

## 673

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2009 r.

## w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenti części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określony w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, z uwzględnieniem dyspozycji art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenti opracowują na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;
- 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
- 3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

3. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO — samorządem województwa.

5. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 8, dysponenti opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** — Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- 2) **RZ-2** — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.<sup>2)</sup>) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2010; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) **RZ-3** — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-4** — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) **RZ-5** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-5/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-6** — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-7** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-8** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-9** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) **RZ-10** — Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-11** — Skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury oraz sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-12** — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) **RZ-13** — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 15) **RZ-14** — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16) **RZ-15** — Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 17) **RZ-16** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 18) **RZ-17** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 19) **RZ-18** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW); wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. W formularzu **RZ-1** ujmuje się wyłącznie:

- 1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy — w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” — także w podziale na rozdziały;
- 2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572.

- 3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;
- 4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;
- 5) świadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych i zawodów „Przyjaźń 84” wypłacane na podstawie art. 38 i 38a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz art. 23b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

3. Formularz **RZ-2** właściwi ministrowie, w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Formularze: **RZ-1**, **RZ-8** i **RZ-9** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Formularz **RZ-8**, w zakresie korpusu służby cywilnej, wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

5. Formularze: **RZ-3**, **RZ-4**, **RZ-7** i **RZ-8** dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”, a formularz **RZ-3** i **RZ-8** — również ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Formularz **RZ-3** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Formularz **RZ-8** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularze: **RZ-5** (w zakresie przejść granicznych) i **RZ-13** właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

8. Formularze: **RZ-16** i **RZ-18** dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje formularze: **RZ-16** i **RZ-18** Ministrowi Finansów w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BD** — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 2) **BW** — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 3) **DPO** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 4) **BW-S** — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 5) **BW-PL** — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 6) **PZ-1** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 7) **PZ-2** — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 8) **PZ-2/MON** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 9) **SNZ** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 10) **PZ-UE** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.

- 11) **SUS** — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 12) **EMRE** — Wydatki budżetu państwa na świadczenia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 13) **BW-I** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 14) **BW-I/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
- 15) **IW** — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 16) **IW-Z** — Wykaz inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 17) **SW-1** — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 18) **SW-2** — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 19) **BZS** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 20) **BZSA** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 21) **B-4Z** — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 22) **B-7Z** — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 23) **BZS-z** — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 24) **BW-Z** — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 25) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 26) **PR-SZ** — Zestawienie wydatków budżetu państwa ponoszonych w związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 27) **PR-Z** — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 28) **PP** — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 29) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 30) **PB** — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW); wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 31) **PFC** — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 32) **PFC-FUS** — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 33) **PFC-FEP** — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 34) **PFC-FER** — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 35) **PFC-FA** — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 36) **F-SPO** — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 37) **F-REF** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW); wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

- 38) **WPR-1** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
- 39) **WPR-2** — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007—13; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
- 40) **F-NSS** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;
- 41) **PF-UE** — Planowane wydatki w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem ostatecznych beneficjentów; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;
- 42) **PF-FS** — Plan finansowy niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;
- 43) **PF-ARM** — Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;
- 44) **PF-PARP** — Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;
- 45) **PF-PAŻP** — Plan finansowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia;
- 46) **PF-AMW/WAM** — Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia;
- 47) **PF-ARR** — Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia;
- 48) **PF-ARiMR** — Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia;
- 49) **PF-ANR** — Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia;
- 50) **PF-ANRZ** — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 69 do rozporządzenia;
- 51) **PF-ZUS** — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 70 do rozporządzenia;
- 52) **PF-JDR** — Plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 71 do rozporządzenia;
- 53) **BZ-CDR** — Zestawienie planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 72 do rozporządzenia;
- 54) **BZ-KSAP** — Zestawienie planowanych kosztów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 73 do rozporządzenia.
2. W formularzach wymienionych w ust. 1, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
3. Formularze: **BD, BW, PZ-1, BW-I, BZS i B-4Z** ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Formularze: **BD, BW, BW-S, BW-I i BZS** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
5. Formularze: **BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
6. Formularze: **PZ-1** (w zakresie korpusu służby cywilnej) i **PZ-UE** (w zakresie korpusu służby cywilnej), **BW i BZS (Część A i B)** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
7. Formularze: **BD, BW i PZ-2/MON** w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz **PP** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
8. Formularze: **BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR, PE, PB i PF-FS** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
9. Formularze: **BW, DPO, BW-I, IW, SW-1, SW-2** i **PF-FS** ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
10. Formularz **BW** ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji.

11. Formularze: **PR** i **PR-Z** dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz **BW-I** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: **F-NSS**, **F-SPO**, **PB**, **PZ-UE**, **F-REF** oraz **PF-UE**, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie 29 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BZ-1** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 74 do rozporządzenia;
- 2) **BZ-2** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 75 do rozporządzenia;
- 3) **BZ-3** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości; wzór formularza stanowi załącznik nr 76 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu **PFC-FUS**, którego wzór stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu **PFC-FEP**, którego wzór stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

- 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu **PFC-FER**, którego wzór stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu **PFC-FA**, którego wzór stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz agencji przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 określa załącznik nr 77 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę wartości kosztorysowej inwestycji wieloletniej ustala się w wysokości 300 mln zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *J. Vincent-Rostowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 20 maja 2009 r. (poz. 673)

Załącznik nr 1

**RZ-1**

Część.....  
(nr, nazwa)

Dział.....  
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
ŚWIADCZENIA, RÓWNOWAŻNIKI I EKWIWALENTY NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  
WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa świadczenia	Podstawa prawna ustalenia wysokości świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
			Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
<b>OGÓŁEM</b>						

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 2

Część .....

(nr, nazwa)

RZ-2

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
**SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA**  
 – NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
 PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2010

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Projekt planu na 2010 r.		
	Liczba przewidzianych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) <sup>1)</sup>	Roczne skutki uzyskanych awansów w 2009 r. (bez pochodnych) <sup>2)</sup>	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych)	Skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych) z roku 2009 i 2010 (w kolumnach 4+6)	
							w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Razem dział 801</b>							
kontraktowy							
mianowany							
dplomowany							
<b>Razem dział 854</b>							
kontraktowy							
mianowany							
dplomowany							
<b>Ogółem (dział 801 + 854)</b>							

<sup>1)</sup> w kolumnie tej należy podać przewidywane skutki finansowe uzyskanych awansów zawodowych wykazanych w kolumnie 2. Dla awansów uzyskanych z dniem 1 stycznia należy podać skutki 12-miesięczne, a dla awansów uzyskanych z dniem 1 września – 4-miesięczne

<sup>2)</sup> w kolumnie tej należy podać skutki finansowe awansów wykazanych w kolumnie 2 w ujęciu całorocznym (dla 12 miesięcy)

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....



Część .....

(nr, nazwa)

RZ-3

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
POMOC SPOŁECZNA  
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5
I	Domy pomocy społecznej	x	x	x
1.	Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2009 r.	osoba		x
II	Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników	x	x	x
1.	Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych:			
	a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	w tym:			
	aa) w zakładach pracy chronionej, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	b) u pozostałych pracodawców, z tego:	osoba		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	osoba		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	osoba		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne.	osoba		



Załącznik nr 4

RZ-4

Część .....

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**ZASILEKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.						Projekt planu na 2010 r.			
		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegła wysokość świadczenia	Wydutki		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przebiegła wysokość świadczenia	Wydutki	
					w złotych	w tysiącach złotych				w złotych	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Zasileki z pomocy społecznej (suma 1+2)	x		x		x		x			
1	Zasilek stałe										
2	Zasileki okresowe										
II	Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)	x		x		x		x			
1	Zasilek rodzinne (suma 1.1-1.3) pobierane na:	x		x		x		x			
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x		x		x		x			
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x		x		x		x			
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x		x		x		x			
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7) w tym z tytułu:	x		x		x		x			
2.1	urodzenia dziecka	x		x		x		x			
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	x		x		x		x			
2.3	samoistnego wychowywania dziecka	x		x		x		x			
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	x		x		x		x			
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	x		x		x		x			
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	x		x		x		x			
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej	x		x		x		x			
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	x		x		x		x			
4	Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2)	x		x		x		x			
4.1	zasiłek pielęgnacyjny	x		x		x		x			
4.2	świadczenie pielęgnacyjne	x		x		x		x			
5	Śladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	x		x		x		x			
6	Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	x		x		x		x			
III	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2)	x		x		x		x			
1	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	x		x		x		x			
2	Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego	x		x		x		x			

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 5

RZ-5

Część .....  
 (nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI  
 WRAZ Z OMÓWIENIEM**

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie				Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)			Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych		
	nr Części	nr Wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)		8	9	Rozpo- częcia	Zakoń- czenia	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7		9		10	11			12			
I	Inwestycje wieloletnie - razem I																
1.										X	X						
2.																	
3.																	
II	Inwestycje programy wieloletnie - razem II																
1.										X	X						
2.																	
3.																	
III	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III																
1.										X	X						
2.																	
3.																	
IV	Zakupy inwestycyjne naliczane z budżetownictwem - razem IV																
1.								X	X	X	X						X
2.								X	X	X	X						X
3.								X	X	X	X						X
...								X	X	X	X						X
O										X	X						X
<b>OGÓLEM I + II + III + IV :</b>																	

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfra 0

sporządził: .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: ..... adres e-mail: .....

data: ..... podpis: .....

Załącznik nr 6

RZ-SIMON

Część .....  
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ  
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Nr części	Nr wojew. (SKO)	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Termin (rok)	Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych	Zamówienie wykonane w przedsięwzięciach w poprzednim roku obrotowym	Zamówienie w środkach budżetowych (po roku obrotowym) w tysiącach złotych											
			Nr części	Dot. Rozdział Paragraf <sup>1)</sup>						Investor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Inwestycja wieloletnia - razem I																		
		Inwestycyjna programy wieloletnie - razem II																		
		Inwestycje pozostające podlegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III																		
		Zakupy inwestycyjne materiałów i budownictwem - razem IV																		
		Zakupy urządzeń i sprzętu wojskowego - razem V																		
		Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem VI																		
		OGÓLNE I+II+III+IV+V+VI																		
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			
I																				
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			
II																				
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			
III																				
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			
IV																				
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			
V																				
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			
VI																				
1	1																			
2	2																			
3	3																			
...	...																			

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfry 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfry 0

sporządził: .....  
imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu: ..... adres e-mail: .....  
data: ..... podpis: .....

Załącznik nr 7

Część.....  
(nr, nazwa)

RZ-6

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW**  
**ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEN DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO**  
**TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji	
							Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
							w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Dotacje przedmiotowe					
II			Dotacje podmiotowe					
III			Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji					
IV			Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej					
V			Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych					
VI			Dotacje celowe udzielane na podstawie art.130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340)					
VII			Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego					
VIII			Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.					
IX			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031)					
X			Dotacje celowe dla Agencji					
XI			Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego					

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 8

RZ-7

Część .....  
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie 2009 r.			Projekt planu na 2010 r.			
				Liczba osób (średniorocznie)	Podstawa wymiaru składki <sup>2)</sup> w złotych	Wydatki w tysiącach złotych	Liczba osób (średniorocznie)	Podstawa wymiaru składki <sup>2)</sup> w złotych	Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt)	Wydatki <sup>3)</sup> w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
...										
			Ogółem		X				X	

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0<sup>2)</sup> zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299), średniorocznie na osobę<sup>3)</sup> wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9) oraz postanowień art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychsporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 9

RZ-8

Część .....  
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa budżetowa na 2009 r.				Przewidywane wykonanie w 2009 r.									
				Wydatki bieżące ogółem		w tym: w tym: w tym: w tym:		Wydutki bieżące ogółem		w tym: w tym: w tym: w tym:		Liczba stanowisk pracy/etatów					
				wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	wynagrodzenia pozostałych pracowników	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	członkowie korpusu	pozostali pracownicy
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.																	
1.1.																	
1.1.1.																	
1.1.2.																	
1.1.3.																	
...																	
1.2.																	
1.2.1.																	
1.2.2.																	
1.2.3.																	
...																	
2.																	
2.1.																	
2.1.1.																	
2.1.2.																	
2.1.3.																	
...																	
2.2.																	
2.2.1.																	
2.2.2.																	
2.2.3.																	
...																	
<b>OGÓŁEM</b>																	

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0  
Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....



Załącznik nr 10

RZ-9

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)**

Część .....  
(nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa budżetowa na 2009 r.						Przewidywane wykonanie w 2009 r.						Liczba etatów	Liczba etatów		
				Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi	Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezależne do wypłacenia żołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Liczba etatów	Wydatki bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi			Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezależne do wypłacenia żołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							w tysiącach złotych								w tysiącach złotych				
1.1																			
1.1.1																			
1.1.2																			
1.1.3																			
...																			
1.2																			
1.2.1																			
1.2.2																			
1.2.3																			
...																			
2																			
2.1																			
2.1.1																			
2.1.2																			
2.1.3																			
...																			
2.2																			
2.2.1																			
2.2.2																			
2.2.3																			
...																			
											<b>O G Ł O Ł E M</b>								

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 11

**RZ-10**Część .....  
(nr, nazwa)Dział .....  
(nr, nazwa)Rozdział .....  
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW**  
**BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA**

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych)	
Ustawa budżetowa na 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 12

## Część 37 Sprawiedliwość

## Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

## RZ-11

## PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO KOLEJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PROKURATORÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY ORAZ SĘDZIÓW I PROKURATORÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTERSTWU SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ

Wyszczególnienie	Liczba prokuratorów i sędziów, których wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio:			Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń we wszystkich składnikach (tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe, itp.) wynikające z nabycia uprawnień do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio:			
	awansowej, ósmej, piątej <sup>*)</sup> , drugiej	dziewiątej, szóstej, trzeciej	dziesiątej, siódmej, czwartej	awansowej, ósmej, piątej <sup>*)</sup> , drugiej	dziewiątej, szóstej, trzeciej	dziesiątej, siódmej, czwartej	
Prokurator Prokuratury Krajowej <sup>*)</sup>							
Prokurator prokuratury apelacyjnej							
Prokurator prokuratury okręgowej							
Prokurator prokuratury rejonowej							
Sędzia sądu apelacyjnego							
Sędzia sądu okręgowego							
Sędzia sądu rejonowego							

<sup>\*)</sup> nie dotyczy sędziów sądów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych

<sup>\*)</sup> dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), w związku z art. 42 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459).

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część .....  
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA  
OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI  
W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY  
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
1	2	3	4	5
1	parki narodowe		X	X
2	rezerwy przyrody		X	X
3	przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego			
<b>Ogółem:</b> (w tysiącach złotych)				

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 14

Część .....

(nr, nazwa)

RZ-13

Dział 600 – Transport i łączność  
Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

Lp.	Wyszczególnienie		Wydatki									
			Ustawa budżetowa na rok 2009			Przewidywane wykonanie w 2009 r.			Projekt planu na rok 2010			
			z tego:			z tego:			z tego:			
Województwo	Nazwa przejścia, miejscowość	Rodzaj przejścia granicznego <sup>1)</sup>	Razem	bieżące	inwestycyjne	Razem	bieżące	inwestycyjne	Razem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
...												

<sup>1)</sup> drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, rzeczne, turystyczne lub inne przejście graniczne

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

**RZ-14**

Część: .....

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**  
**I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców w tys.		Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł	
		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
...					

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

RZ-15

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
DOPLATY DO FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH**

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
Stan środków Funduszu na początek roku			
Wysokość zasilenia Funduszu środkami z budżetu państwa			
Wydatki Funduszu, z tego na:			
wyплаты odsetek			
pokrycie skutków finansowych umorzeń			
koszty obsługi Funduszu			
Stan środków Funduszu na koniec roku			

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 17

RZ - 16

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.			Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012			2010 r.		2011 r.		2012 r.							
		3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		
							finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
I	Program (nazwa)																		
I.1	część budżetowa																		
I.2	część budżetowa																		
I.3	.....																		
I.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
II	Program (nazwa)																		
II.1	część budżetowa																		
II.2	część budżetowa																		
II.3	.....																		
II.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
III	NMF i MF EOG																		
III.1	część budżetowa																		
III.2	część budżetowa																		
III.3	.....																		
III.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
IV	SPPW																		
IV.1	część budżetowa																		
IV.2	część budżetowa																		
IV.3	.....																		
IV.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa																		
V.1	.....																		
V.2	.....																		
V.3	.....																		
V.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)																		
	z tego:																		
	Programy, z tego:																		
	część budżetowa																		
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
	NMF i MF EOG, z tego:																		
	część budżetowa																		
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
	SPPW, z tego:																		
	część budżetowa																		
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa																		
	(...), z tego:																		
	część budżetowa																		
	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																		

<sup>a)</sup> Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:  
 - nie można określić szczegółowej podzieleni klasyfikacji budżetowej  
 - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi udziałem przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z własnej decyzji w ramach programu.

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
 nr telefonu .....  
 data .....  
 adres e-mail .....  
 podpis .....



Załącznik nr 18

RZ-17

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Programy zadania (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa <sup>2)</sup>					Wydatki w latach 2010-2012 w trybie ciągłym zleceń								
				część	dział	rozdział	przebieg <sup>3)</sup>	2010 r.		2011 r.		2012 r.					
								UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadania WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (na fundusze z UE, z uwzględnieniem poniesienia z tytułu tymczasowej składek restrukturyzacyjnej) lub innych tytułów 4) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (przebiegi zaprzewidzanych)														
II	Płatności w ramach bezpośredniego	ARRMR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadania WPR (LPO) 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (na fundusze z UE) Wyciągi budżetu państwa														
		ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania PROW 2007-13 (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) 2) Współfinansowanie krajowe zadania PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie multiosew z wieloletnich części budżetowych) 3) Dochody budżetu państwa (płatności potrącenie z UE) 4) Pożyczki udzielone przez BGK (art. 10d ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) (Dz. U. Nr 187, poz. 1581 oraz 2009 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) 5) Spółka przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek o których mowa w pkt 4 6) Dochody budżetu państwa (art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) 8a) Część 19 8b) Część 32 ...														
III	Współpraca Rzemiosła (Chłopskie Wzrostki) przez EFRR	ARRMR	7) Wyprzedzające finansowanie zadania PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków w ramach części budżetowych (art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) 7a) Część 19 7b) Część 32 ...														
IV	Współpraca Organizacji Rynku Owoców i Warzyw	ARRMR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadania WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (na fundusze z UE) 1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadania WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (na fundusze z UE)														
V	Rynek rybny	MRIRW, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadania WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (na fundusze z UE)														

<sup>1)</sup> W przypadku wystąpienia wycieku lub innych powodów klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy  
<sup>2)</sup> Klasyfikacja programów dochodów i wydatków jest czteroszyfrowa; zawarta cyfra jest odpowiednio: cyfra od 1 do 8 lub cyfra 0  
 przyjęto kurs EUR ..... PLN/EUR  
 sporządził: .....  
 nr telefonu: .....  
 data: .....  
 adres e-mail: .....  
 podzięk.: .....

Załącznik nr 19

RZ-18

## PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2009 r. z tytułu refundacji wydatków			Napływ środków w latach 2010-2012 z tytułu refundacji wydatków			w tys. zł
		2	3	4	2010 r.	2011 r.	2012 r.	
I	Program (nazwa)							
II	Program (nazwa)							
III	NMF i MF EOG (nazwa)							
IV	SPPW							
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)							
	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)							
	z tego:							
	Programy							
	NMF i MF EOG							
	SPPW							
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)							
Razem								

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

Część .....  
(nr, nazwa)  
Dział .....  
(nr, nazwa)  
Rozdział .....  
(nr, nazwa)

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2009	wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002			
3	Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	003			
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	004			
5	Podatek od gier	005			
6	Cła	006			
7	Podatek torazowy	007			
8	Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo	009			
9	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju	011			
10	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych	012			
11	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013			
12	Podatek od towarów i usług	014			
13	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042			
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	048			
16	Zaległości z podatków zniszczonych	056			
17	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057			
18	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			
19	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			
20	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za władzę oszczędnościową ludności	060			
21	Wpływy z różnych opłat	069			
22	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędzom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
23	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	071			
24	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	072			
25	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	073			
26	Wpływy z dywidend	074			
27	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	078			
31	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	081			
32	Wpływy z usług	083			
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084			
34	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			
35	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	090			
36	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
37	Pozostałe odsetki	092			
38	Wpływy z różnych dochodów	097			
39	Różnice kursowe	151			
40	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	234			
41	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
42	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237			
43	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	238			
44	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	240			
45	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291			
46	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293			
47	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	294			
48	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802			
49	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
50	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
51	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	808			
52	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
53	Wpływy z opłat cłowych	850			
54	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
55	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	853			
56	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	854			
57	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	855			
<b>OGÓŁEM</b>					

<sup>1)</sup> Kasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część.....  
(nr, nazwa)  
Dział.....  
(nr, nazwa)  
Rozdział.....  
(nr, nazwa)

BW

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa budżetowa na rok 2009	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje</b>				
1.1	Dotacje podmiotowe				
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248			
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	249			
1.1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	250			
1.1.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	251			
1.1.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	252			
1.1.6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych	253			
1.1.7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254			
1.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	255			
1.1.9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256			
1.1.10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257			
1.1.11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258			
1.1.12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	259			
1.1.13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych	260			
1.2	Dotacje przedmiotowe				
1.2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	262			
1.2.2	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263			
1.2.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265			
1.2.4	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	266			
1.3	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	243			
1.4	Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	201			
1.4.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202			
1.4.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203			
1.4.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211			
1.4.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212			
1.4.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213			
1.4.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221			
1.4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222			
1.4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	223			
1.5	Pozostałe dotacje				
1.5.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	224			
1.5.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	225			
1.5.3	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241			
1.5.4	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242			
1.5.5	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków				

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa budżetowa na rok 2009	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
w tysiącach złotych					
1.5.6	z budżetu Unii Europejskiej	267			
1.5.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	272			
1.5.8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	273			
1.5.9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280			
1.5.10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281			
1.5.11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	282			
1.5.12	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	283			
1.5.13	Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładów Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego	284			
1.6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	286			
1.7	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200			
1.8	Subwencje dla partii politycznych	292			
1.9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270			
1.10	Pomoc zagraniczna	266			
1.11	Pozostałe rozliczenia z bankami	274			
1.12	Rezerwy	298			
1.13	Rezerwy subwencji ogólnej	481			
2	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	482			
2.1	Świadczenia społeczne	311			
2.2	Stypendia				
2.2.1	Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	323			
2.2.2	Stypendia dla uczniów	324			
2.2.3	Stypendia różne	325			
2.2.4	Inne formy pomocy dla uczniów	326			
2.3	Inne świadczenia				
2.3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302			
2.3.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303			
2.3.3	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	304			
2.3.4	Zasądzone renty	305			
2.3.5	Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych)	306			
2.3.6	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307			
2.4	Rezerwy	481			
3	<b>Wydatki bieżące</b>				
3.1	Wynagrodzenia				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401			
3.1.2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402			
3.1.3	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	403			
3.1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404			
3.1.5	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405			
3.1.6	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	406			
3.1.7	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407			
3.1.8	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	408			
3.1.9	Honoraria	409			
3.1.10	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	410			
3.1.11	Wynagrodzenia bezosobowe	417			
3.1.12	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418			
3.1.13	Nagrody motywacyjne	419			
3.2	Pochodne od wynagrodzeń				
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	411			
3.2.2	Składki na Fundusz Pracy	412			
3.3	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444			
3.4	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa				
3.4.1	Cia	447			
3.4.2	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	449			
3.4.3	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451			
3.4.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	453			
3.5	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
3.5.1	Podatek od nieruchomości	448			
3.5.2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450			
3.5.3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452			
3.6	Zakupy towarów i usług				
3.6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	421			
3.6.2	Zakup środków żywności	422			
3.6.3	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	423			
3.6.4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424			
3.6.5	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budgetowa na rok 2009	wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
3.6.6	Zakup energii	426			
3.6.7	Zakup usług remontowych	427			
3.6.8	Zakup usług zdrowotnych	428			
3.6.9	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	429			
3.6.10	Zakup usług pozostałych	430			
3.6.11	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434			
3.6.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435			
3.6.13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	436			
3.6.14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	437			
3.6.15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438			
3.6.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439			
3.6.17	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440			
3.6.18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474			
3.6.19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	475			
3.7	Pozostałe wydatki				
3.7.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413			
3.7.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414			
3.7.3	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	415			
3.7.4	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	416			
3.7.5	Fundusz operacyjny	420			
3.7.6	Stáže i specjalizacje medyczne	432			
3.7.7	Podróże służbowe krajowe	441			
3.7.8	Podróże służbowe zagraniczne	442			
3.7.9	Różne opłaty i składki	443			
3.7.10	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	445			
3.7.11	Składki do organizacji międzynarodowych	454			
3.7.12	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	455			
3.7.13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	456			
3.7.14	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	457			
3.7.15	Pozostałe odsetki	458			
3.7.16	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459			
3.7.17	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460			
3.7.18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461			
3.7.19	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	465			
3.7.20	Odsetki od nieterminowych wpłat cel	466			
3.7.21	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	467			
3.7.22	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	468			
3.7.23	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	469			
3.7.24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470			
3.7.25	Fundusz dyspozycyjny	471			
3.7.26	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	490			
3.7.27	Stale zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą	496			
3.7.28	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego	464			
3.8	Rezerwy	481			
4	Wydatki majątkowe				
4.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605			
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606			
4.3	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	613			
4.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	614			
4.5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	621			
4.6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622			
4.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623			
4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	654			
4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	655			
4.10	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	656			
4.11	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	657			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Ustawa budżetowa na rok 2009	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
4.12	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	658			
4.13	Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego				
4.13.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631			
4.13.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632			
4.13.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633			
4.13.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641			
4.13.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642			
4.13.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643			
4.13.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	651			
4.13.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	652			
4.13.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	653			
4.14	Dotacje rozwojowe	620			
4.15	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	601			
4.16	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	616			
4.17	Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	624			
4.18	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680			
<b>5</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
5.1	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801			
5.2	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	802			
5.3	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	806			
5.4	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	807			
5.5	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	808			
5.6	Wydatki związane z finansowaniem programu F-16	814			
<b>6</b>	<b>Środki własne Unii Europejskiej</b>				
6.1	Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto	851			
6.2	Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług	852			
6.3	Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych	853			
6.4	Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych	854			
6.5	Różne rozliczenia finansowe	855			
6.6	Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego	856			
6.7	Wpłata z tytułu finansowania obrzędów wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013	857			
<b>OGÓŁEM</b>					

