000		630		158		535						124	205	354		2 006
4000																
cz. 29		630		158		535						124	205	354		2 006

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:											558	558
75295	Wojskowa Akademia Techniczna											141	141
	Akademia Sztuki Wojennej											121	121
	Akademia Marynarki Wojennej											68	68
	Akademia Wojsk Lądowych											151	151
	Lotnicza Akademia Wojskowa											77	77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											2	2
92118	MUZEA (Muzeum Wojska Polskiego)											2	2
752	Obrona narodowa											9	9
75222	Agencja Mienia Wojskowego											3	3
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	1 147	2 174	3 321
752	Obrona narodowa	1 147	2 174	3 321
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	1 147		1 147
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		2 174	2 174

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2024 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 2024 r.
- Duszpasterstwa Wojskowe**

liczba żołnierzy

Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych
	DGW
Ordynariat Polowy WP	150
Prawosławny Ordynariat WP	15
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	11
Razem	176

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.		Dotacje podmiotowe		1 242 380
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych	x	1 048 592
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)	75295	978 823
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)	75295	1 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)	73015	51 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)	73014	289
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczana na bezwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)	73016	17 480
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa), w tym:	x	82 575
			x	66 652
		Muzeum Wojska Polskiego		49 229
		Muzeum Marynarki Wojennej	92118	5 928
		Muzeum Wojsk Lądowych		6 118
		Muzeum Sił Powietrznych		5 377
Wojskowy Instytut Wydawniczy - odpowiedzialny: Dyrektor Centrum Operacyjnego MON	92114	15 923		
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Infrastruktury	x	111 213
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222	95 566
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295	15 647
II.		Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych (subwencje dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)	x	824 133
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014	351 037
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową	73015	473 096
III.		Dotacje celowe		4 470 474
1.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”, szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego oraz branżowych OW - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)	75295	47 465
2.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację wsparcia organizacji proobronnych - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)	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 - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)	75295	159
4.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL" - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)	75295	3 000
5.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295	4 900
6.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295	6 900

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej)	75215	245 000
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295	1 200
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 - odpowiedzialny: Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP)	75295	2 700
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)	x	10 200
		- dotacja celowa na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysokozakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych	75295	4 700
		- dotacja celowa na wykonywanie w sposób ciągły analiz aktualnych zagrożeń biologicznych, opracowywanie i aktualizacja rekomendacji dla SZ RP, w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych		5 500
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)	75295	19 800
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	3 870
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego	75295	3 450
		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 - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia		420
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)	75295	16 000
14.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Innowacji)	75295	10 000
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)	85195	655
16.	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 im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Generalny MON)	75001	240
17.	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 - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Infrastruktury)	75222	2 192 097

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
18.	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 kursów obronnych oraz wyższych kursów obronnych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego)	75295	796
19.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)	75295	400
20.	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	506 208
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 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)	75222	129 000
22.	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	459 427
23.	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	2 443
24.	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	312 183
		Akademia Sztuki Wojennej	73015	21 986
		Akademia Marynarki Wojennej		72 652
		Wojskowa Akademia Techniczna		97 483
		Akademia Wojsk Lądowych		89 578
Lotnicza Akademia Wojskowa	30 484			
25.	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	249 102
		- inwestycje budowlane	85195	219 102
		- zakupy inwestycyjne		30 000
26.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla muzeów)	x	133 057
		- inwestycje budowlane	92118	130 857
		- zakupy inwestycyjne		2 200
27.	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	44 172
		- inwestycje budowlane (na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie)	85195	25 572
		- zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu medycznego)		18 600
28.	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja na 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 (dotacja na 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 (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie")	75295	60 000
O g ó l e m (I +II +III)				6 536 987