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 22

Część.....  
(nr, nazwa)**DPO**

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2009	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I						
II						
III						

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



Załącznik nr 23

**BW-S**Część .....  
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Projekt planu na 2010 r.		Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki <sup>2)</sup>	
				w tysiącach złotych			w złotych	
1	2	3	4	5	6	7		
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
	X	X	Ogółem					X

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

2) zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299)

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 24

BW-PL

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Część .....  
(nr, nazwa)

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Etaty/ osoby	Przewidywane wykonanie w 2009 r.		Projekt planu na 2010 r.	
				w EUR/USD	w tysiącach złoty	w EUR/USD	w tysiącach złoty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9)	75057	X				
2	Dodatki zagraniczne	75057					
3	Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym	75057	X				
4	Zasilek adaptacyjny	75057	X				
5	Koszty leczenia	75057	X				
6	Opłaty za naukę dzieci	75057	X				
7	Koszty podróży przesiedleniowej	75057	X				
8	Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych	75057	X				
9	Pozostałe	75057	X				
10	WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24)	75057					
11	Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19)	75057					
12	Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14)	75057					
13	- członków korpusu służby cywilnej *	75057					
14	- osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75057					
15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej	75057					
16	Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego	75057					
17	Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych	75057					
18	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych	75057					
19	Place pracowników miejscowych	75057					
20	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło)	75057	X				
21	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24)	75057	X				
22	Składki na ubezpieczenia społeczne	75057	X				
23	Składki na Fundusz Pracy	75057	X				
24	Pozostałe wydatki bieżące	75057	X				
25	ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI	75057	X				
26	RAZEM WYDATKI (1+10+25)	75057	X				

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

\*kolumny należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej grupa ta została włączona do korpusu służby cywilnej.

## PZ-1

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)  
 Forma organizacyjno – prawna  
 .....

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń <sup>\*)2)</sup>  
 Członkowie korpusu służby cywilnej <sup>\*)2)</sup>  
 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe <sup>\*)</sup>  
 Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) <sup>\*)</sup>  
 Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci) <sup>\*)</sup>  
 Sądowi kuratorzy zawodowi <sup>\*)</sup>  
 Osadzeni <sup>\*)</sup>  
 Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) <sup>\*)</sup>  
 Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) <sup>\*)</sup>  
 Nauczyciele <sup>\*)</sup>  
 Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup <sup>\*)2)</sup>

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie <sup>1)</sup>	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenia roczne
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa budżetowa na 2009 r.				
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
2	Plan na 2009 r. po zmianach				
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
3	Zmiany na 2010 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4	Plan na 2010 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4.1	w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				

<sup>\*)</sup> - niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> - ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2009

<sup>2)</sup> kolumny w lp. 1, 1.1, 2 i 2.1 należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi.

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)  
 Forma organizacyjno – prawna  
 .....

Funkcjonariusze <sup>\*)</sup>  
 Funkcjonariusze Służby Celnej <sup>\*)</sup>

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE  
 BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie <sup>1)</sup>	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności <sup>2)</sup>	dodatkowe uposażenia roczne <sup>*)</sup> nagrody roczne <sup>*)</sup>
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2009 r.					
2	Plan na 2009 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2010 r.					
4	Plan na 2010 r. łącznie z podwyżkami					
5	w tym: podwyżki					

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

<sup>2)</sup> w odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)  
 Forma organizacyjno – prawna  
 .....

Żołnierze zawodowi pełniący służbę stałą \*)  
 Żołnierze służby nadterminowej \*)  
 Żołnierze zawodowi pełniący służbę kontraktową \*)  
 Funkcjonariusze \*)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY  
 W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie <sup>1)</sup>	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:		
				uposażenia	inne należności <sup>2)</sup>	dodatkowe uposażenia roczne <sup>3)</sup> nagrody roczne <sup>3)</sup>
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2009 r.					
2	Plan na 2009 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2010 r.					
4	Plan na 2010 r. łącznie z podwyżkami					
5	w tym: podwyżki					

\*) niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

<sup>2)</sup> w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)  
 Forma organizacyjno – prawna  
 .....

Żołnierze służby kandydackiej<sup>\*)</sup>  
 Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą<sup>\*)</sup>  
 Narodowe Siły Rezerwowe<sup>\*)</sup>  
 Zasadnicza służba wojskowa<sup>\*)</sup>

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH  
 W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnioroczny stan osobowy	Wydatki	z tego:				
				Świadczenia pieniężne	w tym:		Wydatki rzeczowe	Świadczenia dla pracodawców
					Nagrody i zapomogi	Składki zdrowotne		
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ustawa budżetowa na 2009 r.							
2	Plan na 2009 r. po zmianach							
3	Zmiany na 2010 r.							
4	Plan na 2010 r. łącznie z podwyżkami							
5	w tym: podwyżki							

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



## SUS

Część .....

(nr, nazwa)

Dział .....

(nr, nazwa)

Rozdział .....

(nr, nazwa)

Forma finansowania .....

## PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY,  
FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób średniorocznie		Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych)	
		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej <sup>1)</sup>				
2	Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej <sup>2)</sup>				
3	Duchowni <sup>2)</sup>				
4	Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej <sup>3)</sup>				
5	Sędziowie oraz prokuratorzy <sup>4)</sup>				

## Uwaga:

1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 62, poz. 504), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1119, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97),

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 79, poz. 669) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

4) wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459) oraz art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459)

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



Załącznik nr 31

**EMRE**Część.....  
(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział .....

(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	4	5	6	7
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Ogółem		x	x		

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 32

BW-I

Część .....  
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI  
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)			Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych
	Nr części	Nr wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Inwestor		Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)	Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2009	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r. (w ramach limitu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I Inwestycje wieloletnie - razem I</b>														
1.									x					
2.														
3.														
<b>II Inwestycje programy wieloletnie - razem II</b>														
1.									x					
2.														
3.														
<b>III Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III</b>														
1.									x					
2.														
3.														
<b>IV Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV</b>														
1.								x	x	x				x
2.								x	x	x				x
3.								x	x	x				x
<b>O</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM I + II + III + IV :</b>		<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfra 0

sporządził: .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: ..... adres e-mail: .....

data ..... podpis: .....

Czas4 .....  
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ  
WRAZ Z OMÓWIENIEM**

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie		Termin (rok)	Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Wykaz budżetu państwa w tysiącach złotych					Załącznik do budżetu (do roku planowego) w tysiącach złotych	Zmiana do planu w przeliczeniach po stronie budżetowej			
	Nr części	Nr wójew (SKO)	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji			Plan budżetu państwa na rok 2009	Projekt planu na 2010 r.	z tego: Budżet państwa	Planowe zadanie	Inne źródła			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Inwestycje własne - razem																		
	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I																		
	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II																		
	Inwestycyjne programy jednorazowe - razem III																		
	Inwestycyjne programy jednorazowe na budowlane inwestycyjne - razem III																		
	Zagony inwestycyjne niezwiązane z budowlanostwem - razem IV																		
	Zagony związane z programem inwestycyjnym - razem V																		
	Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji MAKO - razem VI																		
	OGÓŁEM: I + II + III + IV + V + VI																		

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfra 0

sporządził: .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: .....

adres e-mail: .....

data: ..... podpis: .....

Załącznik nr 34

**IW**

Część .....

(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**WNIOSEK O PRYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNIICH**

**Część A. Dane identyfikacyjne**

Nazwa i adres inwestora:	Numer i nazwa:		Jednostka (zakład)* budżetowa (y)*	
	1. działu klasyfikacji budżetowej		Inna jednostka organizacyjna*	
	2. rozdziału		Przedsiębiorca*	
	3. paragrafu <sup>1)</sup>			
Nazwa organu założycielskiego:				
Nazwa i lokalizacja inwestycji:				
Data i numer decyzji lokalizacyjnej:	Nazwa i symbol jednostki terytorialnej inwestora	Data zatwierdzenia:		Inwestycja planowana do rozpoczęcia*)
Wyszczególnienie				
1. Terminy:				
a) rozpoczęcia realizacji inwestycji				
b) przekazania pierwszego efektu				
c) przekazania zdolności projektowanych				
d) zakończenia inwestycji				
e) osiągnięcia zdolności projektowanych				
2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach				
Terminy				

\*) niepotrzebne skreślić

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

## Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących <sup>2)</sup>					
	z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	
		roboty budowlano -montażowe	zakupy maszyn i urządzeń krajowych	zakupy maszyn i urządzeń importowanych	inne nakłady	
	w tysiącach złotych					
Nakłady ogółem (a + b)						
z tego:						
a) poniesione w latach 19... - 2009						
w tym: przewidywane w 2009 r.						
b) planowane na lata 2010 - 20... - razem						
w tym: w 2010 r.						

<sup>2)</sup> dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2010 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2008 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2008 r., należy przeliczyć na ceny 2009 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzyмую w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2008 r. w cenach 2009 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2009 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2009 r., które należy przeliczyć na ceny 2010 r., postępując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2010 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2008 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2009 r. oraz zaangażowania po 2009 r., przeliczonego na ceny 2010 r.

## Część C. Źródła finansowania inwestycji

Wyszczególnienie	Źródła finansowania										
	Nakłady inwestycyjne	Środki z budżetu państwa		Środki własne inwestora <sup>3)</sup>	Udziały wspólników inwestorów	Państwowe fundusze celowe <sup>4)</sup>	Środki z budżetu Unii Europejskiej <sup>4)</sup>	Kredyt bankowy <sup>5)</sup>		Pozostałe źródła finansowania <sup>4)</sup>	
		Własne	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Razem	w tym: poręczony (gwarantowany)		
											3
w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ogółem (a + b)											
a) poniesione w latach . . . . - 2009											
w tym: przewidywane w 2009 r.											
b) planowane na lata 2010 - 20 . . . . . razem											
z tego w roku:											
2010 r.											
20 . . . r.											
20 . . . r.											

<sup>3)</sup> w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 113 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

<sup>4)</sup> w kolumnach 7, 8 i 11 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych oraz innych źródeł finansowania

<sup>5)</sup> w rozumieniu art. 115 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

**Część D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki**

	Jednostka miary	Dane liczbowe
1	2	3
1. Efekty inwestycji		
a) .....		
b) .....		
c) .....		
2. Inne wskaźniki		

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 35

IN-Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część .....  
(nr. nazwa)

Lp.	Nazwa funkcjonalna	Nazwa inwestycji/pozostawienia (zadanie finansowane z budżetu państwa)	Cel inwestycji	Mianik				Inwestor	Temat (rok)		Koszty i źródła finansowania (cały budżet)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.							
				Nazwa	Wartość				rozpoczęcia	zakończenia		Wyszczególnienie	Koszty całkowite	w tysiącach złotych					
					Bazowa	2010 r.	2011 r.							2012 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	14	15
I				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4									Wartość kosztorysowa Źródła finansowania: 1) środki z budżetu państwa 2) finansowanie projektów z udziałem środków UE 3) kredyty bankowe, pożyczki w tym: 4) środki własne: z tego: - inwestora - wspólników 5) inne źródła 6) inne źródła		1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)		
II												Wartość kosztorysowa Źródła finansowania: 1) środki z budżetu państwa 2) finansowanie projektów z udziałem środków UE 3) kredyty bankowe, pożyczki w tym: 4) środki własne: z tego: - inwestora - wspólników 5) inne źródła 6) inne źródła		1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)		
III												Wartość kosztorysowa Źródła finansowania: 1) środki z budżetu państwa 2) finansowanie projektów z udziałem środków UE 3) kredyty bankowe, pożyczki w tym: 4) środki własne: z tego: - inwestora - wspólników 5) inne źródła 6) inne źródła		1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) 6)		

sporządził .....  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....



Załącznik nr 36

## SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5
1	Liczba studentów ogółem	osoba		
	w tym:			
1.1	Liczba studentów na studiach stacjonarnych	osoba		
2	Liczba studentów nowo przyjętych ogółem	osoba		
	w tym:			
2.1	Liczba studentów na studiach stacjonarnych	osoba		
3	Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	osoba		
4	Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne	osoba		
5	Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba		
6	Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie	osoba		
7	Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywienie	osoba		
8	Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe	osoba		
9	Liczba osób otrzymujących zapomogi	osoba		
10	Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich	osoba		

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część .....

(nr, nazwa)

**SW-2**

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH**

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1.		2.	3.
<b>A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6)</b>		<b>1</b>	
z tego:	Wynagrodzenia	2	
	w tym: osobowe	3	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5	
	Pozostałe	6	
	w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom)	7	
<b>B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12)</b>		<b>8</b>	
z tego:	dotacje z budżetu	9	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	10	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	11	
	pozostałe	12	

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Stan funduszu na początek roku		1	
Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)		2	
z tego:	dotacje z budżetu	3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	5	
	inne przychody	6	
Zmniejszenia ogółem (8+16+23+27+31)		7	
z tego:	dla studentów (9+10+11+12+13+14+15)	8	
	stypendia socjalne	9	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie	11	
	stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe	12	
	stypendia na wyżywienie	13	
	stypendia mieszkaniowe	14	
	zapomogi	15	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21+22)	16	
	stypendia socjalne	17	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	
	stypendia za wyniki w nauce	19	
	stypendia na wyżywienie	20	
	stypendia mieszkaniowe	21	
	zapomogi	22	
	koszty utrzymania domów studenckich	23	
	w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich	24	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	
	remonty i modernizacja domów studenckich	26	
	koszty utrzymania stołówek studenckich	27	
	w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich	28	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	29	
	remonty i modernizacja stołówek studenckich	30	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	31	
Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)		32	

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



Część B. Dane uzupełniające<sup>2)</sup>

Projekt planu na 2010 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	w tym:					dodatki specjalne
				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	wynagrodzenie zasadnicze	dodatki służby cywilnej	dodatki zadaniowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
w tysiącach złotych									
1.									
1.1.									
1.1.1.									
1.1.2.									
1.1.3.									
...									
OGÓLEM									

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

<sup>2)</sup> dane należy podać dla każdego działu i rozdziału, w którym dotacja przeznaczona jest m. in. na finansowanie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej

Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 39

**BZSA**

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)**

Część .....  
(nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Projekt planu na 2010 r.					Liczba stanowisk pracy/ etaty					
				Wydania bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi	Nagrody roczne paragraf 407	Wydania osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Liczba stanowisk pracy/ etaty	Wydania bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405		Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi	Nagrody roczne paragraf 407	Wydania osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
...																			
			<b>OGÓŁEM</b>																

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 40

B-4Z

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 PLAN FINANSOWY  
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu			
	w tym:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	241		
2.1.2	- podmiotowa	251		
2.1.3	- przedmiotowa	265		
2.1.4	- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200		
2.1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621		
2.1.6	- rozwojowa	620		
2.2	wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	083, 084, 087		
2.3	przelewy redystrybucyjne	296		
2.4	różne przelewy	297		
2.5	pozostałe przychody	x		
2.5.1	w tym: z darowizn	x		
3	Koszty	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem	401-410, 417, 418		
	z tego:			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	401-403, 405		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404, 407		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	406, 408-410, 417, 418		
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	302-307, 311, 321-326		
3.3	materiały i energia	421-426, 474, 475		
3.4	usługi	427-430, 432-442, 470		
3.5	pochodne od wynagrodzeń	411, 412		
	z tego:			
3.5.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.5.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
3.6	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.7	wpłaty do budżetu	237		
3.8	przelewy redystrybucyjne	296		
3.9	różne przelewy	297		
3.10	pozostałe koszty	x		
4	Wydatki majątkowe	607, 608		
5	Podatek dochodowy	446		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	x		

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 41

B-7Z

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x		
2	Przychody	x		
2.1	dotacje z budżetu			
	z tego:			
2.1.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	242		
2.1.2	- przedmiotowe	288		
2.1.3	- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200, 620		
2.2	ze sprzedaży usług	083		
2.3	ze sprzedaży wyrobów	084		
2.4	ze sprzedaży składników majątkowych	087		
2.5	pozostałe przychody	x		
2.5.1	- w tym: pochodzące ze środków unijnych	x		
3	Koszty	x		
3.1	wynagrodzenia ogółem	401-410, 417, 418		
	z tego:			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	401-403, 405		
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404, 407		
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	406, 408-410, 417, 418		
3.2	pochothane od wynagrodzeń	411, 412		
	z tego:			
3.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	411		
3.2.2	- składki na Fundusz Pracy	412		
3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444		
3.4	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	302-307, 311, 321-328		
3.5	materiały i energia	421-426, 474, 475		
3.6	usługi	427-430, 432-442, 470		
3.7	pozostałe koszty	x		
4	Podatek dochodowy	446		
4.1	w tym: kwota zwolnienia <sup>2)</sup>	x		
	z tego:			
4.1.1	- na zwiększenie środków obrotowych	x		
4.1.2	- na inwestycje	x		
5	Zysk (strata) (poz. 2-3-4) <sup>3)</sup>	x		
5.1	wpłata z zysku do budżetu	238		
5.2	zwiększenie środków obrotowych	x		
5.3	zmniejszenie środków obrotowych	x		
5.4	inne cele wynikające z odrębnych przepisów	x		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3)	x		

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poz. 666)

<sup>3)</sup> dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

sporządził .....  
 (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 42

**BZS-z**

Część .....  
(nr, nazwa)

Dział 750 - Administracja publiczna

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.**  
**ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp.	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Rodzaj zadania	Kwota w tysiącach złotych
1	2	3	4	5

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



Załącznik nr 43

**BW-Z**

Część: .....

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA  
 FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
 ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
 I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa świadczenia	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego:		
1.1			
1.2			
1.3			
...			
II	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty		
III	Ogółem (I + II)		

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Załącznik nr 44

PR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PROGRAMY WIELOLETNIE

Część .....  
(nr, nazwa)

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Rodzaj planu	Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa	Cel programu	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków	Jednostka realizująca lub koordynująca <sup>a)</sup>	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2008 r.				
									rozpoczęcia	zakończenia		Koszty całkowite				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			I								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)
			II								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)
			III								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)	1) a) b) c)

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

\* niepotrzebne skreślić

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 45

PR-SZ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SIŁ ZBRÓJNYCH RP

Część.....  
 (nr, nazwa)  
 Dział.....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział.....  
 (nr, nazwa)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.					
		w tysiącach złotych						w tysiącach złotych					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
Ogółem (4+5+7)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem (8+10+12)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem (9+11+12)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	1. Utrzymanie personelu wojskowego i cywilnego												
2.	2. Przystosowanie infrastruktury i zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy zawodowych												
3.	3. Szkolenia, rekonwersja												
4.	4. Promocja obronności												
5.	5. Inne												
6.	6.												
7.	7.												
8.	8.												
9.	9.												
10.	10.												
...	OGÓLEM												

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
 nr telefonu ..... adres e-mail .....  
 data ..... podpis .....

Załącznik nr 46  
PR-Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część .....  
(nr, nazwa)

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa funkcji/zadania	Nazwa programu/podprogramu/działania (zadanie finansowane z budżetu państwa)	Cel programu	Nazwa	Miomik			Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków	Jednostka realizująca (lub koordynująca*)	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2009 r.				
						Bazowa	Wartość				rozpoczęcia	zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem				
							2010 r.	2011 r.							2012 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	w wydatkach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....		1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)
II														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....		1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)
III														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....		1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)	1) 1) a) a) b) b) 3) 3)

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:  
01 - dla planu zbiorczego  
02 - dla planu wyinkowanego  
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych  
\* - niepotrzebne skreślić

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Część .....  
(nr, nazwa)

PP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Prywatyzacja pośrednia			
2	Prywatyzacja bezpośrednia			
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji			
4	Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) <sup>1)</sup>			
5	Razem przychody (1+2+3+4)			
6	Razem rozchody (7+8+9+10) z tego:			
7	Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			
8	Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej			
9	Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na:			
9.1	Fundusz Reprywatyzacji			
9.2	Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców			
9.3	Fundusz Skarbu Państwa			
9.4	Fundusz Nauki i Technologii Polskiej			
10	Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy			

<sup>1)</sup> w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych w kwocie ..... tys. zł

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 48

PE

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKA**

Część .....  
(nr, nazwa)

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2009 r. w tysiącach jednostek wymiarowanych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2010-2012 w tysiącach jednostek wymiarowanych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)			
		rozpoczę- cia	zakończe- nia					ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						
2					1) budżet (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki (w walucie)						

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf  
poz. 2) symbol programu/zadania  
poz. 3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1, 2 lub 7
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (m.in. Transition Facility, Dział 3A) w podziale na źródła finansowania

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 49

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO  
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO  
PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)

Lp.	Program	Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012										w tysiącach złotych					
		Przewidywane wykonanie w 2009 r.		2010 r.				2011 r.		2012 r.		współfinansowanie	współfinansowanie				
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie		współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>
I	NMF i MF EOG																
1.1	część budżetowa																
1.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
1.2	część budżetowa																
1.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
1.3	.....																
1.3a	.....																
1.4	rezerwa celowa <sup>*)</sup>																
1.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
II	SPPW																
2.1	część budżetowa																
2.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
2.2	część budżetowa																
2.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
2.3	.....																
2.3a	.....																
2.4	rezerwa celowa <sup>*)</sup>																
2.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
<b>Razem programy</b>																	

<sup>\*)</sup> Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej;
- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 50

Część .....

(nr, nazwa)

Dział .....

(nr, nazwa)

Rozdział .....

(nr, nazwa)

Nazwa funduszu .....

PFC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	w tysiącach złotych		
			Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy <sup>1)</sup>				
1					
2					
3					
4					

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy <sup>2)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	w tysiącach złotych		
				Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu na początek roku	x				
	w tym:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Udziały	x				
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x				
4	Należności	x				
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x				
5	Zobowiązania (minus) z tego:	x				
5.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
5.2	- pozostałe, z tego:	x				
5.2.1	- niewymagalne	x				
5.2.2	- wymagalne	x				
6		x				
7		x				
II	Przychody	x				
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	200, 243, 620, 622				
1.1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200, 620				
1.1.1	w tym: na finansowanie <sup>3)</sup>					
1.2	na inwestycje	622				
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej <sup>4)</sup>					
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626				
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626				
4	Składki i opłaty (przypisy)	040, 049, 052, 053, 054, 069, 082, 085				
5	Przelewy redystrybucyjne	296				
6	Pozostałe przychody (przypisy)	x				
	w tym:					
III	Wydatki	x				
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245, 289				
2	Transfery na rzecz ludności	x				
3	Środki z Unii Europejskiej <sup>4)</sup>					
4	Wydatki bieżące (własne)	x				
4.1	- wynagrodzenia	401-410, 417, 418				
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	411				
4.3	- składki na Fundusz Pracy	412				
4.4	- pozostałe, w tym:	x				
4.4.1	- koszty poboru składki	x				
4.4.2	- umorzenia	x				
4.4.3	- odsetki od kredytu	x				
4.4.4	- remonty	427				
4.4.5	- inne	x				
5	Wydatki inwestycyjne	x				
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	611, 612				
5.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627				
6	Przelewy redystrybucyjne	296				
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x				
	w tym:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Udziały	x				
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x				
4	Należności	x				
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x				
5	Zobowiązania (minus), z tego:	x				
5.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
5.2	- pozostałe, z tego:	x				
5.2.1	- niewymagalne	x				
5.2.2	- wymagalne	x				
6		x				
7		x				

<sup>1)</sup> wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

<sup>2)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umawiać stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>3)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>4)</sup> w pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5 i 8



**Część C. Dane uzupełniające**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Składki i opłaty (wpływy)				
2	Pozostałe przychody (wpływy)				

**Część D. Dane uzupełniające**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Środki z Unii Europejskiej <sup>5)</sup>				
1.1	- bieżące, w tym:				
1.1.1	- przekazane dla jednostek załączanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:				
1.1.1.1	.....				
1.1.1.2	.....				
1.1.1.3	.....				
1.1.1.4	.....				
1.1.2	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- majątkowe, w tym:				
1.2.1	- przekazane dla jednostek załączanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:				
1.2.1.1	.....				
1.2.1.2	.....				
1.2.1.3	.....				
1.2.1.4	.....				
1.2.2	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

<sup>5)</sup> Kwota powinna równać się wymienionej w lp. III.3 części B formularza

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

## PFC

## Część E. Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miemik					
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.			
									3	4	5
1	2				6						
	WYDATKI OGÓŁEM										
	<b>1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej</b>										
	1.1. Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego poprzez rozwój czytelnictwa										
	<b>2. Ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
	2.1. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą										
	<b>3. Działalność artystyczna i promocja kultury</b>										
	3.1. Rozwój działalności artystycznej										
	3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej										
	3.3. Działania na rzecz dostępu do kultury osób niepełnosprawnych										
	<b>4. Rozbudowa infrastruktury kultury</b>										
	4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze										
	* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe										

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

Załącznik nr 51

PFC-FUS

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy <sup>1)</sup>				
1					
2					
3					
4					

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	x				
	z tego:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Należności	x				
3	Zobowiązania (minus), z tego:	x				
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
3.2	- pozostałe, z tego:	x				
3.2.1	- niewymagalne	x				
3.2.2	- wymagalne	x				
II	<b>Przychody (przypis)</b>	x				
1	Dotacje z budżetu państwa	2430				
1.1	- dotacje celowe	2430				
1.2	- dotacje uzupełniające	2430				
2	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860				
3	Składki (przypis)	0820				
4	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970, 1510				
III	<b>Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/</b>	x				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Składki (wpływy)	x				
1.2	Refundacja OFE	x				
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
2	Fundusz rentowy	x				
2.1	Składki (wpływy)	x				
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
3	Fundusz chorobowy	x				
3.1	Składki (wpływy)	x				
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Składki (wpływy)	x				
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
5	Wpływy ogółem FUS	x				
5.1	Składki (wpływy)	x				
5.2	Refundacja OFE	x				
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x				
IV	<b>Wydatki (koszty)</b>	x				
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580				
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x				
1.2	Pozostałe świadczenia	x				
2	Wydatki bieżące	x				
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970				

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300				
2.3	Prewencja wypadkowa	4300				
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070				
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300				
2.6	Pozostałe wydatki	4300				
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950				
<b>V</b>	<b>Wydatki funduszy FUS (koszty)</b>	<b>x</b>				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Emerytury	x				
1.2	Pozostałe świadczenia	x				
2	Fundusz rentowy	x				
2.1	Renty	x				
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x				
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x				
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x				
2.5	Pozostałe świadczenia	x				
2.6	Prewencja rentowa	x				
3	Fundusz chorobowy	x				
3.1	Zasiłki chorobowe	x				
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x				
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x				
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x				
3.5	Pozostałe świadczenia	x				
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Renty	x				
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x				
4.3	Zasiłki chorobowe	x				
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x				
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x				
4.6	Pozostałe świadczenia	x				
4.7	Prewencja wypadkowa	x				
4.8	Pozostałe wydatki	x				
<b>VI</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)</b>	<b>x</b>				
	z tego:					
1	Środki pieniężne	x				
2	Należności	x				
3	Zobowiązania (minus), z tego:	x				
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
3.2	- pozostałe, z tego:	x				
3.2.1	- niewymagalne	x				
3.2.2	- wymagalne	x				
<b>VII</b>	<b>Dane uzupełniające (przypis)</b>	<b>x</b>				
1	Fundusz emerytalny	x				
1.1	Składki (przypis)	x				
1.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				
2	Fundusz rentowy	x				
2.1	Składki (przypis)	x				
2.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				
3	Fundusz chorobowy	x				
3.1	Składki (przypis)	x				
3.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				
4	Fundusz wypadkowy	x				
4.1	Składki (przypis)	x				
4.2	Pozostałe przychody (przypis)	x				

<sup>1)</sup> wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 52

PFG-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

## Część A

Lp.	Treść	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			
1.				
2.				

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x			
	w tym:				
1.	- środki pieniężne	x			
2.	- należności	x			
3.	- zobowiązania (minus)	x			
II.	Przychody	x			
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430			
2.	Składki (przypis)	0820			
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x			
III.	Wydatki	x			
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580			
1.1	- emerytury pomostowe				
2.	Wydatki bieżące	x			
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x			
	w tym:				
1.	- środki pieniężne	x			
2.	- należności	x			
3.	- zobowiązania (minus)	x			

## Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.	Ściągłość składek	%			
2.	Składki (wplywy)	tys. zł			
3.	Pozostałe przychody (wplywy)	tys. zł			
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł			
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby			

sporządził.....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....  
data..... podpis.....

Załącznik nr 53

PFC-FER

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO**

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy <sup>1)</sup>				
1					
2					
3					
4					

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x				
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x				
2.	- należności	x				
3.	- zobowiązania (minus), z tego:	x				
3.1	- niewymagalne	x				
3.2	- wymagalne	x				
II.	Przychody	x				
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430				
2.	Składki (przypis)	0820				
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x				
III.	Wydatki	x				
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580				
1.1	- emerytury rolne	x				
1.2	- renty rolne	x				
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x				
2.	Wydatki bieżące:	x				
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960				
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130				
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x				
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x				
2.	- należności	x				
3.	- zobowiązania (minus), z tego:	x				
3.1	- niewymagalne	x				
3.2	- wymagalne	x				

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ściągalność składek	%				
2.	Składki (wpływy)	tys. zł				
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł				
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł				
5.	Liczba emerytur i rent	tys.				

<sup>1)</sup> wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

Załącznik nr 54

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy <sup>1)</sup>				
1					
2					
3					
4					

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x				
	w tym:					
1	- środki pieniężne	x				
2	- należności	x				
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x				
3.1	- niewymagalne	x				
3.2	- wymagalne	x				
II.	Przychody	x				
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960				
2	Odpis z funduszu składowego	2960				
3	Pozostałe przychody	x				
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x				
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x				
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x				
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x				
3.2.3	- rent strukturalnych	x				
3.2.4	- rent socjalnych	x				
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x				
3.3	- inne przychody	x				
III.	Wydatki	x				
1	Wydatki bieżące:	x				
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170				
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120				
1.3	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x				
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300				
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300				
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x				
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	x				
2	Wydatki inwestycyjne:	x				
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120				
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x				
2.3	- Program POIG - 15% wkład własny	x				
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x				
	w tym:					
1	- środki pieniężne	x				
2	- należności	x				
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x				
3.1	- niewymagalne					
3.2	- wymagalne					

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	Zatrudnienie (średnioroczne)				

<sup>1)</sup>wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 55

## F-SPO

Część .....  
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt (nazwa - symbol)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2009 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5	Koszty każdego projektu w latach 2010-2012 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5			
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w złotych) 4) środki UE (w euro) 5) inne środki (w walucie)						

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6: poz. 1) dział/rozdział/paragraf poz. 2) symbol projektu poz. 3) pochodzenie środków - w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = ..... PLN

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....



Załącznik nr 56

F-REF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2009 r. z tytułu refundacji wydatków			Napływ środków w latach 2010-2012 z tytułu refundacji wydatków			w tys. zł
		2	3	4	2010 r.	2011 r.	2012 r.	
I	Program (nazwa)							
1.1	część budżetowa							
1.2	część budżetowa							
1.3	część budżetowa							
1.4	część budżetowa							
II	Program (nazwa)							
2.1	część budżetowa							
2.2	część budżetowa							
2.3	część budżetowa							
2.4	część budżetowa							
III	NMF i MF EOG (nazwa)							
3.1	część budżetowa							
3.2	część budżetowa							
3.3	część budżetowa							
3.4	część budżetowa							
IV	SPPW							
4.1	część budżetowa							
4.2	część budżetowa							
4.3	część budżetowa							
4.4	część budżetowa							
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)							
5.1	część budżetowa							
5.2	część budżetowa							
5.3	część budżetowa							
5.4	część budżetowa							
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego: Programy NMF i MF EOG SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)							

sporządził .....  
(imię i nazwisko)

nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 57

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa <sup>1)</sup>				Wydatki w latach 2010-2012 w tysiącach złotych							
				część	dział	rozdział	paragraf <sup>2)</sup>	2010 r.		2011 r.		2012 r.			
								UE	wskaźnik	UE	wskaźnik	UE	wskaźnik		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadań WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR refundacje z UE z uwzględnieniem pomniejszeń z tytułu tymczasowej aktywności restrukturyzacyjnej lub innych tytułów 4) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (opozycja zapasów interwencyjnych)												
II	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpłatnego	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadań WPR (UPO) 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (refundacje z UE)												
		ARR	Wydatki budżetu państwa												
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EPROR	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania PROW 2007-13 (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) 2) Współfinansowanie krajowe zadań PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wystrzałowe finansowanie realizowane z witalnych części budżetowych) 3) Dochody budżetu państwa (płatności pokreślone z KE)												
IV	Współpraca Rynku Ochrony i Wzrostu	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadań WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (refundacje z UE)												
V	Rynek rybołówstwa	MRIRW, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadań WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (refundacje z UE)												

<sup>1)</sup> W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy  
<sup>2)</sup> Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfry 0

przyjęto kurs EUR ..... PLN/EUR  
 sporządził: .....  
 nr telefonu: ..... (imię i nazwisko, adres e-mail)  
 data: .....  
 podpis: .....

Załącznik nr 58

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13

nazwa programu/działania/środków	klasyfikacja budżetowa					2010			2011			2012				
	część	dział	rozdział	paragraf	5	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	7	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	8	9	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	10	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	11
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych (art. 10a ust. 1-3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej)																
Dochoły budżetu państwa (refundacje z Agencji Platniczej - art. 10a ust. 5 ww. ustawy)																
	RAZEM															
	19															
	32															
	...															
	85-razem															
	85/02															
	85/04															
	...															
Pożyczki udzielane przez BGK (art. 10d ww. ustawy)																
	RAZEM															
	19															
	32															
	...															
	85-razem															
	85/02															
	85/04															
	...															
Spłata pożyczek udzielanych przez BGK (art. 10d ww. ustawy)																
	RAZEM															
	19															
	32															
	...															
	85-razem															
	85/02															
	85/04															
	...															

przyjęto kurs EUR .....PL/NEUR

sporządził: .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu: ..... adres e-mail: .....  
data: ..... podpis: .....

Załącznik nr 59

F-NSS

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I  
NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH**

Lp.	Program	Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012							2011 r.		2012 r.	
		finansowanie		współfinansowanie	3	finansowanie			współfinansowanie				13	14	15	16
		kwota	dział	rozdział		paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>						
5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2			4												
I	Program (nazwa)															
1.1	część budżetowa															
1.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
1.2	część budżetowa															
1.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
1.3	.....															
1.3a	.....															
1.4	rezerva celowa <sup>a)</sup>															
1.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
II	Program (nazwa)															
2.1	część budżetowa															
2.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
2.2	część budżetowa															
2.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
2.3	.....															
2.3a	.....															
2.4	rezerva celowa <sup>a)</sup>															
2.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
III	Program (nazwa)															
3.1	część budżetowa															
3.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
3.2	część budżetowa															
3.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
3.3	.....															
3.3a	.....															
3.4	rezerva celowa <sup>a)</sup>															
3.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
<b>Razem programy</b>																

<sup>a)</sup> Rezerwa celowa może być planowana, jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu ..... adres e-mail .....  
data ..... podpis .....

Załącznik nr 60

PF-UE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 PLANOWANE WYPŁATY W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPOJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWIĄKI SEKTORA RYBOKÓŁSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPM) Z WYODRĘBIENIEM OSTATYCZNYCH BENEFICJENTÓW

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wydatki w 2009 r.			Wydanki budżetu państwa w latach 2010-2012			10
		3	4	5	6	7	8	
I								
1	Program (nazwa):							
	z tego:							
	Białe							
1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13)							
1.1.1	jednostki samorządu terytorialnego							
1.1.2	Fundusz Pracy							
1.1.3	PARP							
1.1.4	NFOŚiGW							
1.1.5	Fundusz Kształcenia Technologicznego							
1.1.6	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju							
1.1.7	uczelnia publiczne							
1.1.8	jednostki badawczo-rozwojowe							
1.1.9	państwowe instytucje kultury							
1.1.10	samorządowe instytucje kultury							
1.1.11	PERON							
1.1.12	GDDiGA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)							
1.1.13	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych							
1.1.14	podmioty pozostałe							
1.1.15								
1.2	#ujętowa							
1.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13)							
1.2.2	jednostki samorządu terytorialnego							
1.2.3	Fundusz Pracy							
1.2.4	PARP							
1.2.5	NFOŚiGW							
1.2.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego							
1.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju							
1.2.8	uczelnia publiczne							
1.2.9	jednostki badawczo-rozwojowe							
1.2.10	państwowe instytucje kultury							
1.2.11	samorządowe instytucje kultury							
1.2.12	PFRON							
1.2.13	GDDiGA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)							
1.2.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych							
1.2.15	podmioty pozostałe							
II	NMF i MF EOG							
	z tego:							
	Białe							
2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13)							
2.1.1	jednostki samorządu terytorialnego							
2.1.2	Fundusz Pracy							
2.1.3	PARP							
2.1.4	NFOŚiGW							
2.1.5	Fundusz Kształcenia Technologicznego							
2.1.6	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju							
2.1.7	uczelnia publiczne							
2.1.8	jednostki badawczo-rozwojowe							
2.1.9	państwowe instytucje kultury							
2.1.10	samorządowe instytucje kultury							
2.1.11	PFRON							
2.1.12	GDDiGA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)							
2.1.13	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych							
2.1.14	podmioty pozostałe							
2.1.15								

Lp	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wydatki w 2009 r.				2010 r.				Wydajki budżetu państwa w latach 2010-2012			
		finansowane		współfinansowane		finansowane		współfinansowane		finansowane		współfinansowane	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
2.2	Majatkowe												
2.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13)												
2.2.2	jednostki samorządu terytorialnego												
2.2.3	Fundusz Pracy												
2.2.4	PARP												
2.2.5	NFOŚiGW												
2.2.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego												
2.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju												
2.2.8	uczelnie państwowe												
2.2.9	jednostki badawczo-rozwojowe												
2.2.10	państwowe instytucje kultury												
2.2.11	samorządowe instytucje kultury												
2.2.12	PFRRON												
2.2.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)												
2.2.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych												
2.2.15	podmioty pozostałe												
III	SPPW z tego:												
3.1	Bieżące												
3.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13)												
3.1.2	jednostki samorządu terytorialnego												
3.1.3	Fundusz Pracy												
3.1.4	PARP												
3.1.5	NFOŚiGW												
3.1.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego												
3.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju												
3.1.8	uczelnie państwowe												
3.1.9	jednostki badawczo-rozwojowe												
3.1.10	państwowe instytucje kultury												
3.1.11	samorządowe instytucje kultury												
3.1.12	PFRRON												
3.1.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)												
3.1.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych												
3.1.15	podmioty pozostałe												
3.2	Majatkowe												
3.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13)												
3.2.2	jednostki samorządu terytorialnego												
3.2.3	Fundusz Pracy												
3.2.4	PARP												
3.2.5	NFOŚiGW												
3.2.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego												
3.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju												
3.2.8	uczelnie państwowe												
3.2.9	jednostki badawczo-rozwojowe												
3.2.10	państwowe instytucje kultury												
3.2.11	samorządowe instytucje kultury												
3.2.12	PFRRON												
3.2.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)												
3.2.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych												
3.2.15	podmioty pozostałe												

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wydatki w 2009 r.				Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012				
		2010 r.		2011 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	współfinansowanie
		3	4	5	6	7	8	9	10	
IV	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( )									
4.1	z tego:									
4.1.1	Bieżące									
4.1.2	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( )									
4.1.3	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13)									
4.1.4	jednostki samorządu terytorialnego									
4.1.5	Fundusz Pracy									
4.1.6	PARP									
4.1.7	NFOŚiGW									
4.1.8	Fundusz Kredytu Technologicznego									
4.1.9	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju									
4.1.10	uczelnie publiczne									
4.1.11	instytucje kultury									
4.1.12	państwowe instytucje kultury									
4.1.13	instytucje kultury									
4.1.14	instytucje kultury									
4.1.15	instytucje kultury									
4.2	inne									
4.2.1	Małajkowe									
4.2.2	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13)									
4.2.3	jednostki samorządu terytorialnego									
4.2.4	Fundusz Pracy									
4.2.5	PARP									
4.2.6	NFOŚiGW									
4.2.7	Fundusz Kredytu Technologicznego									
4.2.8	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju									
4.2.9	uczelnie publiczne									
4.2.10	instytucje kultury									
4.2.11	państwowe instytucje kultury									
4.2.12	instytucje kultury									
4.2.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)									
4.2.14	inne									
4.2.15	inne									
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa									
	(...)									
	z tego:									
	Bieżące									
	z tego:									
	budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)									
	jednostki samorządu terytorialnego									
	Fundusz Pracy									
	PARP									
	NFOŚiGW									
	Fundusz Kredytu Technologicznego									
	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju									
	uczelnie publiczne									
	instytucje kultury									
	państwowe instytucje kultury									
	instytucje kultury									
	instytucje kultury									
	instytucje kultury									
	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)									
	inne									
	inne									

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przekazywane wykonane w 2009 r.				Wyciały budżetu państwa w latach 2010-2012				
		2010 r.		2011 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.
		finansowane	współfinansowane	finansowane	współfinansowane	finansowane	współfinansowane	finansowane	współfinansowane	współfinansowane
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Majątkowe z tego: budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOSiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczelnie publiczne jednostki badawczo-rozwojowe państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PERON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe									

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis



Załącznik nr 61

PF-FS

Część .....

(nr, nazwa)

Dział .....

(nr, nazwa)

Rozdział .....

(nr, nazwa)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych<sup>1)</sup>  
 Państwowe instytucje kultury<sup>2)</sup>  
 Państwowe instytucje filmowe<sup>3)</sup>  
 Narodowy Fundusz Zdrowia<sup>4)</sup>  
 Polska Akademia Nauk<sup>5)</sup>  
 Jednostki organizacyjne PAN<sup>6)</sup>  
 Uczelnie publiczne<sup>7)</sup>  
 Pozostałe<sup>8)</sup>

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 PLAN FINANSOWY NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH  
 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu w tysiącach złotych		
				na 2010 r.	na 2011 r.	na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	x				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży	x				
1.1	- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x				
1.2	- pozostałe	x				
1.2.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	249, 252-257, 260				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	224, 225, 273, 284				
2.4	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
2.4.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	622, 654, 655, 656				
2.6	- rozwojowa	620				
2.6.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	244, 246, 289				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	626, 626				
5	Przychody ze składek obowiązkowych	x				
5.1	- na ubezpieczenie zdrowotne	x				
5.1.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.2	- na ubezpieczenia społeczne	x				
5.2.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.3	- inne	x				
5.3.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
6	Przychody finansowe	x				
6.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
6.2	- odsetki	x				
6.3	- inne	x				
7	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
8	Pozostałe przychody	x				
8.1	- w tym z budżetu państwa	x				
III	KOSZTY	x				
9	Koszty według rodzaju	x				
9.1	- Amortyzacja	472				
9.2	- Materiały i energia	421   426				
9.3	- Usługi obce	x				
9.3.1	- remonty	427				
9.3.2	- pozostałe	x				

9.4	Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:	x				
9.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
9.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
9.4.4	- inne opłaty	x				
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
9.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
9.5.1	- osobowe	401				
9.5.2	- pozostałe	x				
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
9.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
9.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
9.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
9.6.4	- świadczenia socjalne	x				
9.6.5	- inne	x				
9.7	- Pozostałe	x				
10	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	248				
13	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	828				
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	828				
16	Koszty finansowe	x				
16.1	- obsługa długu	x				
16.2	- inne	x				
17	Pozostałe koszty	x				
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
V	WYNIK BRUTTO (II - III +/- IV) <sup>1)</sup>	x				
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	448				
VII	WYNIK NETTO (V - VI) <sup>2)</sup>	x				
VIII	WYDATKI MAJĄTKOWE	813, 814				
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	x				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>3)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8 (odpowiednio paragrafy 2005, 2008, 6205, 6208)

<sup>4)</sup> zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641) kwoty dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wykazane w tej pozycji, samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie sumują do przychodów i nie uwzględniają w wyniku finansowym

<sup>5)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTYWA<sup>5)</sup></b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE<sup>5)</sup></b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE<sup>5)</sup></b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA<sup>5)</sup></b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
5	Rezerwy na zobowiązania					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>5)</sup> wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

<sup>6)</sup> pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

## Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

## PF-FS

Część E. Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>							
	<b>1. Kształcenie zawodowe</b>							
	1.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki RP							
	<b>2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej</b>							
	2.1. Działalność naukowo-wydawnicza							
	<b>3. Ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
	3.1. Prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej							
	<b>4. Prowadzenie badań naukowych</b>							
	4.1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych							
	<b>5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki</b>							
	5.1. Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych							
	<b>6. Prowadzenie polityki zagranicznej</b>							
	6.1. Obsługa analityczno-ekspertka organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP							
	<b>7. Promocja RP za granicą</b>							
	7.1. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw międzynarodowych i polityki zagranicznej RP							

\* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-FS

Część F. Planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Miernik			
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
								3
1	2							
	KOSZTY OGÓLEM							
	1. Prowadzenie badań naukowych							
	1.1. Wspieranie badań naukowych							
	1.1.1. Udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych w tym programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych							
	1.2. Wspieranie potencjału ludzkiego i badawczego jednostek naukowych							
	1.2.1. Finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową							
	2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom							
	2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych							
	2.1.1. Zarządzanie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych							
	2.1.2. Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych							
	2.1.3. Realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych przez NCBR							
	2.2. Program wieloletni - "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"							
	2.2.1. Program wieloletni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy							
	2.2.3. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce							
	2.3.1. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce							
	2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności							
	2.4.1. Zarządzanie przez NCBR realizacją badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa							
	3. Tworzenie i koordynacja polityki							
	* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe							

## PF-FS

## Część G. Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik				
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.		
									3	4
1	2				6					
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>									
	<b>1. Działalność artystyczna i promocja kultury</b>									
	1.1. Wspieranie działalności artystycznej									
	1.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej									
	1.3. Działalność w zakresie kinematografii									
	<b>2. Rozbudowa infrastruktury kultury</b>									
	<b>3. Tworzenie i koordynacja polityki</b>									
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe										

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

data .....

adres e-mail .....

podpis .....