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów

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						817										817
2.2.						817										817
3	47 465															47 465
3.1.	47 465															47 465
9	200 500	70	104 272			88 934										393 776
9.1.	199 709					7 854										207 563
9.2.	791	70	104 272			81 080										186 213
10	2 192 083	68 488	10 211			11 323										2 282 105
10.1.	2 192 083		10 211			11 323										2 213 617
10.2.		68 488														68 488
11	24 394 381	893 630	1 240 865	429 285	34 014 057	36 880 749	297 595	133 914	224 203	371 824	2 237 678	535 232	463 384	321 871		102 438 668
11.1.	22 413 917	88 291	1 150 641	97 298	34 012 177	36 489 598	296 070	128 294	223 783	339 368	2 218 131	535 132		103		97 992 803
11.2.	77 891	270				83 071							463 384	321 768		946 384
11.3.	1 085 802	399 434	9 760	331 837	1 880	255 414	1 525	5 620	420	32 456	15 268					2 139 416
11.4.	745 796	190									919					746 905
11.5.	70 975	405 445	80 464	150		52 666					3 360	100				613 160
13	144 979	130	10 039			102 984									11 557 807	11 815 939
13.1.	436	130	2 630												1 386	4 582
13.2.	144 543		7 409			102 984									11 556 421	11 811 357
14	48		13			109									16 024	16 194
14.1.	48		13			109									16 024	16 194
16	88 159		34 161			11 996										134 316
16.3.	5 659		34 161			11 996										51 816
16.6.	82 500															82 500
18	5 436		10 069			19 797										35 302
18.3.	5 436		10 069			19 797										35 302
20	293 274	61 900	23			42										355 239
20.1.		61 900	23			42										61 965
20.4.	293 274															293 274
Ogółem	27 366 325	1 024 218	1 409 653	429 285	34 014 057	37 116 751	297 595	133 914	224 203	371 824	2 237 678	535 232	463 384	321 871	11 573 831	117 519 821

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 2024 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/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 wvchowanie	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 %) *)	*)	*)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
		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 %) *)		
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych 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.)	684	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	
		Utworzenie branżowych oddziałów wojskowych w wybranych szkołach średnich (branżowe szkoły I stopnia)	Liczba szkół średnich, które prowadzą branżowe oddziały wojskowe (szt.)	27	
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 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.)	684	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	
		Utworzenie branżowych oddziałów wojskowych w wybranych szkołach średnich (branżowe szkoły I stopnia)	Liczba szkół średnich, które prowadzą branżowe oddziały wojskowe (szt.)	27	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
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 %) *)		
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) (%)	3,96	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) (%)	3,96	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.) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea (szt.)	99	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.)	338 460	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.)	4 400	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych (os.)	16 000	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.)	20 000	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 25-34 lata (w %) Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	*)	*)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
	Szkolnictwa wyższego i nauki				
		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	9 800	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	7 600	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 (%)	18,5	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 (%)	17,4	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
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 Patentów Znaków Towarowych 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 %) *)	*)	*)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
10.2.1.	Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności	Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych do ogólnej liczby realizowanych prac	20	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	0,06	Dyrektor Departamentu Innowacji
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC				
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik wykorzystania limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP (stan średnioroczny żołnierzy zawodowych do limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych określonego na dany rok, w %).	≥90	Dyrektor Departamentu Kadr
			2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,2	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	1 738	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
			4. Stan osobowy SZ RP (na koniec roku)	216 081	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; (Dyrektor Departamentu Kadr, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)
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 niejawną	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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.1.1.	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 (%)	64,71	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe	Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji	Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego (%)	28,18	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 (%)	25,07	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.2.3.	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 (%)	66	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 (%)	85	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego
11.1.2.5.	Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne	Osiągnięcie standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie zasadniczym sprzętem służby hydrometeorologicznej spełniającym wymagania NATO, ICAO i WMO oraz posiadającym rewers eksploatacyjny (%)	94	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	90	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.	Zdolność do rażenia sił przeciwnika	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwniej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków 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 (%)	2,2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.2.	Wyposażenie SZ RP w środki obrony przeciwraкетowej i przeciwlotniczej	Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwraкетowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej	Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwraкетowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)	6,2	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 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/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 (%)	78,3	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 (%)	86,8	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 (%)	85	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 (%)	75	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 (%)	75	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 (%)	63	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 (%)	79,11	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	87,02	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
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 (%)	65	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 (%)	85,29	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 %)	≥50	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 %)	≥30	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 (%)	100	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.)	53 320	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.)	52	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 (%)	79,5	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.8.1.	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 normatywnych)	76,5	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
			Wskaźnik dostępu do systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	73,4	
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 (%)	97,6	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
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.)	176	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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
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 (19)	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupelnień - P1 SG WP, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	18	
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	1 738	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	1 738	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.)	122	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	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.4.1.	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
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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych	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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
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 przewyciężenia 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 %) *)		
		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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawna realizacja 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	Sprawna realizacja 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	Sprawna realizacja 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	Sprawna realizacja 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
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.	RYNEK PRACY				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy - w związku z projektem nowej ustawy o aktywności zawodowej - 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 (%)	97	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 (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
15.	POLITYKA ZAGRANICZNA				
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych *)	Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.) *)	*)	*)
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie *)	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówkach zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytucjami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.) *)		
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej *)	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczelbu ministra ds. UE (w szt.) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
15.1.2.	Kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej	Zapewnienie udziału resortu Obrony Narodowej w przewodnictwie Polski w Radzie UE	Stopień zaangażowania prac nad planem działań w ramach resortu Obrony Narodowej w zakresie przewodnictwa Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r. (w %; 30% opracowanie planu, 60% uzgodnienie planu z komórkami resortu ON uczestniczącymi w przygotowaniach, 100% zatwierdzenie planu)	100	Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego (Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, Dyrektor Departamentu Innowacji, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego MON, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Kadr)
15.1.2.3.	Przygotowanie i sprawowanie przez RP prezydencji w Radzie Unii Europejskiej	Przygotowanie w kwestiach merytorycznych polskiego przewodnictwa w Radzie UE w obszarze właściwości Ministerstwa Obrony Narodowej	Liczba spotkań/rozmów konsultacyjnych z instytucjami UE i Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE organizowanych przez MON (w szt.)	≥2	Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
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 %) *)	*)	*)
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 154; 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	154	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