Załącznik nr 62

PF-ARM

Część .....  
(nr, nazwa)  
Dział .....  
(nr, nazwa)  
Rozdział .....  
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	280				
2.4	- rozwojowa	200, 620				
2.4.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421, 1428				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				

10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
15	Koszty finansowe	x				
15.1	- obsługa długu	x				
15.2	- inne	x				
16	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) <sup>2)</sup>	x				
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>2)</sup>	x				

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umawiać stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartej cyfry 5 i 8

<sup>3)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>4)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>4)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>4)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów



## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
		w tysiącach złotych				
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

## Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.	na 2011 r.	na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
		w tysiącach złotych			
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

PF-ARM

## Część E. Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Miernik							
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.					
								3	4	5	6	7
1	2											
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>											
	<b>1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa</b>											
	1.1. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia											
	1.1.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych											
	1.2. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa											
	1.2.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych											
	1.3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego											
	1.3.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi surowców, materiałów i paliw											
	1.3.2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym											
	<b>2. Tworzenie i koordynacja polityki</b>											
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe												

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

data .....

adres e-mail .....

podpis .....

PF-PARP

Część .....  
(nr. nazwa)  
Dział .....  
(nr. nazwa)  
Rozdział .....  
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	w tysiącach złotych		
				Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	262-267				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- rozwojowa, w tym na współfinansowanie	200				
2.5	- rozwojowa, w tym na współfinansowanie	620				
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	248				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				
8.7	- Pozostałe	x				
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	288				

11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	248			
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247			
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628			
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629			
15	Koszty finansowe	x			
15.1	- obsługa długu	x			
15.2	- inne	x			
16	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x			
	- zyski nadzwyczajne	x			
	- straty nadzwyczajne	x			
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) <sup>2)</sup>	x			
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>2)</sup>	x			

<sup>1)</sup> Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfrą 0, przychody należy umować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszczepiania) akcji i udziałów

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

## Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

## Część E. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
	II WYDATKI					
1.	Wpłaty wsparcia na:					
1.1.	- zadania bieżące dla:					
1.1.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246				
	.....					
1.1.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
	.....					
1.2.	- zadania inwestycyjne dla:					
1.2.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
	.....					
1.2.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
	.....					
	.....					

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umiarkować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził: .....  
 (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
 nr telefonu: ..... adres e-mail: .....  
 data: ..... podpis: .....

## PF-PARP

Część F. Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
		stałe*	na realizację zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>							
	<b>1. Wzrost konkurencyjności gospodarki</b>							
	1.1. Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw							
	1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw							
	1.2.1. Wspieranie adaptacyjności przedsiębiorstw							
	<b>3. Promocja RP za granicą</b>							
	3.1. Promocja gospodarcza Polski							
	<b>4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju</b>							
	4.1. Wsparcie województw Polski Wschodniej							
	<b>5. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych</b>							
	5.1. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka							
	5.2. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki							
	5.3. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej							
	<b>6. Tworzenie i koordynacja polityki</b>							
* przez wydatki stałe rozumie się: wynagrodzenia; pochodne od wynagrodzeń; wpłaty na PFRON; wpłaty na ZFSS; zakup usług, w tym remonty własne; podatek dochodowy od osób prawnych; pozostałe								

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

Załącznik nr 64

PF-PAŻP

Część .....  
(nr, nazwa)Dział .....  
(nr, nazwa)Rozdział .....  
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- celowa	280				
2.2	- rozwojowa w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>	200,620				
3	Przychody finansowe	x				
3.1	- odsetki	x				
3.2	- inne	x				
4	Pozostałe przychody	x				
II	KOSZTY	x				
5	Koszty według rodzaju	x				
5.1	- Amortyzacja	472				
5.2	- Materiały i energia	421 i 426				
5.3	- Usługi obce	x				
5.3.1	- remonty	427				
5.3.2	- pozostałe	x				
5.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
5.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
5.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
5.4.3	- opłaty urzędowe	x				
5.4.4	- wpłaty na PFRON	x				
5.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
5.5.1	- osobowe	401				
5.5.2	- pozostałe	x				
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
5.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
5.6.4	- świadczenia socjalne	x				
5.6.5	- inne	x				
5.7	- Pozostałe	x				
6	Koszty finansowe	x				
6.1	- obsługa długu	x				
6.2	- inne	x				
7	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) <sup>3)</sup>	x				
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>3)</sup>	x				

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwartą cyfrę właściwą dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny znakem "-"

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE <sup>4)</sup>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek					
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>					
2	AKTYWA OBROTOWE <sup>4)</sup>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek					
2.4	Akcje i udziały <sup>5)</sup>					
II	KAPITAŁY WŁASNE					
III	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA <sup>4)</sup>					
1	Kredyty i pożyczki					
2	Inne					
3	Rezerwy na zobowiązania					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>4)</sup> wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

<sup>5)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



## Część D Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>							
	1. Kształcenie zawodowe							
	1.1. Działania w zakresie kształcenia zawodowego							
	1.1.1. Prowadzenie szkoleń w zakresie żeglugi powietrznej							
	2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom							
	2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych							
	2.1.1. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie żeglugi powietrznej							
	3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej							
	3.1. Wspieranie infrastruktury nawigacyjnej							
	3.1.1. Zapewnienie projektowania procedur lotu							
	3.2. Zakup sprzętu i urządzeń dla bezpieczeństwa działalności lotniczej							
	3.2.1. Dokonywanie zakupu, utrzymania oraz modernizacja urządzeń i systemów łączności lotniczej, nawigacyjnej i dozoru przestrzeni powietrznej							
	3.2.2. Świadczenie służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych							
	4. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego							
	4.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego							
	4.1.1. Zapewnienie służb ruchu lotniczego oraz innych służb żeglugi powietrznej: służby łączności, służby nawigacji, służby dozoruwania i służby informacji lotniczej							
	4.1.2. Kontrolowanie z powietrza systemów łączności lotniczej, nawigacyjnej i dozoruwania przestrzeni powietrznej							
	4.1.3. Zapewnienie lotniskowej służby informacji powietrznej							
	4.1.4. Dostarczanie użytkownikom przestrzeni powietrznej informacji meteorologicznej							
	5. Tworzenie i koordynacja polityki							
	* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe							

## PF-AMW/WAM

Część .....  
(nr, nazwa)Dział .....  
(nr, nazwa)Rozdział .....  
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO<sup>2)</sup>  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ<sup>3)</sup>

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	252-257				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
2.4.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
2.5	- rozwojowa	620				
2.5.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	246				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	628				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki	x				
5.3	- inne	x				
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej - rodzaj środków	x				
7	Pozostałe przychody	x				
7.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY	x				
8	Koszty według rodzaju	x				
8.1	- Amortyzacja	472				
8.2	- Materiały i energia	421 i 426				
8.3	- Usługi obce	x				
8.3.1	- remonty	427				
8.3.2	- pozostałe	x				
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x				
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
8.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
8.5.1	- osobowe	401				
8.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	405				
8.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	406-408				
8.5.4	- pozostałe	x				
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
8.6.4	- świadczenia socjalne	x				
8.6.5	- inne	x				

8.7	- Pozostałe	x				
9	Srodki z Unii Europejskiej (rodzaj środków) przekazane dla:	x				
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
11	Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246				
12	Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
13	Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
14	Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
15	Koszty finansowe	x				
15.1	- obsługa długu	x				
15.2	- inne	x				
16	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) <sup>1)</sup>	x				
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	448				
2	Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	x				
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	x				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>2)</sup>	x				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>3)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>4)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					

	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>4)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>4)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>4)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

#### Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b> według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
5	Poreczenia i gwarancje					

#### Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		w 2009 r.	na 2010 r.	na 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

PF-AMW/WAM

## Część E. Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)		Cel	Miernik		
		stałe*	realizacji zadań w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>						
	<b>1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</b>						
	1.1. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa						
	1.1.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON						
	1.1.2. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MSWiA						
	1.2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości						
	1.3. Nadzór właścicielski						
	<b>2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji</b>						
	2.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań						
	<b>3. Tworzenie i koordynacja polityki</b>						

\* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PF-AMW/WAM

## Część F. Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym

Lp	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik			
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>								
	<b>1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</b>								
	1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)								
	1.2. Nadzór właścicielski								
	1.3. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa								
	1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości								
	<b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	2.1. Wspieranie remontów i termomodernizacji								
	<b>3. Wspieranie rozwoju budownictwa</b>								
	3.1. Budownictwo społeczne na wynajem								
	3.2. Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego								
	<b>4. Gospodarka nieruchomościami</b>								
	<b>5. Pomoc i integracja społeczna</b>								
	5.1. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych								
	<b>6. Tworzenie i koordynacja polityki</b>								
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe									

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

data .....

adres e-mail .....

podpis .....

Część .....  
 (nr, nazwa)  
 Dział .....  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział .....  
 (nr, nazwa)

PF-ARR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

L.p.	Wyszczególnienie	Paragrafy <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x				
1	Dotacja z budżetu państwa	x				
1.1	dotacja podmiotowa	252-257				
1.2	dotacja przedmiotowa	262				
1.3	dotacja celowa	273, 280, 284				
1.4	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
1.4.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
1.5	- rozwojowa	620				
1.5.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
1.6	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2	Przychody własne	x				
2.1	dywidendy i udziały w zysku	x				
2.2	odsetki	x				
2.3	inne	x				
3	Pozostałe przychody	x				
3.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x				
1	Koszty według rodzaju	x				
1.1	materiały i energia	421 i 426				
1.2	remonty	427				
1.3	pozostałe usługi obce	x				
1.4	podatki i opłaty	x				
1.5	wynagrodzenia	401-410, 417				
1.6	składki od wynagrodzeń	x				
1.7	pozostałe	x				
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: .....	246				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: .....	628				
5	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629				
6	Koszty finansowe	x				
6.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
6.2	inne	x				
7	Pozostałe koszty	x				
III	<b>WYNIK</b>	x				
IV	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	x				

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				
4	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
5	Amortyzacja				

W części A w lp. II.2 i II.4 dane należy podać w szczególności nie mniejszej niż w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



## PF-ARR

## Część D. Planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Nazwa	Miernik	
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne			Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>							
	<b>1. Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej</b>							
	1.1. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej							
	1.2. Pomoc krajowa							
	<b>2. Tworzenie i koordynacja polityki</b>							
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe								

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

Część .....

(nr, nazwa)

Dział .....

(nr, nazwa)

Rozdział .....

(nr, nazwa)

PF-ARIMR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

L.p.	Wyszczególnienie	Paragrafy <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	x				
1	Dotacja z budżetu państwa	x				
1.1	dotacja podmiotowa	252-257				
1.2	dotacja przedmiotowa	262				
1.3	dotacja celowa	273, 280, 284				
1.4	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
1.4.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
1.5	- rozwojowa	620				
1.5.1	w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
1.6	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2	Przychody własne	x				
2.1	dywidendy i udziały w zysku	x				
2.2	odsetki	x				
2.3	inne	x				
3	Pozostałe przychody	x				
3.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	x				
1	Koszty według rodzaju	x				
1.1	materiały i energia	421 i 426				
1.2	remonty	427				
1.3	pozostałe usługi obce	x				
1.4	podatki i opłaty	x				
1.5	wynagrodzenia	401-410, 417				
1.6	składki od wynagrodzeń	x				
1.7	pozostałe	x				
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	246				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	628				
5	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629				
6	Koszty finansowe	x				
6.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
6.2	inne	x				
7	Pozostałe koszty	x				
III	<b>WYNIK</b>	x				
IV	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	x				

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujawniać stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				
4	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
5	Amortyzacja				

W części A w lp. II.2 i II.4 dane należy podać w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

PF-ARIMR

Część D. Planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KOSZTY OGÓLEM							
	1. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskigo							
	1.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego							
	1.2. Wspieranie rybołówstwa morskigo							
	1.3. Wspieranie przetwórstwa i obrotu produktami rybnymi							
	1.4. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							
	2. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej							
	2.1. Pomoc krajowa							
	2.2. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej							
	2.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	3. Tworzenie i koordynacja polityki							
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe								

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

data .....

podpis .....

Załącznik nr 68

PF-ANR

Część .....  
(nr, nazwa)Dział .....  
(nr, nazwa)Rozdział .....  
(nr, nazwa)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf 1 <sup>1)</sup>	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2009 r. <sup>2)</sup>	planu na 2010 r. <sup>3)</sup>	planu na 2011 r.	planu na 2012 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x				
1	Przychody własne	x				
1.1	środki na koszty funkcjonowania	x				
1.2	pozostałe przychody	x				
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x				
1	Amortyzacja	472				
2	Materiały i energia	421 i 426				
3	Remonty	427				
4	Pozostałe usługi obce	x				
5	Wynagrodzenia	401-410, 417				
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	411				
7	Składki na Fundusz Pracy	412				
8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
9	Inne koszty funkcjonowania	x				
III	<b>WYNIK (poz. I - II) <sup>4)</sup></b>	x				
IV	<b>DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	x				
1	- dotacja podmiotowa	252-257				
2	- dotacja celowa	273, 280, 284				
V	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	613, 614				
VI	<b>NALEŻNOŚCI</b>	x				
VII	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	x				
VIII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	x				

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2008 r.

<sup>3)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

<sup>4)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTYWA</b>					
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>					
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>5)</sup>					
	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>5)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 69

PF-ANRZ

Część .....  
(nr, nazwa)  
Dział .....  
(nr, nazwa)  
Rozdział .....  
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r. <sup>2)</sup>	Projekt planu na 2010 r. <sup>3)</sup>	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x				
1	Przychody własne	x				
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	x				
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	x				
1.3	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	x				
1.4	przychody finansowe	x				
	- odsetki	x				
	- dywidendy	x				
	- inne	x				
1.5	pozostałe przychody	x				
2	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	273, 280, 284				
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x				
1	Przekazy zewnętrzne	x				
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	x				
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	x				
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	x				
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	x				
3.1	amortyzacja	472				
3.2	materiały i energia	421 i 426				
3.3	remonty	427				
3.4	usługi obce	x				
3.5	wynagrodzenia (z narzutami) <sup>4)</sup>	x				
	- wynagrodzenia	401				
	- świadczenia społeczne	x				
	- FUS	411				
	- Fundusz Pracy	412				
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	417				
3.6	bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:	x				
	gmin	x				
	.....					
	.....					
3.7	bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:	x				
	.....					
	.....					
3.8	pozostałe koszty rodzajowe	x				
3.9	pozostałe koszty operacyjne, w tym:	x				
	- odpisy aktualizujące należności	x				
	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	x				
	- kary i odszkodowania	x				
3.10	podatki i opłaty	448, 449, 453, 451				
3.11	koszty finansowe	x				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
	- inne	x				
III	<b>WYNIK (poz. I - II) <sup>5)</sup></b>					
IV	<b>LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH</b>	x				
V	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	614				
VI	<b>NALEŻNOŚCI</b>	x				
VII	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	x				
VIII	<b>SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	x				

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

<sup>3)</sup> dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

<sup>4)</sup> w kwocie uwzględniono również wynagrodzenia za prace zlecone przez oddziały i Biuro Prezesa

<sup>5)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

## Część B.I. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r. <sup>2)</sup>	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU				
II.	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU				
1.	Ze sprzedaży mienia Zasobu				
2.	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu				
3.	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:				
3.1	odsutki od środków na rachunkach bankowych				
III.	WYDATKI OGÓŁEM				
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:				
1.1.	wpłata do budżetu państwa				
1.2.	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego				
2.	Środki na koszty funkcjonowania Agencji				
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:				
3.1	inwestycje i remonty				
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu				
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego				
3.2	bezwrotna pomoc finansowa				
3.3	utrzymanie zasobów mieszkaniowych				
3.4	utrzymanie mienia niezagospodarowanego				
3.5	wydatki związane z rozdysonowaniem mienia				
3.6	pozostałe wydatki, z tego:				
3.6.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych				
3.6.2	wpłaty do US z tytułu VAT				
3.6.3	inne wydatki				
3.7	wydatki dotyczące JGZ				
IV.	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)				
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym				
V.	POZOSTAŁE PRZEPLWY				
1.	Splata pożyczek				
2.	Udzielenie pożyczek				
3.	Pozostałe rozrachunki				
VI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU				

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO		w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2009 r., płatna do końca stycznia 2010 r.		
wpłata za I kwartał 2010 r.		
wpłata za II kwartał 2010 r.		
wpłata za III kwartał 2010 r.		

## Część B.II. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego (gminy)					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>6)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....



## Część D, Planowane koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miemik		
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2							
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>							
	<b>1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</b>							
	1.1. Sprzedaż i wydzierżawianie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa							
	<b>2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa</b>							
	2.1. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie							
	<b>3. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne</b>							
	3.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa**							
	<b>4. Tworzenie i koordynacja polityki</b>							

\* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe.

\*\* w pozycji wykazywany jest limit środków, które mogą zostać przeznaczone na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, kwoty te nie stanowią kosztu.

Załącznik nr 10

PF-ZUS

Część .....  
(nr, nazwa)  
Dział .....  
(nr, nazwa)  
Rozdział .....  
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A						
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297				
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297				
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:					
3.1	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x				
3.2	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
3.3	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x				
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	x				
4.1	rent socjalnych	x				
4.2	zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x				
4.3	świadczeń na rzecz kombatanów	x				
4.4	świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x				
4.5	obsługa pozostałych świadczeń	x				
5	Przychody finansowe	x				
5.1	odsetki	x				
5.2	inne	x				
6	Pozostałe przychody	x				
II	KOSZTY	x				
7	Koszty według rodzaju	x				
7.1	amortyzacja	472				
7.2	materiały i energia	421 i 426				
7.3	usługi obce	x				
7.3.1	- remonty	427				
7.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	x				
7.3.3	- usługi telekomunikacyjne	x				
7.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x				
7.3.5	- pozostałe	x				
7.4	podatki i opłaty, w tym:	x				
7.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
7.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
7.4.3	- opłaty urzędowe	x				
7.4.4	- wpłaty na PFRON	414				
7.5	wynagrodzenia	401-410, 417				
7.5.1	- osobowe	401				
7.5.2	- pozostałe	x				
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
7.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
7.6.3	- świadczenia socjalne	x				
7.6.4	- inne	x				
7.7	pozostałe	x				
8	Koszty finansowe	x				
8.1	- obsługa długu	x				
8.2	- inne	x				
9	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) <sup>2)</sup>	x				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) <sup>2)</sup>	x				

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	w tysiącach				
		3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe					
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA					
1	Inne w tym:					
1.1	wymagalne					
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych					
	LICZBA ZAŁUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	w tysiącach złotych				
		3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne w tym:					
4.1	zobowiązania wymagalne					
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych					

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umawiać stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

## Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządził .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Część .....  
(nr, nazwa)  
Dział .....  
(nr, nazwa)  
Rozdział .....  
(nr, nazwa)

PF-JDR

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
PLAN FINANSOWY  
JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.	planu na 2011 r.	planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x				
1.	Dotacje z budżetu państwa	x				
1.1	podmiotowa	252-257				
1.2	przedmiotowe	262				
1.3	celowe	273, 280, 284				
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200				
1.5	rozwojowe	620				
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246				
(...)	poszczególne jednostki					
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x				
4.	Przychody finansowe	x				
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x				
4.2	odsetki	x				
4.3	inne	x				
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x				
6.	Pozostałe przychody	x				
6.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	x				
1.	Koszty według rodzaju	x				
1.1	amortyzacja	472				
1.2	materiały i energia	421, 426				
1.3	remonty	427				
1.4	pozostałe usługi obce	x				
1.5	podatki i opłaty, z tego	x				
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449				
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450				
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451				
1.5.5	wpłaty na PFRON	414				
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417				
1.6.1	osobowe	401				
1.6.2	pozostałe	x				
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411				
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412				
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x				
1.7.5	inne	x				
1.8	pozostałe	x				
2.	Koszty finansowe	x				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
2.2	inne	x				
3.	Pozostałe koszty	x				
III	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	x				
IV	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	x				
	podatek dochodowy od osób prawnych	446				
V	<b>Wynik netto<sup>2)</sup></b>	x				
VI	<b>Wydatki majątkowe</b>	613, 614				

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA					
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>					
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)					

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..... adres e-mail .....

data ..... podpis .....

Załącznik nr 72

BZ-CDR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R.  
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>							
	<b>1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr</b>							
	1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia							
	1.2. Kadra Nauczycielska							
	<b>2. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne</b>							
	2.1. Rolnictwo ekologiczne							
	<b>3. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</b>							
	3.1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	3.2. Doradztwo rolnicze							
	3.2.1. Działalność konsultacyjna							
	3.2.2. Działalność informacyjna							
	3.2.3. Działalność promocyjna							
	<b>4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</b>							
	4.1. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych							
	<b>5. Tworzenie i koordynacja polityki</b>							
	5.1. Finansowa, administracyjna, prawna i techniczna obsługa działań CDR							

\* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe



Załącznik nr 74

BZ-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R.  
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ, POZADAŃ I OZNAK WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLIENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część: .....

Lp	Nazwa funkcji/zadania/pozadania/osiągnięcia	Cel	Miejsko		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
			Nowe	Dotychczasowe	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		Razem (19+20+21+22)	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	w tym: Planowe wydatki z budżetu UE				
					2009 r.	2010 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotęgie / subwencje	Świadczenia rzeczowe / rzeczowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Razem (15+16)	Dotęgie / subwencje	Świadczenia rzeczowe / rzeczowe	Wydania majątkowe	Razem (17+18)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Zarządztwo państwa																							
1.1.	Obowiązki merytoryczne, techniczne i funkcjonalne w zakresie Przewidywania Rozwojowego Państwa	Administracja publiczna																						
1.1.1.	Obowiązki i kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej																							
1.1.1.1.	Obowiązki Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Administracja publiczna																						
1.2.	Obowiązki Sejmu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.2.1.	Obowiązki Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.2.1.1.	Obowiązki Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.2.1.2.	Obowiązki Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.2.2.	Obowiązki Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.2.2.1.	Obowiązki Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.2.2.2.	Obowiązki Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.3.	Obowiązki merytoryczne, techniczne i funkcjonalne w zakresie Przewidywania Rozwojowego Państwa	Administracja publiczna																						
1.3.1.	Obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki																							
1.3.1.1.	Obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki																							
1.3.1.2.	Obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki																							
1.3.2.	Obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki																							
1.3.2.1.	Obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki																							
1.3.2.2.	Obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki																							
1.3.3.	Zarządztwo krajowe w zakresie polityki i gospodarki budżetowej																							
1.3.3.1.	Zarządztwo krajowe w zakresie polityki i gospodarki budżetowej																							
1.3.3.2.	Zarządztwo krajowe w zakresie polityki i gospodarki budżetowej																							
1.4.	Obowiązki i kompetencje w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Administracja publiczna																						
1.4.1.	Obowiązki w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.4.1.1.	Obowiązki w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							
1.4.1.2.	Obowiązki w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym																							



Lp.	Nazwa funkcjonalna i podział na działy	Cel	Miarę			Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
			Wzrost		w tysiącach złotych					w tysiącach złotych					w tym:									
			Bazowe	Docelowe	Opolem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy celowe	Opolem (10-16)	Razem (19-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta majątkowe	Wydatki budżeta majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.4.2.	Zapewnienie wytek finansowych dla regionów i województw, wydatki w ramach polityki regionalnej i polityki społecznej i zatrudnienia																							
1.4.2.1.																								
1.4.2.2.																								
1.8.	Organizacja i przeprowadzenie wyborów																							
1.8.1.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej																							
1.8.1.1.																								
1.8.1.2.																								
1.8.2.	Wybory do Sejmu i Senatu																							
1.8.2.1.																								
1.8.2.2.																								
1.8.3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego																							
1.8.3.1.																								
1.8.3.2.																								
1.8.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wójtów gmin, powiatów i województwa																							
1.8.4.1.																								
1.8.4.2.																								
1.8.5.	Różne zadania i świadczenia w zakresie polityki społecznej i polityki regionalnej, w tym świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Społecznego i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Regionalnego																							
1.8.5.1.																								
1.8.5.2.																								
1.8.6.	Finansowanie Partii Politycznych																							
1.8.6.1.																								
1.8.6.2.																								
1.8.	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki regionalnej, w tym świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Społecznego i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Regionalnego																							
1.8.1.	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki regionalnej, w tym świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Społecznego i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Regionalnego																							
1.8.1.1.																								
1.8.1.2.																								
1.8.2.	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki regionalnej, w tym świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Społecznego i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Regionalnego																							
1.8.2.1.																								
1.8.2.2.																								
1.7.	Opieka zdrowotna i polityka społeczna, w tym świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Społecznego i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Regionalnego																							
1.7.1.	Opieka zdrowotna i polityka społeczna, w tym świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Społecznego i świadczenia socjalne w ramach Funduszu Regionalnego																							
1.7.1.1.																								
1.7.1.2.																								
1.7.2.	Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa i realizacji polityki społecznej oraz innych spraw publicznych																							
1.7.2.1.																								
1.7.2.2.																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podprogramu/działania	Dział administracji rządowej	Cel	Miarętk		Przebieżniwa wykonawstwa wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.						
				Nazwa	Wzrost		w tysiącach złotych					w tym:					z tego:					
					Dotychczasowe 2009 r. 2010 r.	2009 r. 2010 r.	Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotęże subwersje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta majątkowe	Wydatki budżeta majątkowe	Dotęże subwersje	Razem (19+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Pozarych dotęże	Opiekun (16+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotęże subwersje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta majątkowe	Wydatki budżeta majątkowe
3	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.7.3	Wykonawstwo imprez kulturalnych	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.7.3.1	Wykonawstwo imprez kulturalnych																					
1.7.3.2	Wykonawstwo imprez kulturalnych																					
1.7.4	Zarządanie Nadrzeczem																					
1.7.4.1	Zarządanie Nadrzeczem																					
1.7.4.2	Zarządanie Nadrzeczem																					
1.8	Działalność w zakresie ochrony wotoków	Administracja publiczna																				
1.8.1	Konsekwencje na rzecz oszczędności																					
1.8.1.1	Konsekwencje na rzecz oszczędności																					
1.8.1.2	Konsekwencje na rzecz oszczędności																					
1.8.2	Konsekwencje w gminach wyznaczonych																					
1.8.2.1	Konsekwencje w gminach wyznaczonych																					
1.8.2.2	Konsekwencje w gminach wyznaczonych																					
1.8.3	Działalność KRRT w zakresie środków																					
1.8.3.1	Działalność KRRT w zakresie środków																					
1.8.3.2	Działalność KRRT w zakresie środków																					
1.8.4	Wydatki / świadczenia / dotacje																					
1.8.4.1	Wydatki / świadczenia / dotacje																					
1.8.4.2	Wydatki / świadczenia / dotacje																					
1.9	Gromadzenie i zarządzanie	Administracja publiczna																				
1.9.1	Udział w realizacji dokumentów i reformy																					
1.9.1.1	Udział w realizacji dokumentów i reformy																					
1.9.1.2	Udział w realizacji dokumentów i reformy																					
1.9.2	Przewodzenie śledztw w sprawie zbrodni																					
1.9.2.1	Przewodzenie śledztw w sprawie zbrodni																					
1.9.2.2	Przewodzenie śledztw w sprawie zbrodni																					
1.9.3	Przygotowywanie i publikowanie																					
1.9.3.1	Przygotowywanie i publikowanie																					
1.9.3.2	Przygotowywanie i publikowanie																					

		Miernik					Przemysłowa wykonanie wydatków budżetu państwa w 2008 r.					Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.												
Lp	Nazwa funkcyjna/pozazadaniowa	Dział administracyjny rozpowszechniony	Cel	Nazwa	Wzrost		w tym: w przekroju analizy		z tego		z tego		Rezerwy celowe	w tym: Finansowanie projektów z budżetu UE	Rezerwy celowe									
					Dotychczasowa	2009 r. 2010 r.	Bazowa	2009 r. 2010 r.	Opcje (10-10)	Razem (11+12)=(13+13)	Opcje (10-10)	Razem (10-20+21+22)				Opcje (10-20+21+22)	Razem (10-20+21+22)							
					2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	10-10	11+12	10-10	10-20+21+22				10-10	10-20+21+22							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.03.2																								
1.10	Informacja dla władz lokalnych i budowa społeczeństwa informacyjnego			Informacja																				
1.10.1	Uczymienie społeczeństwa informacyjnego																							
1.10.1.1																								
1.10.1.2																								
1.10.2	Budowa i udostępnianie zasobów informacyjnych																							
1.10.2.1																								
1.10.2.2																								
2	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny																							
2.1	Chrońna obronności i uzdrowienie																							
2.1.1	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa																							
2.1.1.1																								
2.1.1.2																								
2.1.2	Zapewnienie obronności państwa																							
2.1.2.1																								
2.1.2.2																								
2.1.3	Zapewnienie obronności państwa																							
2.1.3.1																								
2.1.3.2																								
2.1.4	Wydatki na badania naukowe, prace rozwojowe i prace badawczo-rozwojowe																							
2.1.4.1																								
2.1.4.2																								
2.1.5																								
2.1.5.1																								
2.1.5.2																								
2.1.5.3																								
2.1.5.4																								
2.1.5.5																								
2.1.5.6																								
2.2	Realizacja przedsięwzięcia i poprawa bezpieczeństwa państwa																							
2.2.1	Zapewnienie obronności państwa																							
2.2.1.1																								
2.2.1.2																								
2.2.1.3																								
2.2.1.4																								
2.2.1.5																								
2.2.1.6																								
2.2.2	Zapewnienie obronności państwa																							
2.2.2.1																								
2.2.2.2																								
2.2.2.3																								
2.2.3	Opieka informacyjno-służbowa																							
2.2.3.1																								
2.2.3.2																								
2.2.4	Zapewnienie obronności państwa																							
2.2.4.1																								
2.2.4.2																								

Lp	Nazwa inicjatywy/podprzedsięwzięcia	Cel	Dział administracji rządowej	Miarętk		Przewidywane wydatki/wydatki budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Wersja:		z tego:					w wydatkach zdykt.					z tego:								
				Bazowa 2009 r.	2010 r.	Opólen (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i dotacje dotacyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki miejscowe	Finansowanie projektów z ubitkami budżetów UE	Razem (16+20+21+22)	Opólen (18+24)	Razem (17+20+21+22)	Dotacje i dotacje dotacyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki miejscowe	Finansowanie projektów z budżetów UE	Razem obowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.2.5	Wspieranie i ochrona ofiar handlu ludźmi																							
2.2.5.1																								
2.2.5.2																								
2.4.9	Program wdrażania Programu Wspierania i Ochrony Ofiar Handlu Ludźmi (Prawo o Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009)																							
2.2.6.1																								
2.2.6.2																								
2.3	Strategie przeciwdziałania i zapewnienie nadległym przepływu																							
2.3.1	Strategie przeciwdziałania i zapewnienie nadległym przepływu																							
2.3.1.1																								
2.3.1.2																								
2.3.2	Realizacja zadań Priorytetu 2 (Wspieranie i Ochrona Ofiar Handlu Ludźmi) przed BN, TK, NGA oraz innych przedsięwzięciach w latach 2007-2009																							
2.3.2.1																								
2.3.2.2																								
2.4	Ochrona przeciwdziałanie, dotychczasowe realizacje i zapewnienie nadległym przepływu																							
2.4.1	Realizacja zadań Priorytetu 2 (Wspieranie i Ochrona Ofiar Handlu Ludźmi) przed BN, TK, NGA oraz innych przedsięwzięciach w latach 2007-2009																							
2.4.1.1																								
2.4.1.2																								
2.4.2	Wspieranie i ochrona ofiar handlu ludźmi (Prawo o Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009)																							
2.4.2.1																								
2.4.2.2																								
2.4.3	Organizacja działań realizacyjnych																							
2.4.3.1																								
2.4.3.2																								
2.4.4	Stworzenie kadry na potrzeby województwa																							
2.4.4.1																								
2.4.4.2																								
2.4.6	Program wdrażania Programu Wspierania i Ochrony Ofiar Handlu Ludźmi (Prawo o Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009)																							
2.4.6.1																								
2.4.6.2																								
2.5	Ochrona cyfrowa i zarządzanie kryzysowe																							
2.5.1	Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia																							
2.5.1.1																								
2.5.1.2																								
2.5.2	Współpraca ze strukturami UE i NATO																							
2.5.2.1																								
2.5.2.2																								
2.5.3	Kooperacja projektów i planów zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa przelotów informacji między podmiotami																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cei	Miejsce		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Wzrost		w wydatkach zleconych					w wydatkach zwykłych					Razem (19+20+21+22)	Razem (18+19)	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem (18+19)	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem (18+19)
					Bazowa	Dodatek	Opł. (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Swiedczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Opł. (18-24)	Razem (18+19)	Swiedczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.5.3.1																								
2.5.3.2																								
2.5.4	Planowanie, nadzór i zarządzanie fizycznym, opracowywanie procedury zarządzania kryzysowego																							
2.5.4.1																								
2.5.4.2																								
2.5.5	Tworzenie i utrzymywanie centrów zarządzania kryzysowego oraz mobilny zarządek																							
2.5.5.1																								
2.5.5.2																								
2.5.6	Ochrona infrastruktury krytycznej																							
2.5.6.1																								
2.5.6.2																								
2.5.7	Utworzenie struktur służb specjalnych																							
2.5.7.1																								
2.5.7.2																								
2.6	Zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowym osobom, obiektom i urządzeniom w jurysdykcji	Sprawy wewnętrzne																						
2.6.1	Ochrona osób, obiektów i urządzeń																							
2.6.1.1																								
2.6.1.2																								
2.6.2	Program wieloletni "Program modernizacji Państwowej Straży Granicznej" (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2007-2009)																							
2.6.2.1																								
2.6.2.2																								
2.7	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	Sprawy wewnętrzne																						
2.7.1	Ochrona granicy państwowej																							
2.7.1.1																								
2.7.1.2																								
2.7.2	Kontrola ruchu granicznego																							
2.7.2.1																								
2.7.2.2																								
2.7.3	Zapobieganie nielegalnej migracji																							
2.7.3.1																								
2.7.3.2																								
2.7.4	Biopas i utrzymanie prógów granicznych																							
2.7.4.1																								
2.7.4.2																								
2.7.5	Program wieloletni "Program modernizacji Państwowej Straży Granicznej" (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2007-2009)																							
2.7.5.1																								
2.7.5.2																								
2.8	Informacyjność oddziałów i budowa spoczekalnia informacyjnego	Informacyjność																						
2.8.1	Urządzenie systemów informacyjnych																							
2.8.1.1																								
2.8.1.2																								
2.8.2	Opłata i wydatki na świadczenia informacyjne																							
2.8.2.1																								
2.8.2.2																								

Lp	Nazwa funkcjonalnej/podfunkcyjnej/operacyjnej	Opis administracyjny (rządowej)	Cel	Mennik				Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.														
				Nazwa	Wzrost		w wydatkach z budżetu						w wydatkach z innych źródeł									
					Bazowe	Dochodowa	2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1																						
2	Działanie edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze																					
3.1	Poprawianie poziomu jakości kształcenia i opieki	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe																				
3.1.1	Współpraca i wsparcie jakości kształcenia																					
3.1.1.1																						
3.1.1.2																						
3.1.2	Przygotowanie podjęzycznych i wykwalifikowanych kadr																					
3.1.2.1																						
3.1.2.2																						
3.1.3	Usługi oświatowe																					
3.1.3.1																						
3.1.3.2																						
3.1.4	Kadra Nauczycielska																					
3.1.4.1																						
3.1.4.2																						
3.1.5	Naukowa Podległość																					
3.1.5.1																						
3.1.5.2																						
3.1.6	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i na uczelniach																					
3.1.6.1																						
3.1.6.2																						
3.1.7	Infrastruktura oświatowa wyższego																					
3.1.7.1																						
3.1.7.2																						
3.1.8	Współpraca międzynarodowa																					
3.1.8.1																						
3.1.8.2																						
3.2	Zapewnienie nowoczesności kształcenia i wychowania, Szkolnictwo Wyższe																					
3.2.1	Osiągnięcie jakości																					
3.2.1.1																						
3.2.1.2																						
3.2.2	Kształcenie nauczycieli, doboru kadry i kadry nauczycieli																					
3.2.2.1																						
3.2.2.2																						
3.2.3	Utrzymanie i wsparcie uczelni uniwersyteckich																					
3.2.3.1																						
3.2.3.2																						
3.2.4	Stronniczo polece za granicą																					
3.2.4.1																						
3.2.4.2																						
3.2.5	Programy współpracy z innymi uczelniami i instytucjami																					
3.2.5.1																						
3.2.5.2																						
3.2.6	Programy współpracy z innymi uczelniami i instytucjami																					
3.2.6.1																						
3.2.6.2																						

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Wzrostki		z tego:					w tym: w wydatkach z tytułu					z tego:							
				Nazwa	2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-10)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje (11)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (12)	Wydatki budżeta (13)	Wydatki majątkowe (14)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE (15)	Racjonalizacja (16-20)	Opiekun (16-20)	Racjonalizacja (16-20)	Dotacje i subwencje (16-20)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (17)	Wydatki budżeta (18)	Wydatki majątkowe (19)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE (20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.3	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.1.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.1.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.2.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.2.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.3	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.3.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.3.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.4	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.4.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.3.4.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.1.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.1.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.2.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.2.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.3	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.3.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.3.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.4	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.4.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.4.4.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.1.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.1.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.2.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.2.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.3	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.3.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.3.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.4	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.4.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.4.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.5	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.5.1	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				
3.5.5.2	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna	Opieka zdrowotna																				

Lp	Nazwa funkcjonalna/podziałania	Dział administracji rządowej	Cel	Metryk		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Wydatki		z tego:					w tym: z tego:					w tym: z tego:							
					Bużwa 2009 r. 2010 r.	Dot. 2009 r. 2010 r.	Opdem (10=10)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opdem (10=10)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy całkowite			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3.6	Kształcenie zawodowe	Chwała i Wyższe, Szkoła Wyższa																						
3.6.1	Działania w zakresie kształcenia zawodowego																							
3.6.1.1																								
3.6.1.2																								
3.6.2	Kształcenie kadry naukowych																							
3.6.2.1																								
3.6.2.2																								
3.6.3	Kształcenie kadry naukowej w zakresie technicznych naukowych oraz wspieranie infrastruktury szkolniczej nauki																							
3.6.3.1																								
3.6.3.2																								
3.6.4	Kształcenie kadry na potrzeby nauki																							
3.6.4.1																								
3.6.4.2																								
3.6.5	Naukowe Stowarzyszenia i Instytuty																							
3.6.5.1																								
3.6.5.2																								
3.6.6	Przebieg realizacji przedsięwzięć w zakresie szkolniczej nauki oraz wspieranie infrastruktury szkolniczej nauki oraz innych zadań z zakresu publicznego																							
3.6.6.1																								
3.6.6.2																								
3.6.7	Program wdrażania Programu Innowacji Państwa, Strategii Głównego Partnerstwa (Straty Należnej) i Innych Działani Państwa w latach 2007-2009																							
3.6.7.1																								
3.6.7.2																								
3.6.8	Edycja podręcznika																							
3.6.8.1																								
3.6.8.2																								
3.6.9	Kształcenie ustawiczne i kształcenie przyżycie																							
3.6.9.1																								
3.6.9.2																								
3.7	Informacyjność działalności budżetowej i gospodarki informacyjnej																							
3.7.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
3.7.1.1																								
3.7.1.2																								
3.7.2	Budowa i utrzymanie rozwiązań informacyjnych																							
3.7.2.1																								
3.7.2.2																								
4	Zarządzanie finansami państwa																							
4.1	Opracowywanie i wykonanie budżetu państwa																							
4.1.1	Opracowanie i wykonanie budżetu państwa																							
4.1.1.1																								
4.1.1.2																								
4.1.2	Wykonanie budżetu państwa																							
4.1.2.1																								
4.1.2.2																								



Lp	Nazwa funkcyjnie-administracyjna/czasowa	Dział administracji regionu*	Cel	Miejski		Przebieg wykonania wydatków budżetu miejskiego w 2009 r.										Przebieg celowy budżetowej w 2010 r.									
				Nazwa	Dotkliwość 2009 r. 2010 r.	w wydatkach złotych					w wydatkach złotych					w tym:					w tym:				
						6	7	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zarządzenie Wydziału budżetu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4.1.3	...																								
4.1.3.1	...																								
4.1.3.2	...																								
4.2	Organizacja systemu finansowania	Budżet																							
4.2.1	...																								
4.2.1.1	...																								
4.2.1.2	...																								
4.2.2	...																								
4.2.2.1	...																								
4.2.2.2	...																								
4.3	Realizacja dochodów z podatków	Finanse Publiczne																							
4.3.1	...																								
4.3.1.1	...																								
4.3.1.2	...																								
4.3.2	...																								
4.3.2.1	...																								
4.3.2.2	...																								
4.4	...																								
4.4.1	...																								
4.4.1.1	...																								
4.4.1.2	...																								
4.4.2	...																								
4.4.2.1	...																								
4.4.2.2	...																								
4.5	...																								
4.5.1	...																								
4.5.1.1	...																								
4.5.1.2	...																								
4.5.2	...																								
4.5.2.1	...																								
4.5.2.2	...																								
4.6	...																								
4.6.1	...																								
4.6.1.1	...																								
4.6.1.2	...																								
4.6.2	...																								
4.6.2.1	...																								
4.6.2.2	...																								
4.6.3	...																								
4.6.3.1	...																								
4.6.3.2	...																								
4.7	...																								
4.7.1	...																								
4.7.1.1	...																								
4.7.1.2	...																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/czaszkiwej	Cel	Dział administracji rządowej	Miarok		Przebieg wykonania wydatków budżetowych budżetu państwa w 2009 r.												Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.											
				Nazwa		w wydatkach zwykłych						w wydatkach specjalnych						w wydatkach zwykłych						w wydatkach specjalnych					
				Dotyczy	Dział	Opiekun	Razem	Dotacje i dofinansowanie	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Opiekun	Razem	Dotacje i dofinansowanie	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Opiekun	Razem	Dotacje i dofinansowanie	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
4.7.2	Porozumienie Czesko-Polski Banku																												
4.7.2.1																													
4.7.2.2																													
4.8	Nadzor i kontrola podmiotów przysługujących statusu pożyczki																												
4.8.1	Nadzor i kontrola obszarowa JA w zakresie spraw finansowych																												
4.8.1.1																													
4.8.1.2																													
4.9	Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego																												
4.9.1																													
4.9.1.1																													
4.9.1.2																													
4.9.2	Przebieg kontroli wykonywanej przez Sądziec Celną																												
4.9.2.1																													
4.9.2.2																													
4.9.3																													
4.9.3.1																													
4.9.3.2																													
4.9.4	Zapewnienie właściwej obsługi podatników																												
4.9.4.1																													
4.9.4.2																													
4.9.5																													
4.9.5.1																													
4.9.5.2																													
4.10	Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej																												
4.10.1	Analiza, zapewnienie i wykształcenie danych operacyjnych w wydziałach organów kontroli skarbowej																												
4.10.1.1																													
4.10.1.2																													
4.10.2	Wykonanie i prowadzenie nadzoru nad organami kontroli skarbowej przez organ kontroli skarbowej																												
4.10.2.1																													
4.10.2.2																													
4.11	Nadzór nad systemem skarbowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i innymi																												
4.11.1	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku ubezpieczeniowego																												
4.11.1.1																													
4.11.1.2																													
4.11.2	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń																												
4.11.2.1																													
4.11.2.2																													
4.11.3	Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego																												
4.11.3.1																													
4.11.3.2																													

Lp.	Nazwa funkcjonalna/programowa/działania	Dział samorządny/regionowy	Cel	Miarętk		Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2009 r.										Przebieg ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Wartość		z tego:					w wydatkach zdotych					z tego:								
				Bazowa 2009 r.	Docelowa 2009 r.	Opdtem (10-10)	Razem (11-12+13+14)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe majątkowe	Wydatki majątkowe budżetowe UE	Opdtem (16-24)	Razem (19-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe majątkowe	Wydatki majątkowe budżetowe UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4.11.4.1	Stronowanie mezzorzu barokowego																							
4.11.4.2																								
4.12	Stożki wieńce Unii Europejskiej	Pracowni Publiczne																						
4.12.1	Obiegi znaków własności Unii Europejskiej																							
4.12.2																								
4.12.3	Analiza i kontrola analizach psychologicznych																							
4.12.3.1	UE																							
4.12.3.2																								
4.13	Informacyjna, edukacyjna i biurowa społeczna informacyjna	Informacyjna																						
4.13.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
4.13.1.1																								
4.13.1.2																								
4.13.2	Biurowe i techniczne rozwiązania																							
4.13.2.1	Przemysłowych																							
4.13.2.2																								
5	Ochrona praw i interesów Starbu Paraliwa	Starbu Paraliwa																						
5.1	Gospodarowanie mieniem Starbu Paraliwa	Starbu Paraliwa																						
5.1.1	Przebieganie własności																							
5.1.1.1	(Udziały w spółkach)																							
5.1.1.2																								
5.1.2	Nieruchomości																							
5.1.2.1																								
5.1.2.2																								
5.1.3	Gospodarowanie mieniem przynależnym do Starbu Paraliwa																							
5.1.3.1	Przebieganie własności																							
5.1.3.2																								
5.1.4	Regulacja stanu prawnego nieruchomości																							
5.1.4.1																								
5.1.4.2																								
5.2	Zapobieganie rzeczom majątkowym wobec Starbu Paraliwa	Starbu Paraliwa																						
5.2.1	Zapobieganie rzeczom majątkowym wobec Starbu Paraliwa																							
5.2.1.1																								
5.2.1.2																								
5.2.2	Rewizja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami paraliwa																							
5.2.2.1																								
5.2.2.2																								
5.3	Wykonywanie zaległości procesowego oraz obowiązków opiniodawczo-egzekucyjnych	Starbu Paraliwa																						
5.3.1	Wykonywanie zaległości procesowego przed Sędzią Najwyższym, sądami powiatowymi, wojewódzkimi i okręgowymi, sądami rejonowymi i sądami okręgowymi (sędziami) w sprawach międzynarodowych																							
5.3.1.1																								
5.3.1.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/osiągnięcia	Cel	Odział administracji rządowej	Mennik		Przebieg wypracowania wydatków budżetowych w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		w tym: w tym: w tym: w tym:		z tego:		z tego:		w tym: w tym: w tym: w tym:		z tego:		z tego:		
					2009 r.	2010 r.	Opodem (10+8)	Razem (11+12+13+14)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Opodem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5.3.2	Osobiste oprowadzanie i legitymacje		3	4															
5.3.2.1																			
5.3.2.2																			
6.4	Informacyjna obsługa biurowa i administracyjna																		
6.4.1	Używanie systemów informacyjnych																		
6.4.1.1																			
6.4.1.2																			
6.4.2	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																		
6.4.2.1																			
6.4.2.2																			
6	Koordinacja polityki gospodarczej krajowej																		
6.1	Używanie systemów informacyjnych i administracyjnych																		
6.1.1	Używanie systemów informacyjnych i administracyjnych																		
6.1.1.1																			
6.1.1.2																			
6.1.2	Tworzenie warunków do zwiększenia efektywności zarządzania																		
6.1.2.1																			
6.1.2.2																			
6.1.3	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw																		
6.1.3.1																			
6.1.3.2																			
6.1.4	Wspieranie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw																		
6.1.4.1																			
6.1.4.2																			
6.1.5	System wsparcia inwestycji																		
6.1.5.1																			
6.1.5.2																			
6.2	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa																		
6.2.1	Dywersyfikacja źródeł energii i wytworzenie nowych zdolności produkcyjnych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła w zakresie ciepła i energii elektrycznej																		
6.2.1.1																			
6.2.1.2																			
6.2.2	Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego																		
6.2.2.1																			
6.2.2.2																			
6.2.3	Wspieranie efektywności energetycznej																		
6.2.3.1																			
6.2.3.2																			
6.2.4	Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie																		
6.2.4.1																			
6.2.4.2																			
6.2.5	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego państwa																		
6.2.5.1																			
6.2.5.2																			