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
16.3.2.3.	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 *)	Liczba beneficjentów objętych wsparciem *)	*)	*)
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.)	175	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.)	175	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
18.	SPRAWIEDLIWOŚĆ				
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu *)	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %) *)	*)	*)
18.3.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.3.2.1.	Działalność orzecznicza sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
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	Rozwój medycyny transplantacyjnej *)	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.) *)	*)	*)
		Wzrost kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentystry ze specjalizacją *)	Liczba lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w trybie rezydentury (w os.) *)		
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	1 700	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	1 700	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.6.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	30 000	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 krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	30 000	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 *)	*)	*)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2024 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju *)	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych 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 %)	58,33	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.)	6	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
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.)	44	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

*) 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 2024 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Osoba funkcyjna/instytucja
1.	Budżet wojskowy NATO	Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
2.	NSPO (NATO Support and Procurement Organization)	Szef Agencji Uzbrojenia
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.	European Peace Facility (EPF)	Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
7.	NCIO (Organizacja 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 2024 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	5 102												5 102
75202	4010	9 202												9 202
75202	4790	37												37
75203	4010	2 569												2 569
75206	4010	771												771
75207	4010									825				825
75208	4010		143											143
75211	4010	4 859										2 618		7 477
75213	4010	54	1 207								261			1 522
75216	4010										73			73
75217	4010							535						535
75218	4010								1 130					1 130
75219	4010			322	325	85	127							859
75220	4010	46 131	2 909											49 040
75220	4790	23												23
75224	4010	3 579	368											3 947
75295	4010	1 771	5 177										560	7 508
75295	4790		54											54
75503	4010	76	23											99
x	x	74 174	9 881	322	325	85	127	535	1 130	825	334	2 618	560	90 916

cz. 29	4010	74 114	9 827	322	325	85	127	535	1 130	825	334	2 618	560	90 802
cz. 29	4020													
cz. 29	4790	60	54											114
x	x	74 174	9 881	322	325	85	127	535	1 130	825	334	2 618	560	90 916

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 Z. Góra
12	47	25		7	7		115	40	89	17	10	127	37	27

Wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r. (§ 307-001)

w tys. zł

rozdział	IWsp. SZ	DGW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	OZ ŻW	Ogółem
75201	721 396							721 396
75202	206 111							206 111
75203	53 309							53 309
75206	418 595							418 595
75207							11 566	11 566
75208								
75211	5 733							5 733
75213		240						240
75216								
75217								
75218								
75219			4 507	1 310	1 544	7 298		14 659
75220	221 178	561						221 739
75224	7 049	600						7 649
75295	25	10 611						10 636
Ogółem	1 633 396	12 012	4 507	1 310	1 544	7 298	11 566	1 671 633