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i zadania	Dział administracyjny (zobowiązany)	Cel	Mennik		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Wzrost		z tego:					w wydatkach złotych					z tego:								
				Nazwa	bazowa 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-18)	Razem (11+12+13+14)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (16-24)	Opiekun (16-24)	Razem (10+20+21+22)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19-23)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6.3	Wykazanie rozszkodowania i regulacja tytułu należności z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Łączność																						
6.3.1	Regulacja tytułu należności z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																							
6.3.1.1																								
6.3.1.2																								
6.3.2	Regulacja tytułu należności z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																							
6.3.2.1																								
6.3.2.2																								
6.3.3	Regulacja tytułu należności z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																							
6.3.3.1																								
6.3.3.2																								
6.3.4	Regulacja tytułu należności z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																							
6.3.4.1																								
6.3.4.2																								
6.4	Wspieranie i promocja turystyki w kraju i zagranicą																							
6.4.1	Krowienie polski w obszarze turystyki																							
6.4.1.1																								
6.4.1.2																								
6.4.2	Wspieranie przedsiębiorstwa turystyczne																							
6.4.2.1																								
6.4.2.2																								
6.4.3	Przygotowanie wyjazdów turystycznych i dla turystyki																							
6.4.3.1																								
6.4.3.2																								
6.4.4	Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce																							
6.4.4.1																								
6.4.4.2																								
6.4.5	Badania i analizy na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce																							
6.4.5.1																								
6.4.5.2																								
6.5	Wzrostywna gospodarka i obszarowy																							
6.5.1	Wzrostywna gospodarka i obszarowy																							
6.5.1.1																								
6.5.1.2																								
6.5.2	Badania i analizy na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce																							
6.5.2.1																								
6.5.2.2																								
6.6	Wzrostywna gospodarka i obszarowy																							
6.6.1																								
6.6.1.1																								
6.6.1.2																								
6.6.2	Utworzenie i promowanie ochrony																							
6.6.2.1																								
6.6.2.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalnej podzadaniowość	Dział administracji rządowej	Cel	Mianek		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wydział		z tego:		w tym:		Opdem (10-18)	Razem (11+12+13+14)	z tego:		Opdem (10-24)	Razem (15+20+21+22)	w tym:		Razem (16-24)	Opdem (10-24)	Razem (15+20+21+22)	w tym:	
					Bazowa	Dotkowa	2009 r.	2010 r.	Dotacja i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe			Dotacja i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki budżeta
1	Opiekun rynku pracy prawnym	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.0.3.	6.0.3.1.																						
6.0.3.2.																							
6.0.4.	Ochrona obszaru całego przed																						
6.0.4.1.	... z zacięciem, nacisków, materiałów																						
6.0.4.2.	... promieniowania i rozpraszanych																						
6.0.5.	6.0.5.1.																						
6.0.5.2.																							
6.7.	Opiekun i promocja obywateli																						
6.7.1.	Opiekunowie obywateli																						
6.7.1.1.	... normalizacji i uwzględnieniem																						
6.7.1.2.	... normalizacji europejskiej i																						
6.7.2.	Opiekun do informacji normalizacji																						
6.7.2.1.	...																						
6.7.2.2.	...																						
6.8.	Nadzór nad trybem energii																						
6.8.1.	Regulacja obrotu przedsiębiorstw																						
6.8.1.1.	... energetycznych w obszarach																						
6.8.1.2.	... międzynarodowych i międzynarodowych																						
6.8.2.	Promowanie konkurencji na rynku																						
6.8.2.1.	...																						
6.8.2.2.	...																						
6.8.3.	Zapewnienie odpowiedniego stanu																						
6.8.3.1.	... bezpieczeństwa energetycznego																						
6.8.3.2.	...																						
6.8.4.	Realizacja polityki regulacyjnej z																						
6.8.4.1.	... uwzględnieniem polityki																						
6.8.4.2.	...																						
6.8.5.	Wyrobca w integracji rynku																						
6.8.5.1.	...																						
6.8.5.2.	...																						
6.9.	Nadzór i kontrola nad zacięciem																						
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad zacięciem																						
6.9.1.1.	... nadzór i kontrola nad zacięciem																						
6.9.1.2.	...																						
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem																						
6.9.2.1.	... wyrobów przeznaczonych do																						
6.9.2.2.	... stosowane w zakładach górniczych																						

Lp.	Nazwa funkcjonalna i podziałowe zadania	Dział administracji rządowej*	Cel	Wzrost		Przewidywana wykonana wydatków budżetu państwa w 2008 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	w wykresach słupkach					z tego:					w tym:								
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6.9.2.2.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i gospodarskiego																							
6.9.3.1.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i gospodarskiego																							
6.9.3.2.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i gospodarskiego																							
6.9.4.1.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i gospodarskiego																							
6.9.4.2.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i gospodarskiego																							
6.10.	Ochrona zdrowia, obsługa społeczna i opieka zdrowotna, demograficzna i społeczna	Administracja publiczna																						
6.10.1.	Organizacja i prowadzenie badań i sędziwnych zgodnie z ustawą																							
6.10.1.1.	Organizacja i prowadzenie badań i sędziwnych zgodnie z ustawą																							
6.10.1.2.	Organizacja i prowadzenie badań i sędziwnych zgodnie z ustawą																							
6.10.2.	Badania i analizy zdrowotne																							
6.10.2.1.	Badania i analizy zdrowotne																							
6.10.2.2.	Badania i analizy zdrowotne																							
6.10.3.	Przeprowadzanie badań i sędziwnych																							
6.10.3.1.	Przeprowadzanie badań i sędziwnych																							
6.10.3.2.	Przeprowadzanie badań i sędziwnych																							
6.10.4.	Wykazanie i opracowanie wyników badań i sędziwnych																							
6.10.4.1.	Wykazanie i opracowanie wyników badań i sędziwnych																							
6.10.4.2.	Wykazanie i opracowanie wyników badań i sędziwnych																							
6.10.5.	Przewidywanie i wyliczenia																							
6.10.5.1.	Przewidywanie i wyliczenia																							
6.10.5.2.	Przewidywanie i wyliczenia																							
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem państwa i gospodarką	Gospodarka																						
6.11.1.	Nadzór nad bezpieczeństwem państwa i gospodarką																							
6.11.1.1.	Nadzór nad bezpieczeństwem państwa i gospodarką																							
6.11.1.2.	Nadzór nad bezpieczeństwem państwa i gospodarką																							
6.11.2.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.11.2.1.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.11.2.2.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.11.3.	Wykazanie i opracowanie wyników badań i sędziwnych																							
6.11.3.1.	Wykazanie i opracowanie wyników badań i sędziwnych																							
6.11.3.2.	Wykazanie i opracowanie wyników badań i sędziwnych																							
6.12.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna	Gospodarka																						
6.12.1.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.12.1.1.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.12.1.2.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.12.2.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							
6.12.2.1.	Ochrona zdrowia i opieka zdrowotna																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji (rozdział - rubryka)	Cel	Wzrost		Przeobrażenie wykonawstwa wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Dotacje 2009 r. 2010 r.	z tego:					w wydatkach zryczaśnionych					z tego:							
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.12.2.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.3.																							
6.12.3.1.																							
6.12.3.2.																							
6.12.4.																							
6.12.4.1.																							
6.12.4.2.																							
6.12.5.																							
6.12.5.1.																							
6.12.5.2.																							
6.13.																							
6.13.1.																							
6.13.1.1.																							
6.13.1.2.																							
6.13.2.																							
6.13.2.1.																							
6.13.2.2.																							
7.																							
7.1.																							
7.1.1.																							
7.1.1.1.																							
7.1.1.2.																							
7.1.2.																							
7.1.2.1.																							
7.1.2.2.																							
7.2.																							
7.2.1.																							
7.2.1.1.																							
7.2.1.2.																							
7.2.2.																							
7.2.2.1.																							
7.2.2.2.																							
7.2.3.																							
7.2.3.1.																							
7.2.3.2.																							
7.2.4.																							
7.2.4.1.																							
7.2.4.2.																							
7.2.5.																							
7.2.5.1.																							
7.2.5.2.																							



Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Cel	Mierniki										Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.					
			Nazwa		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost			
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
7.2.6	Analiza i monitorowanie rozwoju przysięgli techniczno-budowlanych																							
7.2.6.1																								
7.2.7	Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego																							
7.2.7.1																								
7.2.7.2																								
7.2.8	Administracja architektoniczno-budowlana																							
7.2.8.1																								
7.2.8.2																								
7.3	Zagospodarowanie przestrzeni	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo																						
7.3.1	Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju																							
7.3.1.1																								
7.3.1.2																								
7.3.2	Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej																							
7.3.2.1																								
7.3.2.2																								
7.3.3	Planowanie wydatków inwestycyjnych   przywrócenie w zakresie planowania przestrzennego																							
7.3.3.1																								
7.3.3.2																								
7.3.4	Wykonanie planu gospodarczego Państwa																							
7.3.4.1																								
7.3.4.2																								
7.4	Realizacja polityki w zakresie gospodarki przestrzennej	Administracja państwa																						
7.4.1	Monitorowanie i kontrola w zakresie przestrzennego i mieszkaniowego planowania gospodarki i kartografii																							
7.4.1.1																								
7.4.1.2																								
7.4.2	Planowanie i przywrócenie w zakresie przestrzennego i mieszkaniowego planowania gospodarki i kartograficznego																							
7.4.2.1																								
7.4.2.2																								
7.4.3	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie pomiarów i informacji o stanie przestrzennego i mieszkaniowego planowania gospodarki i kartograficznego																							
7.4.3.1																								
7.4.3.2																								
7.5	Nadzór budowlany	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo																						
7.5.1	Kontrola projektu budowlanego																							
7.5.1.1																								
7.5.1.2																								
7.5.2	Kontrola rynku wyrobów budowlanych																							
7.5.2.1																								
7.5.2.2																								
7.5.3	Organizacja administracyjna w zakresie budownictwa																							
7.5.3.1																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/pozasubwersyjna	Dział administracyjny (rozdział)	Cel	Miarętk										Przewidywane wykonanie wydatków budżetu perłarwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Nazwa		Bazowe 2009 r. 2010 r.		Dokładowe 2009 r. 2010 r.		Opłatem (10-18)		Razem (11+12+13+14)		z tego:		w tym:		w wydatkach zarych		Opłatem (10-24)		Razem (19+20+21+22)		z tego:		w tym:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
7.6.3.2.																																	
7.6.	Coopozabta nieruchomości	Budowlichw, gospodarstwa gospodarstwa przetrzarna i mieszkalnora																															
7.6.1.	Mobilnora i rynku nieruchomości																																
7.6.1.1.																																	
7.6.1.2.																																	
7.6.2.	Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarstwa nieruchomości																																
7.6.2.1.																																	
7.6.2.2.																																	
7.6.3.	Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości																																
7.6.3.1.																																	
7.6.3.2.																																	
7.7.	Informacja i komunikacja	Informacja																															
7.7.1.	Uczymienie systemów informacyjnych																																
7.7.1.1.																																	
7.7.1.2.																																	
7.7.2.	Badania i wypracowanie rozwiązań informacyjnych																																
7.7.2.1.																																	
7.7.2.2.																																	
8.	Kultura fizyczna i sport	Kultura fizyczna i sport																															
8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich																																
8.1.1.	Wspieranie wdrożenia polityki i strategii w obszarze sportu																																
8.1.1.1.																																	
8.1.1.2.																																	
8.1.2.	Umocnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia																																
8.1.2.1.																																	
8.1.2.2.																																	
8.1.3.	Umocnienie sportu i rekreacji																																
8.1.3.1.																																	
8.1.3.2.																																	
8.2.	Promocja i rozwój sportu	Kultura fizyczna i sport																															
8.2.1.	Wspieranie wdrożenia polityki i strategii w obszarze sportu																																
8.2.1.1.																																	
8.2.1.2.																																	
8.2.2.	Wspieranie sportu i rekreacji																																
8.2.2.1.																																	
8.2.2.2.																																	
8.2.3.	Wspieranie współpracy i sportowego celów i inicjatyw																																
8.2.3.1.																																	
8.2.3.2.																																	
8.2.4.	Wspieranie nauki i medycyny sportowej																																
8.2.4.1.																																	
8.2.4.2.																																	
8.3.	Wspieranie infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna i sport																															
8.3.1.	Infrastruktura w obszarze powiatowym																																
8.3.1.1.																																	
8.3.1.2.																																	

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podsekcja/osiągnięcia	Dział administracji rządowej*	Cel	Wzrost		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Nazwa	Dotacje		w wydatkach zleconych		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:						
					2009 r.	2010 r.	Bazowe	Dotacyjne	2009 r.	2010 r.	11-12-13-14	15-24	11-12-13-14	15-24	11-12-13-14	15-24	11-12-13-14	15-24	11-12-13-14	15-24	11-12-13-14	15-24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
6.2	Infrastruktura w sporcie kwalifikacyjnym																								
6.2.1																									
6.2.2																									
6.3	Program Mistrzostw Świata 2012																								
6.3.1																									
6.3.2																									
6.3.3																									
6.3.4	Przygotowanie Polski do wyłonienia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012																								
6.3.4.1																									
6.3.4.2																									
6.3.5	Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięcia EURO 2012"																								
6.3.5.1																									
6.3.5.2																									
6.4	Informacyjna obsługa i budowa społeczeństwa informacyjnego																								
6.4.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																								
6.4.1.1																									
6.4.1.2																									
6.4.2	Usługa świadczone rozległym																								
6.4.2.1																									
6.4.2.2																									
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
9.1	Podtrzymanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego i naukowego																								
9.1.1	Ochrona i konserwacja zabytków i obiektów kultury																								
9.1.1.1																									
9.1.1.2																									
9.1.2	Rezerwa i inne świadczenia																								
9.1.2.1																									
9.1.2.2																									
9.1.3	Działalność naukowo-wydawnicza																								
9.1.3.1																									
9.1.3.2																									
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego i muzeów																								
9.2.1	Utrzymanie muzeów																								
9.2.1.1																									
9.2.1.2																									
9.2.2	Ochrona Państwowego Dziedzictwa Kulturowego w Kraju i za granicą																								
9.2.2.1																									
9.2.2.2																									
9.2.3	Zachowanie, utrzymanie i ekspozycje zabytków																								
9.2.3.1																									
9.2.3.2																									
9.2.4	Rezerwa i świadczenia zabytków i obiektów kultury																								
9.2.4.1																									
9.2.4.2																									
9.2.5	Utrzymanie i konserwacja zabytków architektonicznych i filmowych																								
9.2.5.1																									
9.2.5.2																									

Lp	Nazwa funkcjonalna/podziałania/osiągnięcia	Dział administracji rządowej*	Cel	Mennik		Przebiegnięta wykonana wydatków budżetowych w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost		w tym: z tego:					w tym: z tego:					w tym: z tego:						
					Bazowa 2009 r.	2010 r.	Opodem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Swierczanie i składowanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opodem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swierczanie i składowanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				
1	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
02.6	Urzyskanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sferze kulturalnej																						
02.6.1	02.6.1.1																						
02.6.2	02.6.2.1																						
03	03.1																						
03.1	03.1.1																						
03.1.2	03.1.2.1																						
03.2	03.2.1																						
03.2.2	03.2.2.1																						
03.3	03.3.1																						
03.3.2	03.3.2.1																						
03.4	03.4.1																						
03.4.2	03.4.2.1																						
04	04.1																						
04.1	04.1.1																						
04.1.2	04.1.2.1																						
04.2	04.2.1																						
04.2.2	04.2.2.1																						
05	05.1																						
05.1	05.1.1																						
05.1.2	05.1.2.1																						
05.2	05.2.1																						
05.2.2	05.2.2.1																						
10	10.1																						
10.1	10.1.1																						
10.1.1	10.1.1.1																						
10.1.1.2	10.1.1.2.1																						
10.1.2	10.1.2.1																						
10.1.2.2	10.1.2.2.1																						
10.1.3	10.1.3.1																						
10.1.3.2	10.1.3.2.1																						
10.1.4	10.1.4.1																						
10.1.4.2	10.1.4.2.1																						
10.1.5	10.1.5.1																						
10.1.5.2	10.1.5.2.1																						

Lp	Nazwa funkcjonalna/podkierunkowa	Dział administracyjny	Cel	Mennik							w tysiącach złotych							z tego:			w tym:			
				Nazwa	Wzrost		2009 r. 2010 r.		Opłaki (10-16)	z tego:		Opłaki (18-24)	z tego:		Opłaki (19-20-21-22)	z tego:		Opłaki (23-24)	z tego:					
					Basowa	Docelowa	2009 r.	2010 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje		Składanka na rzecz osób fizycznych	Razem (18-24)		Dotacje i subwencje	Składanka na rzecz osób fizycznych		Razem (19-20-21+22)	Dotacje i subwencje	Składanka na rzecz osób fizycznych	W tym: Wydatki majątkowe	W tym: Wydatki majątkowe	W tym: Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
10.2	Wzmocnienie badań naukowych i zapewnienie ich bezpieczeństwa	Nauka																						
10.2.1	Wspieranie badań i prac rozwojowych																							
10.2.1.1																								
10.2.1.2																								
10.2.2	Program wskaźnika "Pozycja bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"																							
10.2.2.1																								
10.2.2.2																								
10.2.3	Program wskaźnika "Polskie Służby"																							
10.2.3.1																								
10.2.3.2																								
10.2.4	Badań naukowych w dziedzinie obronności																							
10.2.4.1																								
10.2.4.2																								
10.3	Roboty i infrastruktury nauki polskiej	Nauka																						
10.3.1	Infrastruktura nauki																							
10.3.1.1																								
10.3.1.2																								
10.4	Umocnienie potencjału nauki i zapewnienie jej bezpieczeństwa	Nauka																						
10.4.1	Wspieranie dydaktyki nauki i badań naukowych																							
10.4.1.1																								
10.4.1.2																								
10.4.2	Program wskaźnika "Europejskie Centrum Nauki i Technologii"																							
10.4.2.1																								
10.4.2.2																								
10.4.3	Przeznaczenie wiedzy o ważnych polskiej i zagranicznej																							
10.4.3.1																								
10.4.3.2																								
10.4.4	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą																							
10.4.4.1																								
10.4.4.2																								
10.6	Informacja o badaniach i budowa bezpieczeństwa informacyjnego	Informacja																						
10.6.1	Uzyskanie systemów informacyjnych																							
10.6.1.1																								
10.6.1.2																								
10.5.2	Roboty i infrastruktury informacyjne nauki																							
10.5.2.1																								
10.5.2.2																								
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i międzynarodowe																							
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego	Obrona Narodowa																						
11.1.1	Utrzymanie zasobów obronnych w zgodzie z polityką																							
11.1.1.1																								
11.1.1.2																								
11.1.2	Ochrona Wywiadowcza i kontrwywiadowcza																							
11.1.2.1																								
11.1.2.2																								



Lp	Nazwa funkcjonalna i podfunkcyjna	Dział administracyjny	Cel	Mianik		Przebieżenie wykonania wydatków budżetu jednostki budżetowej w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wydatki		w tym: w wydatkach dotych					w tym: w wydatkach dotych					z tego:						
					Bazowa	Dotykowa	Opdłm (10-18)	Opdłm (11+12+13+14)	Opdłm (15-20)	Opdłm (18-24)	Razem (18-24)	Razem (19-20-21+22)	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje	Dotycki i subwencje		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.2.1	Tworzenie podziałek formalno-prawnych dotyczących ochrony powiatu przed zanieczyszczeniami oraz obiektów z zakresu handlu, emisjami zanieczyszczeń innych niż gazy szkodliwe																						
12.2.1.1																							
12.2.1.2																							
12.2.2	Tworzenie podziałek formalno-prawnych w zakresie regulacji emisji gazów cieplarnianych, w tym handlu, emisjami CO <sub>2</sub> oraz pakietu energetyczno-energetycznego																						
12.2.2.1																							
12.2.2.2																							
12.2.3	Wypełnienie zobowiązań międzynarodowych umów i konwencji z zakresu ochrony klimatu, ochrony warstwy ozonowej i transgranicznego przeciwdziałania zanieczyszczeniom																						
12.2.3.1																							
12.2.3.2																							
12.2.4	Opieka nad programami ochrony powiatu																						
12.2.4.1																							
12.2.4.2																							
12.3	Regionalne gospodarstwo zamiataniem i utrzymaniem geologicznym																						
12.3.1	Comiesięczny i półroczny raport geologiczny oraz prowadzenie rejestru obiektów geologicznych																						
12.3.1.1																							
12.3.1.2																							
12.3.2	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami szkieletu oraz udzielenie pomocy w zakresie badań i podziękowań																						
12.3.2.1																							
12.3.2.2																							
12.3.3	Przebieżenie i ukończenie etapów w dziedzinie geologii																						
12.3.3.1																							
12.3.3.2																							
12.4	Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarowanie nimi																						
12.4.1	Wykonywanie i nadzór nad gospodarowaniem odpadami w zakresie gospodarki odpadami																						
12.4.1.1																							
12.4.1.2																							
12.4.2	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwienie																						
12.4.2.1																							
12.4.2.2																							
12.4.3	Nadzór nad gospodarką odpadami																						
12.4.3.1																							
12.4.3.2																							
12.4.4	Gospodarka odpadami																						
12.4.4.1																							
12.4.4.2																							
12.4.5	Ustanawianie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarstwa odpadami																						

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podzasadniczenia	Dział administracyjny (zgodny)	Cel	Miejsce			Przebieg wykonania wydatków budżetu jednolitego w 2009 r.										Przebieg wykonania wydatków budżetu jednolitego w 2010 r.						
				Nowe	Dotychczasowe		z tego:		z tego:		w tym:		z tego:		z tego:		w tym:		z tego:				
					2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.	2010 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.6.5.1																							
12.6.5.2																							
12.6	Organizowanie zjazdów wodnych	Stowarzyszenie																					
12.6.1	Kształcenie, ochrona i wykończenie szlabów wodnych																						
12.6.1.1																							
12.6.1.2																							
12.6.2	Utrzymanie powierzchni malow. związanego z gospodarką wodną																						
12.6.2.1																							
12.6.2.2																							
12.6.3	Chłony przeciwpowodziowe oraz przeciwbieżni sztucznej kaskady																						
12.6.3.1																							
12.6.3.2																							
12.6.4	Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świerka Poręba"																						
12.6.4.1																							
12.6.4.2																							
12.6	Realizacja infrastruktury ochrony środowiska	Integracja europejska, Środowisko																					
12.6.1	Gospodarka wodno-ściekowa																						
12.6.1.1																							
12.6.1.2																							
12.6.2	Przebieganie kolektoryzacji i przeciwbieżni do wykopów																						
12.6.2.1																							
12.6.2.2																							
12.6.3	Zarządzenie zasobami i przeciwbieżni zaprzeczeniem krowatki																						
12.6.3.1																							
12.6.3.2																							
12.6.4	Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Europejskiego																						
12.6.4.1																							
12.6.4.2																							
12.6.5	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programów Regionalnych i innych programów pomocowych																						
12.6.5.1																							
12.6.5.2																							
12.7	Kontrola, nadzór nad pracami i przeciwbieżni powiatowym zarządem	Środowisko																					
12.7.1	Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w tym w zakresie rozpoznania przedsięwzięć																						
12.7.1.1																							
12.7.1.2																							
12.7.2	Monitorowanie środowiska																						
12.7.2.1																							
12.7.2.2																							
12.7.3	Wykonanie robót, remontów i pracochłonnych																						
12.7.3.1																							
12.7.3.2																							
12.7.4	Koordinacja działań w zakresie rozpoznania powstającym ewentualnie oraz uwzględnienia skutków																						
12.7.4.1																							



Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa/zadania	Dział priorytetowy / Regionalny	Cel	Mianek		Przebiegnięte wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.										w wydatkach zbitych										
				Nazwa	Wzrost		z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
					Bazowa	Dotklova	Razem (11+12+13+14)	Odpisy (10-16)	Dotacje i subwencje (11)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (12)	Wydatki majątkowe (13)	Wydatki majątkowe (14)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE (16)	Razem (18-20)	Odpisy (18-20)	Dotacje i subwencje (19)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (20)	Wydatki majątkowe (21)	Wydatki majątkowe (22)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE (23)	Razem (19+20+21+22)	Odpisy (19-20)	Dotacje i subwencje (20)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (21)	Wydatki majątkowe (22)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE (23)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
12.7.4.2																										
12.7.5	Kontrola przestrzegania praw ochronnych																									
12.7.5.1	Kontrola oraz promowanie podległości administracyjnej																									
12.7.5.2																										
12.7.6	Zapewnienie właściwych parametrów dla																									
12.7.6.1	zrealizowania zadań w zakresie																									
12.7.6.2	zabezpieczenia interesów i																									
12.7.6.3	ochrony środowiska i																									
12.7.7	Agrochemiczna służba miedzowa w																									
12.7.7.1	Polska																									
12.7.7.2																										
12.7.8	Przebiegnięte wykonanie wydatków																									
12.7.8.1	zrealizowania																									
12.7.8.2																										
12.7.9	Program wieloletni "Kształcenie																									
12.7.9.1	rodzicielskiego Państwa oraz																									
12.7.9.2	zwiększenia jakości produktów																									
12.8	Informacyjna służba miedzowa																									
12.8.1	Informacyjna służba miedzowa																									
12.8.1.1																										
12.8.1.2																										
12.8.2	Budowa i modernizacja																									
12.8.2.1	informacyjnych																									
12.8.2.2																										
13	Zwiększenie społecznej																									
13.1	Poprawa integracji społecznej																									
13.1.1	Poprawa integracji społecznej																									
13.1.1.1																										
13.1.1.2																										
13.1.2	Pracownictwo społeczne																									
13.1.2.1																										
13.1.2.2																										
13.1.3	Wspieranie osób z zaburzeniami																									
13.1.3.1	psychicznymi																									
13.1.3.2																										
13.1.4	Wspieranie alternatywnych																									
13.1.4.1	form organizacji form																									
13.1.4.2																										
13.1.5	Aktivizacja poprzez prace społeczne																									
13.1.5.1	użyteczne i roboty publiczne																									
13.1.5.2																										
13.1.6	Integracja społeczna dzieci i młodzieży z																									
13.1.6.1	poziomymi																									
13.1.6.2																										

Lp.	Nazwa funkcjonalnej podziałki/określenia	Cel	Miejsce		Przebiegnięcie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
			Nazwa	Wzrost		z tego:					w tym: w tym: w tym: w tym:					Razem (19+20+21+22)	Wydanie na badania naukowe	Wydanie na badania naukowe	W tym: w tym: w tym: w tym:			
				dot. 2009 r.	dot. 2010 r.	Opiekun (10-18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanie na badania naukowe	W tym: w tym: w tym: w tym:	Opiekun (18-24)	Razem (19-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydanie na badania naukowe	W tym: w tym: w tym: w tym:	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
13.1.7.1	Prace naukowe w formie ewidencji bibliotecznych i czasopiśm.																					
13.1.7.2	Nadzór nad działalnością organizacyjną pomocy społecznej																					
13.1.8.1	...																					
13.1.8.2	...																					
13.2	...																					
13.2.1	...																					
13.2.1.1	...																					
13.2.1.2	...																					
13.2.2	...																					
13.2.2.1	...																					
13.2.2.2	...																					
13.2.3	...																					
13.2.3.1	...																					
13.2.3.2	...																					
13.2.4	...																					
13.2.4.1	...																					
13.2.4.2	...																					
13.3	...																					
13.3.1	...																					
13.3.1.1	...																					
13.3.1.2	...																					
13.3.2	...																					
13.3.2.1	...																					
13.3.2.2	...																					
13.3.3	...																					
13.3.3.1	...																					
13.3.3.2	...																					
13.3.4	...																					
13.3.4.1	...																					
13.3.4.2	...																					
13.3.6	...																					
13.3.6.1	...																					
13.3.6.2	...																					
13.3.7	...																					
13.3.7.1	...																					
13.3.7.2	...																					

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podziału/instytucjonalna	Dział administracyjny (zobowiązanie)	Cel	Miejsce		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.											Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost		z tego:					w wydatkach zbitych					z tego:							
					Szansa	Dochłowa	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opóźnień (18+21)	Razem (18+21)	Opóźnień (18+21)	Dotacje subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
13.3.8	Kształcenie systemu reperfuzyjnego																							
13.3.8.1																								
13.3.8.2																								
13.3.9	Świadczenia pielęgnacyjne dla zaimprowizacji i rehabilitacji z zakresu medycyny																							
13.3.9.1																								
13.3.9.2																								
13.3.10	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Uniajściwej Społeczności																							
13.3.10.1																								
13.3.10.2																								
13.3.11	Przekazywanie subwencji na ubezpieczenia społeczne																							
13.3.11.1																								
13.3.11.2																								
13.3.12	Świadczenia emerytalne w funkcjonalności Szkoły Wzrostowej																							
13.3.12.1																								
13.3.12.2																								
13.3.13	Wspieranie działań Ochrony Funduszy Europejskich i Funduszy Działalności Lokalnej																							
13.3.13.1																								
13.3.13.2																								
13.3.14	Wspieranie rynku Pracowniczych Planów Emerytalnych (Indywidualnych Kont Emerytalnych)																							
13.3.14.1																								
13.3.14.2																								
13.3.15	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego																							
13.3.15.1																								
13.3.15.2																								
13.3.16	Zabezpieczenie społeczne Poloni - umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym																							
13.3.16.1																								
13.3.16.2																								
13.4	Sprawy kombatanów i osób represjonowanych																							
13.4.1	Opieka o uprawnionych kombatanów i innych osób represjonowanych																							
13.4.1.1																								
13.4.1.2																								
13.4.2	Wspieranie różnorodności i zachęcanie do aktywności społecznej i zawodowej osób represjonowanych																							
13.4.2.1																								
13.4.2.2																								
13.4.3	Tworzenie zbiorów akt kombatanckich																							
13.4.3.1																								
13.4.3.2																								
13.4.4	Honorarium kombatanów i ofiar represji oraz świadczenia pielęgnacyjne																							
13.4.4.1																								
13.4.4.2																								
13.5	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji																							
13.5.1																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podprogram/działania	Dział administracyjny regionalny	Cel	Miejscowość		Przewidywane wydatki/wydatki budżetu parafialnego w 2009 r.										Przewidywane wydatki/wydatki budżetu parafialnego na 2010 r.							
				Nazwa	Wielkość	Bazowe		Dotacje		Opiekun		z tego:		z tego:		Opiekun		z tego:		z tego:			
						2009	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.6.1.	System opieki nad dziećmi i rodziną																						
13.6.1.1.																							
13.6.1.2.																							
13.6.2.	Wspieranie rodzin w sytuacji braku opieki nad dziećmi samodzielnymi																						
13.6.2.1.																							
13.6.2.2.																							
13.6.3.	Profesjonalna opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.3.1.																							
13.6.3.2.																							
13.6.4.	Przebieganie i wyżywienie																						
13.6.4.1.																							
13.6.4.2.																							
13.6.5.	Wyżywienie i opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.5.1.																							
13.6.5.2.																							
13.6.6.	Wyżywienie i opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.6.1.																							
13.6.6.2.																							
13.6.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.1.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.2.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.3.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.4.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.5.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.6.6.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.7.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.7.1.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.7.1.1.																							
13.7.1.2.																							
13.7.2.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
13.7.2.1.																							
13.7.2.2.																							
14.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
14.1.	Opieka nad rodzinami i rodzinami																						
14.1.1.																							
14.1.1.1.																							
14.1.1.2.																							

Lp.	Nazwa inicjatywy/podprogramu/czaszki	Dotacje administracji rządowej	Cel	Miarok		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.							Przebieganie wykonania wydatków budżetowych w 2010 r.												
				Nazwa	Dotkowa 2009 r. 2010 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Opdem (19-20-21-22)	Opdem (19-20)	Wydawki majątkowe	Wydawki biażące	w tym: Finansowanie projektów z uczestnictwem państwa UE	w tym: Finansowanie projektów z uczestnictwem państwa UE	Razem (19-20-21-22)	Razem (19-20)	Wydawki majątkowe	Wydawki biażące	w tym: Finansowanie projektów z uczestnictwem państwa UE	w tym: Finansowanie projektów z uczestnictwem państwa UE
						6	7	8	9	10	11	12	13												
1	14.1.2. Wsparcie i modernizacja urządzeń pracy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
14.1.2.1																									
14.1.2.2																									
14.1.3	Wsparcie i modernizacja infrastruktury rynku pracy z wyłączeniem podmiotów służby zdrowia																								
14.1.3.1																									
14.1.3.2																									
14.1.4	Kształcenie i szkolenia zawodowe																								
14.1.4.1																									
14.1.4.2																									
14.1.5	Zakupienie i wyprawa sprzętu komputerowego i mebli																								
14.1.5.1																									
14.1.5.2																									
14.2	Wspieranie nauki i organizowanie badań i programów społecznych																								
14.2.1	Organizowanie sytuacji w zakresie obsługi społecznej																								
14.2.1.1																									
14.2.1.2																									
14.2.2	Koordinacja współpracy z partnerami społecznymi oraz promowanie dialogu społecznego i komercyjnie jego instytucji																								
14.2.2.1																									
14.2.2.2																									
14.2.3	Przygotowanie podziaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)																								
14.2.3.1																									
14.2.3.2																									
14.3	Stworzenie nowoczesnych elementów pracy																								
14.3.1	Wykonanie i realizacja zadań																								
14.3.1.1																									
14.3.1.2																									
14.3.2	Analiza i monitorowanie																								
14.3.2.1																									
14.3.2.2																									
14.3.3	Bieżące i specjalne badania pracy																								
14.3.3.1																									
14.3.3.2																									
14.3.4	Przewidywanie i promocja ochrony pracy																								
14.3.4.1																									
14.3.4.2																									
14.3.5	Planowanie, organizacja i koordynacja zadań (w tym wsparcia administracyjne)																								
14.3.5.1																									
14.3.5.2																									
14.4	Aktivacja zawodowa osób niepełnosprawnych																								
14.4.1	Aktivacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy																								
14.4.1.1																									
14.4.1.2																									
14.4.2	Wspieranie aktywacji zawodowej osób niepełnosprawnych																								
14.4.2.1																									
14.4.2.2																									

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/czasina	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miernik				Przebieg wydatków w budżecie państwa w 2009 r.								Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.						
					Wartosc		w tysiącach złotych				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych								
					bazowa	dotkowa	Opiekun (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (15-20+21+22)	Opiekun (19-24)	Razem (19-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy celowe	
8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
14.4.3.	Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywizacji zawodowej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14.4.3.1																							
14.4.3.2																							
14.4.3.3																							
14.5	Opiekun nad rzeczami ruchomymi i nieruchomościami państwa																						
14.5.1	Rehabilitacja transgranicznego przepływu osób zawodowo aktywnych																						
14.5.1.1																							
14.5.1.2																							
14.6	Informacyjność obywateli i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
14.6.1	Utrzymywanie systemów informacyjnych																						
14.6.1.1																							
14.6.1.2																							
14.6.2	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych																						
14.6.2.1																							
14.6.2.2																							
15	Pomoc społeczna																						
15.1	Rajonizowanie i ochrona wieśni RP za granicą																						
15.1.1	Wzrostanie podlegi Polski w wieku																						
15.1.1.1																							
15.1.1.2																							
15.1.2	Wzrostanie przez opiekę																						
15.1.2.1	Przebieg choroby																						
15.1.2.2																							
15.1.3	Opiekun prawna osoba wykonująca z																						
15.1.3.1	obywatelstwa w Unii Europejskiej																						
15.1.3.2																							
15.1.4	Opiekun normalna																						
15.1.4.1																							
15.1.4.2																							
15.1.5	Szkolenie do organizacji																						
15.1.5.1	informatycznych																						
15.1.5.2																							
15.2	Opiekun RP na rzecz																						
15.2.1	aktywnego																						
15.2.1.1	polityki, demokracji i rozwoju w																						
15.2.1.2	zakresie																						
15.2.2	Pomoc osobom i wsparcie																						
15.2.2.1	demokratycznych																						
15.2.2.2																							
15.3	Promocja RP za granicą																						
15.3.1	Promocja RP za granicą																						
15.3.1.1																							
15.3.1.2																							
15.3.2	Promocja RP za granicą																						
15.3.2.1																							
15.3.2.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania	Dział administracyjny rządowy	Cel	Mianik		Przebieg wykonywania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wartosc		w tysiącach złotych										w tym:						
					Budowa 2009 r.	Dotacje 2009 r.	z tego:	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z środków UE	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z środków UE	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z środków UE	
1.	Wykonanie zadań z zakresu...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15.3.3	Wykonanie zadań z zakresu...																						
15.3.3.1	...																						
15.3.3.2	...																						
15.3.4	...																						
15.3.4.1	...																						
15.3.4.2	...																						
15.3.5	...																						
15.3.5.1	...																						
15.3.5.2	...																						
15.3.6	...																						
15.3.6.1	...																						
15.3.6.2	...																						
15.4	...																						
15.4.1	...																						
15.4.1.1	...																						
15.4.1.2	...																						
15.4.2	...																						
15.4.2.1	...																						
15.4.2.2	...																						
15.4.3	...																						
15.4.3.1	...																						
15.4.3.2	...																						
15.4.4	...																						
15.4.4.1	...																						
15.4.4.2	...																						
15.4.5	...																						
15.4.5.1	...																						
15.4.5.2	...																						
15.4.6	...																						
15.4.6.1	...																						
15.4.6.2	...																						
15.4.7	...																						
15.4.7.1	...																						
15.4.7.2	...																						
15.5	...																						
15.5.1	...																						
15.5.1.1	...																						
15.5.1.2	...																						
15.5.2	...																						
15.5.2.1	...																						
15.5.2.2	...																						
16	...																						
16.1	...																						







Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa/czaszka	Data administracji rządowej	Cel	Wariant		Przeznaczenie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Dotacja	w wydatkach zleconych		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:					
						Balowe	Dotacja	Opem	Razem	Dotacje i subwencje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18.9.1.	18.9.1.1.																						
18.9.1.	18.9.1.2.																						
18.9.2.	18.9.2.1.																						
18.9.2.	18.9.2.2.																						
18.9.3.	18.9.3.1.																						
18.9.3.	18.9.3.2.																						
18.9.4.	18.9.4.1.																						
18.9.4.	18.9.4.2.																						
18.9.5.	18.9.5.1.																						
18.9.5.	18.9.5.2.																						
18.9.6.	18.9.6.1.																						
18.9.6.	18.9.6.2.																						
18.9.7.	18.9.7.1.																						
18.9.7.	18.9.7.2.																						
17.	17.1.																						
17.1.	17.1.1.																						
17.1.	17.1.2.																						
17.1.	17.1.3.																						
17.1.	17.1.3.1.																						
17.1.	17.1.3.2.																						
17.2.	17.2.1.																						
17.2.	17.2.2.																						
17.2.	17.2.3.																						
17.2.	17.2.3.1.																						
17.2.	17.2.3.2.																						

Lp.	Nazwa funkcyjnazadaniowiadzialozadania	Dzial administracyjny regionalny	Oid	Mennik		Pozyskiwane wydatki z budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.											
				Nazwa	Wzrost		w wydatkach z budżetu państwa w 2009 r.			w wydatkach z budżetu państwa na 2010 r.			z tego:			z tego:							
					Budowa 2009 r. 2010 r.	8 7	Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Wydatki na bieżące	Wydatki na majątkowe	Finansowanie z udziałem budżetu UE	Opiekun (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Wydatki na bieżące	Wydatki na majątkowe	Finansowanie z udziałem budżetu UE	Opiekun (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Wydatki na bieżące	Wydatki na majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17.3	Kooperacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Konwencji NSRO 2007-2013 i Zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna	Regionalny																					
17.3.1	Zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna																						
17.3.1.1																							
17.3.1.2																							
17.3.2	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka																						
17.3.2.1																							
17.3.2.2																							
17.3.3	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura Środków																						
17.3.3.1																							
17.3.3.2																							
17.3.4	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludski																						
17.3.4.1																							
17.3.4.2																							
17.3.5	Zarządzanie realizacją PO Inicjatywa Polak Wzrostem																						
17.3.5.1																							
17.3.5.2																							
17.3.6	Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Wspieralnej i Inicjatywy Regionalnej (ERDF) - Program Inicjatywa Społeczna																						
17.3.6.1																							
17.3.6.2																							
17.3.7	Wdrażanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO																						
17.3.7.1																							
17.3.7.2																							
17.3.8	Realizacja PO Priorytet Technologia - akcja wdrażania programów NSRO 2007-2013																						
17.3.8.1																							
17.3.8.2																							
17.3.9	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka																						
17.3.9.1																							
17.3.9.2																							
17.3.10	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko																						
17.3.10.1																							
17.3.10.2																							
17.3.11	Wdrażanie PO Środki Ludzkie																						
17.3.11.1																							
17.3.11.2																							
17.3.12	Wdrażanie PO Rozwoj Północy Wschodniej																						
17.3.12.1																							
17.3.12.2																							
17.3.13	Wdrażanie PO Europejskiej Wspieralnej i Inicjatywy Regionalnej (ERDF) - Instrumenty Społeczne i Powszechna																						
17.3.13.1																							
17.3.13.2																							
17.4	Zarządzanie realizacją pozostałych programów operacyjnych i innych przedsięwzięć ewidentnie sfinansowanych przez budżet regionalny																						

Lp	Nazwa funkcjonalna/bodźca/realizacja	Cel	Dział administracji rządowej	Nazwa	Wzrostki		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.				Przebieg wykonania wydatków budżetowej na 2010 r.								
					Bazowe 2009 r.	Doposaż 2010 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
							Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Dotacje i rząca sęd. łącznych	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Dotacje i rząca sęd. łącznych	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	4	5																
17.4.1	Zarządanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Nowoletniego Mechanizmu Finansowego																		
17.4.1.1																			
17.4.1.2																			
17.4.2	Zarządanie realizacją zadań w ramach Swierczelno-Siedmiogrodzkiego Programu																		
17.4.2.1																			
17.4.2.2																			
17.4.3	Wydatki projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Nowoletniego Mechanizmu Finansowego																		
17.4.3.1																			
17.4.3.2																			
17.4.4	Wydatki Funduszy Strukturalnego i Rolniczego w ramach Mechanizmu Finansowego																		
17.4.4.1																			
17.4.4.2																			
17.4.5	Wydatki projektów w ramach SPW																		
17.4.5.1																			
17.4.5.2																			
17.4.6	Wydatki operacyjne pozostających w ramach Mechanizmu Finansowego oraz SPW																		
17.4.6.1																			
17.4.6.2																			
17.4.7	Wydatki sektora prywatnego w ramach SPW																		
17.4.7.1																			
17.4.7.2																			
17.4.8	Rozbudowa środków z państwa																		
17.4.8.1																			
17.4.8.2																			
17.4.9	Kontrybucje, wkłady własne i dotacje z budżetu państwa (dotacje celowe) w ramach pomocy w programach lokalnych (finansowanych z funduszy UE)																		
17.4.9.1																			
17.4.9.2																			
17.4.10	Wzrostki programu "Solidarność i parzyste przetrwanie" (inżyniering)																		
17.4.10.1																			
17.4.10.2																			
17.5	Informacja o realizacji budżetu (dotacje celowe)																		
17.5.1	Uczymienie systemów informacyjnych																		
17.5.1.1																			
17.5.1.2																			
17.5.2	Badania i rozwój naukowy																		
17.5.2.1																			
17.5.2.2																			
18	Sprawozdanie wykonania wydatku																		
18.1	Sprawozdanie wykonania wydatku																		
18.1.1	Sprawozdanie wykonania wydatku																		
18.1.1.1	Sprawozdanie wykonania wydatku																		

Lp	Nazwa funkcjonalna/podziałania	Dział administracji regionalnej	Cel	Wetnekt		Przewidywane wydatki w ramach budżetu państwa w 2009 r.				Przewidywane wydatki w ramach budżetu państwa w 2010 r.				w tym: w ramach projektów z udziałem środków UE		w tym: w ramach projektów z udziałem środków UE							
				Nazwa	Dotacja celowa 2009 r. / 2010 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie								
						Odpis (10+15)	Razem (11+12+13+14)	Odpis (14-24)	Razem (18-20+21-22)	Odpis (14-24)	Razem (18-20+21-22)												
18.1.1		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
18.1.1.1																							
18.1.1.2																							
18.1.2	Nadzór nad Szkołami i bibliotekami																						
18.1.2.1																							
18.1.2.2																							
18.1.3	Ochrona Państwa przed zagrożeniami w procesie planowania wyjazdu																						
18.1.3.1																							
18.1.3.2																							
18.1.4	Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia																						
18.1.4.1																							
18.1.4.2																							
18.1.5	Struktury i zadania służby																						
18.1.5.1																							
18.1.5.2																							
18.1.6	Wydatki odczkodowe i zakładowe																						
18.1.6.1																							
18.1.6.2																							
18.2	Wykonywanie zadań związanych z gospodarką budżetową																						
18.2.1	Wykonywanie zadań związanych z gospodarką budżetową																						
18.2.1.1																							
18.2.1.2																							
18.2.2	Realizacja programu pożyczek 17 by																						
18.2.2.1																							
18.2.2.2																							
18.2.3	Budowa systemu dozwodu																						
18.2.3.1																							
18.2.3.2																							
18.3	Pracownictwo artystyczne i																						
18.3.1	Pracownictwo artystyczne i																						
18.3.1.1																							
18.3.1.2																							
18.4	Informacyjna (dotyczy) budowa																						
18.4.1	Informacyjna (dotyczy) budowa																						
18.4.1.1																							
18.4.1.2																							
18.4.2	Budowa i modernizacja																						
18.4.2.1																							
18.4.2.2																							
19	Budowa, rozbudowa i utrzymanie																						
19.1	Wykonanie transportu drogowego																						
19.1.1	Wykonanie i modernizacja sieci dróg																						
19.1.1.1																							
19.1.1.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziału/uczelniana	Dział administracyjny regionalny	Cel	Miejsce		Przebiegnięta wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wartość	z tego:					w tym: z tego:					w tym: z tego:							
						Dotychczasowa 2009 r.	2010 r.	10.10	11.12.13.14	11.12.13.14	12.13.14	13.14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.1.2	Uzyskanie drogi krajowej																						
19.1.3																							
19.1.3.1	Opłata drogi krajowej																						
19.1.3.2																							
19.1.4	Zapewnienie niezależnych stanów drogowych w trasach w trasach																						
19.1.4.1																							
19.1.4.2																							
19.1.6	Bardziej efektywne środki drogowo																						
19.1.6.1																							
19.1.6.2																							
19.1.7	Kształcenie specjalistów dla rozwoju infrastruktury drogowej																						
19.1.7.1																							
19.1.7.2																							
19.2	Wspieranie transportu kolejowego i miedziokolejowego																						
19.2.1	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																						
19.2.1.1																							
19.2.1.2																							
19.2.2	Modernizacja systemu kolejowego																						
19.2.2.1																							
19.2.2.2																							
19.2.3	Zapewnienie bezpieczeństwa usług kolejowych w pasażerskim transporcie kolejowym																						
19.2.3.1																							
19.2.3.2																							
19.2.4	Modernizacja systemu transportu kolejowego																						
19.2.4.1																							
19.2.4.2																							
19.2.5	Wspieranie remontów i utrzymania powozów kolejowych infrastruktury kolejowej																						
19.2.5.1																							
19.2.5.2																							
19.2.6	Wspieranie transportu międzynarodowego																						
19.2.6.1																							
19.2.6.2																							
19.2.7	Wspieranie systemów transportu kolejowego i miedziokolejowego																						
19.2.7.1																							
19.2.7.2																							
19.3	Wspieranie bezpieczeństwa transportu kolejowego i miedziokolejowego																						
19.3.1	Planowanie i realizacja zleceń z przygotowaniem nowego kierunku transportu kolejowego																						
19.3.1.1																							
19.3.1.2																							
19.3.2	Wspieranie infrastruktury kolejowej																						
19.3.2.1																							
19.3.2.2																							

		Miejski		Przebieg wykonywania wydatków budżetu państwa w 2009 r.		Przebieg wykonywania wydatków budżetu państwa w 2010 r.		w tym: w ramach...		z tego:		z tego:		w tym: w tym:									
Lp.	Nazwa funkcjonalnopodmiotowa	Dział administracji	Cel	Nazwa	Wydatki		z tego:		w tym:		z tego:		z tego:		W tym: w tym: w tym:								
					2009 r. 2010 r.		2009 r. 2010 r.		2009 r. 2010 r.		2009 r. 2010 r.		2009 r. 2010 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.3.3.	Wspieranie infrastruktury naukowojnej																						
19.3.3.1																							
19.3.3.2																							
19.4.	Razem / administracyjne / zaprogramowane / zaprogramowane / zaprogramowane		Transport																				
19.4.1.	Zarządzanie administracją / zaprogramowane																						
19.4.1.1																							
19.4.1.2																							
19.4.2.	Wykazane / zaprogramowane																						
19.4.2.1																							
19.4.2.2																							
19.4.3.	Wykazane / zaprogramowane																						
19.4.3.1																							
19.4.3.2																							
19.5	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Transport																				
19.5.1.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce																						
19.5.1.1																							
19.5.1.2																							
19.5.2.	Tworzenie warunków dla przewoźników do niesygnalizowanego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego																						
19.5.2.1																							
19.5.2.2																							
19.5.3.	Dotacje dla uczelni publicznych i państwowych / zaprogramowane																						
19.5.3.1																							
19.5.3.2																							
19.5.4.	Nadzorowanie i kontrolowanie pominięcia rynku transportu kolejowego																						
19.5.4.1																							
19.5.4.2																							
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego / zaprogramowane		Transport																				
19.6.1.	Kwalifikowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotyczący Wykazu spłat za brygady																						
19.6.1.1																							
19.6.1.2																							
19.6.2.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym																						
19.6.2.1																							
19.6.2.2																							
19.6.3.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego																						
19.6.3.1																							
19.6.3.2																							
19.6.4.	Stworzenie systemu kopułowego / zaprogramowane																						
19.6.4.1																							
19.6.4.2																							
19.6.5.	Monitorowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego																						
19.6.5.1																							
19.6.5.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/celowa	Dział administracji rządowej *	Cel	Mennik		Przebieganie wykonania wydatków budżetu budżetu budżetu w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Dotychczasowa	w tysiącach złotych					z tego:					w tym:							
						Bazowa	2009 r.	2010 r.	Dotacje z 18p.	Dotacje z 19p.	Dotacje z 20p.	Dotacje z 21p.	Dotacje z 22p.	Dotacje z 23p.	Dotacje z 24p.	Dotacje z 25p.	Dotacje z 26p.	Dotacje z 27p.	Dotacje z 28p.	Dotacje z 29p.	Dotacje z 30p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.7	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	Dotychczasowa																					
19.7.1	Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi																						
19.7.1.1																							
19.7.1.2																							
19.7.2	Realizacja zadań służących ochronie środowiska																						
19.7.2.1																							
19.7.2.2																							
19.7.3	Opieka środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami																						
19.7.3.1																							
19.7.3.2																							
19.7.4	Program wieloletni "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego																						
19.7.4.1																							
19.7.4.2																							
19.7.5	Program wieloletni "Program Ochrony Brzoźców Morskich"																						
19.7.5.1																							
19.7.5.2																							
19.7.6	Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Złoty Wiatery z Żakacem Ciężkimi"																						
19.7.6.1																							
19.7.6.2																							
19.7.7	Program wieloletni "Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury portowej w woj. pomorskim"																						
19.7.7.1																							
19.7.7.2																							
19.8	Infrastruktura portowa																						
19.8.1	Budowa oraz modernizacja obiektów infrastruktury portowej w woj. pomorskim																						
19.8.1.1																							
19.8.1.2																							
19.8.2	Budowa i modernizacja infrastruktury portowej																						
19.8.2.1																							
19.8.2.2																							
19.9	Informatyka																						
19.9.1	Program wieloletni "Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury informacyjnej"																						
19.9.1.1																							
19.9.1.2																							
19.9.2	Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury informacyjnej																						
19.9.2.1																							
19.9.2.2																							
20	Organizacja opieki zdrowotnej i policyjnej																						
20.1	Organizacja opieki zdrowotnej																						
20.1.1	Organizacja i zabezpieczenie opieki zdrowotnej																						
20.1.1.1																							
20.1.1.2																							
20.1.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej																						
20.1.2.1																							
20.1.2.2																							



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data strategicznej ramowej	Cel	Miejski		Przewidywana wykonana wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.										
				Nazwa	Wzrost		w wydatkach bieżących					z tego:					w wydatkach bieżących					z tego:				
					Balansowe 2009 r.	Docelowa 2009 r.	Opiekem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia in rzeźz osob fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opiekem (10+14)	Razem (10+20+21+22)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia in rzeźz osob fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opiekem (10+14)	Razem (10+20+21+22)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia in rzeźz osob fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
20.1.3	Strukturalna																									
20.1.3.1																										
20.1.3.2																										
20.1.4	Strukturalna																									
20.1.4.1																										
20.1.4.2																										
20.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznych																									
20.1.5.1	zdrowia ludz																									
20.1.5.2																										
20.1.6	Stalosci na ubezpieczenia zdrowotne																									
20.1.6.1																										
20.1.6.2																										
20.1.7	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia zdrowotne																									
20.1.7.1																										
20.1.7.2																										
20.2	Rakietnictwo																									
20.2.1	Wspieranie rozwoju i promocji																									
20.2.1.1																										
20.2.1.2																										
20.2.1.3																										
20.2.2	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia zdrowotne																									
20.2.2.1																										
20.2.2.2																										
20.2.3	Program wdrożenia "Wymiana																									
20.2.3.1	angielskiego Uniwersytecie Pogrzebowe																									
20.2.3.2	Rakietowego"																									
20.3	Realizacja polityki zdrowotnej																									
20.3.1	Zapewnienie niedawno rejestrowanych																									
20.3.1.1	produktów leczniczych, wyrobów																									
20.3.1.2	medycznych i produktów biologicznych																									
20.3.2	Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa																									
20.3.2.1	z wyrobów medycznych i produktów																									
20.3.2.2	biologicznych																									
20.3.3	Zapewnienie dostępu do leków i																									
20.3.3.1	wyrobów medycznych poprzez																									
20.3.3.2	umieszczenie refundacji leków i wyrobów																									
20.4	Wspieranie rozwoju i promocji																									
20.4.1	zawodów w przedsiębiorstwach w zdrowiu																									
20.4.1.1																										
20.4.1.2																										
20.4.2	inne działania związane z																									
20.4.2.1	realizacją polityki zdrowotnej																									

Lp.	Nazwa funkcji/zadanie/podsekcja/działania	Data realizacji (rzeczony)	Cel	Nazwa	Wariant		Przewidywana wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Przewidywana wykonania wydatków budżetowej na 2010 r.									
					Bazowe	Dodatkowe	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
							6	7	8	Razem (10+18)	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia fizycznych	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia fizycznych	Razem (15+16+17)	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia fizycznych
20.4.2.1.					6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20.4.2.2.																						
20.4.3.	Program Wieloletni Wzrostanie Bezpieczeństwa Żywnościowego																					
20.4.3.1.	Chyżki																					
20.4.3.2.																						
20.4.4.	Program wieloletni Wsparcie Jakiśkierunek rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorców w województwie łódzkim																					
20.4.4.1.																						
20.4.4.2.																						
20.5.	Narodz zdrowotno-ekologiczny, profilaktyki i promocji zdrowia																					
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna																					
20.5.1.1.																						
20.5.1.2.																						
20.5.2.	Dotychczasowe świadczenia																					
20.5.2.1.																						
20.5.2.2.																						
20.5.3.	Realizacja przez województwo łódzkie planu działań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki																					
20.5.3.1.																						
20.5.3.2.																						
20.5.4.	Zakup i wydzierżawienie sprzętu z zakresu diagnostyki i terapii																					
20.5.4.1.																						
20.5.4.2.																						
20.5.5.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych																					
20.5.5.1.																						
20.5.5.2.																						
20.5.6.	Wzrostanie i wykorzystanie kultury																					
20.5.6.1.																						
20.5.6.2.																						
20.6.7.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna																					
20.6.7.1.																						
20.6.7.2.																						
20.6.8.	Realizacja zadań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu inżynierii technicznej i informatyki																					
20.6.8.1.																						
20.6.8.2.																						
20.6.	Informacja o działalności i budowa infrastruktury																					
20.6.1.																						
20.6.1.1.																						
20.6.1.2.																						
20.6.2.	Budowa i wydzierżawienie nieruchomości																					
20.6.2.1.																						
20.6.2.2.																						

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/osiągnięcia	Dział administracyjny (składowy)	Cel	Mianik	Przewidywane wydatki/wyniki budżetu państwa w 2009 r.										Przewidywane wydatki/wyniki budżetowej na 2010 r.									
					Wzrost		Dochody		z tego:		w tym:		w tym:		z tego:		z tego:		w tym:		w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
21	Procedury polityki rolnej oraz																							
21.1	Wspieranie rozwoju produkcji rolnictwa i ochrony rolni i ogrodników	Rolnictwo																						
21.1.1	Wspieranie rozwoju biologicznego w produkcji roślinnej																							
21.1.1.1																								
21.1.1.2																								
21.1.2	Badania, wiedza i ochrona prawna rolni i ogrodników																							
21.1.2.1																								
21.1.2.2																								
21.1.3	Realizacja programów wieloletnich z zakresu hodowli i uprawy rolni i ogrodników i sadownictwa oraz ochrony rolni																							
21.1.3.1																								
21.1.3.2																								
21.1.4	Nadzór nad zrabowaniem rolni, obronem i stosowaniem środków ochrony rolni oraz wyważaniem, oporą i obrotom i nadzorem nadzoru																							
21.1.4.1																								
21.1.4.2																								
21.1.5	OPRODZIAK ROŚLIN																							
21.1.5.1																								
21.1.5.2																								
21.1.6	Program wieloletni "Ochrona rolni i ogrodników przed zrabowaniem i zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenie strat w plonach i zapasach dla zrabowia ludzi, zwierząt domowych i krowowidek"																							
21.1.6.1																								
21.1.6.2																								
21.1.7	Program wieloletni "Uspieszenie Rolni i Ziemowładców Agrobiznesem, Rybactwem i Rolnictwem i Produkcją Rolniczą na Cel Indywidualny"																							
21.1.7.1																								
21.1.7.2																								
21.1.8	Program wieloletni "Rozwój i wzmocnienie potencjału produkcyjnego i jakości żywności biologicznej i tradycyjnej produkcji ogrodników oraz zachowanie bioróżnorodności i ochrony jego zasobów"																							
21.1.8.1																								
21.1.8.2																								
21.2	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo																						
21.2.1	Wspieranie rozwoju biologicznego w produkcji zwierzęcej																							
21.2.1.1																								
21.2.1.2																								
21.2.2	Wspieranie działalności hodowlanej																							
21.2.2.1																								
21.2.2.2																								
21.2.3	Program wieloletni "Biologiczne i innowacyjne technologie wzmocnienia rozwoju produkcji zwierzęcej"																							
21.2.3.1																								
21.2.3.2																								
21.3	Ochrona zwierząt i dobru ich zdrowia oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynaryjnym	Rolnictwo																						

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania	Dział administracyjny (rodzaje)	Cel	Wartość		Przebieg wypracowania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Przebieg wypracowania wydatków budżetowej na 2010 r.										
				Nazwa	Dotychczasowa		z tego:					w tym:					z tego:					w tym:				
					Dotychczasowa 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Składcze i rzeczowe	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Opiekun (16-24)	Razem (18+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Składcze i rzeczowe	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
21.3.1.	Realizacja zadań Ochrony i Rozwoju Wsi																									
21.3.2.	Realizacja zadań Gminnych i Powiatowych Wsi																									
21.3.3.	Realizacja zadań laboratoryjnych i innych zadań zleconych																									
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowie publiczne"																									
21.4.	Kształcenie i rozwój kadry naukowej i nauk przyrodniczych																									
21.4.1.	Kształcenie i rozwój kadry naukowej i nauk przyrodniczych																									
21.4.2.	Realizacja zadań laboratoryjnych i innych zadań zleconych																									
21.5.	Wspieranie struktury wsi																									
21.5.1.	Nadzór nad wykorzystaniem środków z budżetu państwa w zakresie umiarkowanych struktur lokalnych																									
21.5.2.	Praca pedagogiczna i kulturalna na potrzeby rolnictwa, w tym szkolenia i wymiana grup																									
21.6.	Wspieranie rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego																									
21.6.1.	Wspieranie rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego																									
21.6.2.	Wspieranie rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego																									
21.6.3.	Wspieranie rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego																									
21.6.4.	Wspieranie rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego																									

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podsiatkowa/uczelniana	Dział administracyjny (dotyczy)	Cel	Wzrost		Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2009 r.										Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2010 r.									
				Nazwa	Dotychczasowe		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:				
					Dotychczasowe	Dotychczasowe	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	Opiekun	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
21.6.4.2																									
21.7	Realizacja Wzrostowej Polityki Rolnej oraz pomocy rolnej	Rytm rolne																							
21.7.1	Kooperacja i nadzór nad działalnością grup w zakresie produkcji w ramach wspólnoty artykułów rolniczo-spożywczych																								
21.7.1.1																									
21.7.1.2																									
21.7.2	Dotacje rolnicze																								
21.7.2.1																									
21.7.2.2																									
21.7.3	Pomoc finansowa																								
21.7.3.1																									
21.7.3.2																									
21.7.4	WPR (finansowane z EFRG)																								
21.7.4.1																									
21.7.4.2																									
21.7.5	Wspieranie realizacji WPR UE (Europejskiej)																								
21.7.5.1																									
21.7.5.2																									
21.7.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																								
21.7.6.1																									
21.7.6.2																									
21.7.7	Wdrożenie, koordynacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu systematycznego																								
21.7.7.1																									
21.7.7.2																									
21.7.8	Koordinowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją planów gospodarczych w ramach WPR																								
21.7.8.1																									
21.7.8.2																									
21.7.9	Realizacja planów gospodarczych																								
21.7.9.1																									
21.7.9.2																									
21.7.10	Zbiorniki i wykorzystywanie danych technicznych z gospodarstw rolnych na potrzeby PARD (Farm Accountancy Data System)																								
21.7.10.1																									
21.7.10.2																									
21.8	Nadzór nad zarownym jakością środków spożywczych pochodzących z przetworzenia, wytworzenia, przygotowania lub konsumpcji zwierzęcych produktów pochodzących z gospodarstw rolniczych	Rolniczo																							
21.8.1																									
21.8.1.1																									
21.8.1.2																									
21.8.2	Realizacja zadań Gminnych Inspektoratów Weterynarii																								
21.8.2.1																									
21.8.2.2																									
21.8.3	Wpewnia środków spożywczych pochodzących z gospodarstw rolniczych																								
21.8.3.1																									
21.8.3.2																									

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji regionalnej	Cel	Wartość				Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.										
				Nazwa	Dotacje		w tym:		Opdem (10-18)	z tego:		Opdem (18-24)	z tego:		Opdem (18-24)	w tym:								
					dotacji	dotacji	dotacji	dotacji		dotacji	dotacji		dotacji	dotacji		dotacji	dotacji	dotacji	dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
21.9	Informacja o kierunkach i budowa specjalistycznych informacyjnych	informacyjna																						
21.9.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
21.9.1.1																								
21.9.1.2																								
21.9.2	Budowa i utrzymanie rozwiązań informacyjnych																							
21.9.2.1																								
21.9.2.2																								
22	Przebieg funkcjonowania systemu administracyjnego i technicznego																							
22.1	Systemy informacyjne i techniczne	Administracja publiczna																						
22.1.1																								
22.1.1.1																								
22.1.1.2																								
22.1.2																								
22.1.2.1																								
22.1.2.2																								
22.2	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna																						
22.2.1																								
22.2.1.1																								
22.2.1.2																								
22.2.2																								
22.2.2.1																								
22.2.2.2																								
22.3	Obsługa techniczna	Administracja publiczna																						
22.3.1																								
22.3.1.1																								
22.3.1.2																								
22.3.2																								
22.3.2.1																								
22.3.2.2																								

\* Jakiś administracji regionalnej zgodzić z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 307, poz. 733, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 65, poz. 394, Nr 199, poz. 1327, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1376 i Nr 237, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574 i Nr 77, poz. 649), w celu wskazania resortu właściwego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

sporządził: .....  
 nr telefonu: ..... adres e-mail: .....  
 data: ..... podpis: .....

Załącznik nr 75

BZ-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R.  
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ I DZIAŁAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część: .....

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wydatki w 2009 r.					Przewidywana wydatki w 2010 r.		
					Wartość	Wartość	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zarządzenie prezydenta													
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna												
1.1.1.	Obsługa i korespondencja prez. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej													
1.1.1.1.														
1.1.1.2.														
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Administracja publiczna												
1.2.1.	Obsługa Sejmu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym													
1.2.1.1.														
1.2.1.2.														
1.2.2.	Obsługa Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym													
1.2.2.1.														
1.2.2.2.														
1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Administracja publiczna												
1.3.1.	Obsługa i korespondencja przez rząd													
1.3.1.1.														
1.3.1.2.														
1.3.2.	Obsługa prawna Rady Ministrów													
1.3.2.1.														
1.3.2.2.														
1.3.3.	Zarządanie tożsamością służby cywilnej oraz pobozowanie jakości pracy w urzędach administracji rządowej													
1.3.3.1.														
1.3.3.2.														
1.3.4.	Redagowanie i opisanie Dziennika Urzędów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"													
1.3.4.1.														
1.3.4.2.														
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Administracja publiczna												
1.4.1.	Obsługa prawna, organizacyjna, administracyjno-finansowa oraz techniczna Trybunału Konstytucyjnego													
1.4.1.1.														
1.4.1.2.														
1.4.2.	Zapewnienie wypłat świadczeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i emerytalnych świadczeń rodzin													
1.4.2.1.														
1.4.2.2.														
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Administracja publiczna												

Lp.	Nazwa funkcjonalna/rozdział/wydział	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę				Przewidywana wykonania w 2009 r.					w wydziałach zbliżonych			
					Wzrost		Drobnizma		Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	inne środki	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	inne środki	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	inne środki
					2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej																
1.5.2.	Wybory do Sejmu i Senatu																
1.5.3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego																
1.5.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum, powołanie i wycofanie																
1.5.5.	Referenda ogólnokrajowe i komisyjne w tym: sejmiki powiatowe i województw, sejmiki gmin i województw, PKW i Komisje wyborcze																
1.5.6.	Finansowanie partii politycznych																
1.5.7.	Nadzór nad systemem sędziowski państwowych	Administracja publiczna															
1.6.	Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu sędziowski w szczególności doborowość, kontrola procesu sędziowski, zmiany i zwroty (zawieszanie sędziów)																
1.6.1.																	
1.6.2.																	
1.6.3.																	
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia udzielanych kredytów NPK	Administracja publiczna															
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz sprawozdanie ich wyników																
1.7.1.1.																	
1.7.1.2.																	
1.7.2.	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i zasobni polityki pieniężnej oraz innych opiszonych w ustawie																
1.7.2.1.																	
1.7.2.2.																	
1.7.3.	Wykonywanie innych funkcji rzeczowego organu kontroli																
1.7.3.1.																	
1.7.3.2.																	
1.7.4.	Zarządzanie kadrami																
1.7.4.1.																	
1.7.4.2.																	
1.8.	Działalność w zakresie ochrony własności słownej, prawa do informacji oraz Przewoju publicznego w rejonach i stacjach	Administracja publiczna															
1.8.1.	Konkursa na rozpoznawanie programów (zadania) i lokalnych oraz realizowanie programów rozpoznawczych w sferach lokalnych																
1.8.1.1.																	
1.8.1.2.																	



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Cel	Data administracji rządowej	Miarak				Przewidywane wykonania w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.									Bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.0.2	Kontrola, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów rządowych i technicznych oraz organizacyjne badań i testów i oddziaływanie tych programów														
1.0.2.1.															
1.0.2.2.															
1.0.3.															
1.0.3.1.															
1.0.3.2.															
1.0.4.	Wykazanie prowadzenie działalności międzynarodowej badawczej w dziedzinie radiologii i telemedycyny														
1.0.4.1.															
1.0.4.2.															
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., tj. po upływie lat 50 od dnia zakończenia wojny, w tym w szczególności: dokumenty i materiały pochodzące z działalności innych, działalności kwateronowej		Administracja publiczna												
1.9.1.	Udokumentowanie i informacja o zbiorach dokumentów w archiwach IPN														
1.9.1.1.															
1.9.1.2.															
1.9.2.	Przebadanie funduszy w sprawie zbiorów dokumentów, komputeryzacji oraz przekładu i aktualizacji														
1.9.2.1.															
1.9.2.2.															
1.9.3.	Przygotowanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, osób odpowiedzialnych i odpowiedzialnych pasażerów i innych w latach 1939-1990 oraz osób odpowiedzialnych w latach 1990-1999, w tym w szczególności: Wzrosty obywatelskie kwateronowej i jego analiza, przygotowanie postępowania kwateronowej														
1.9.3.1.															
1.9.3.2.															
1.10.	Informacyjność obywatelska i budowa społeczeństwa informacyjnego		Informacyjność												
1.10.1.	Uzyskanie danych i informacji publicznych														
1.10.1.1.															
1.10.1.2.															
1.10.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych														
1.10.2.1.															
1.10.2.2.															
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
2.1.	Ochrona obywateli i uszywanie porządku publicznego		Sprawy wewnętrzne												
2.1.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa														
2.1.1.1.															
2.1.1.2.															
2.1.2.	Zapewnienie działań służby prawnej														
2.1.2.1.															
2.1.2.2.															
2.1.3.	Zapewnienie działań służby ruchu drogowego														
2.1.3.1.															
2.1.3.2.															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostałości/zabaw	Dział administracji rządowej <sup>1</sup>	Cel	Nazwa	Miarę				Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.						
					Bazowa		Dobowa		Budżet państwa		Parlamentarne fundusze celowe		Inne źródła		Budżet państwa		Parlamentarne fundusze celowe		Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15
1	Wywłaszczenie nieruchomości, koncesji, wpięty do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola wsienna (obalności koncesjonowanej, regulowanej) i legitymacji nabycia nieruchomości, akcyj i udziałów przez cotubalców	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2.1.4.1.																				
2.1.4.2.																				
2.1.5.1.																				
2.1.5.2.																				
2.2.	Wzrostowa przeliczenia i programy opóźnionego przesiedlenia bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne																		
2.2.1.	Zapewnienie dostaw wody (studzi) i krynaliwe																			
2.2.1.1.																				
2.2.1.2.																				
2.2.2.	Zwiększenie kurozję																			
2.2.2.1.																				
2.2.2.2.																				
2.2.3.	Działania informacyjno-aktywne																			
2.2.3.1.																				
2.2.3.2.																				
2.2.4.	Zapobieganie przestępczości i łapieżnym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemyśle i przemyśle społecznym																			
2.2.4.1.																				
2.2.4.2.																				
2.2.5.	Wspieranie i ochrona olaw handlu ludźmi																			
2.2.5.1.																				
2.2.5.2.																				
2.2.6.	Program wdrożenia Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 <sup>2</sup>																			
2.2.6.1.																				
2.2.6.2.																				
2.3.	Szereganie przewoźności i zawieszanie nad strażnikiem przestępstw	Sprawy wewnętrzne																		
2.3.1.	Szereganie przewoźności i zawieszanie nad strażnikiem przestępstw przez prokuraturę																			
2.3.1.1.																				
2.3.1.2.																				
2.3.2.	Realizacja zadań Prezydenta Rzeczypospolitej w postępowaniu przez SK, PK, NCK oraz innych przewidzianych w ustawach																			
2.3.2.1.																				
2.3.2.2.																				
2.4.	Ochrona przeciwpowodziowa, ciśnień i remontowa	Sprawy wewnętrzne																		
2.4.1.	Nadzwyczajne i nadzwyczajne prace																			
2.4.1.1.																				
2.4.1.2.																				
2.4.2.	Wspieranie działalności organizacji ratowniczo-pozostawo i wodnego																			
2.4.2.1.																				
2.4.2.2.																				
2.4.3.	Organizacja działań ratowniczych																			
2.4.3.1.																				
2.4.3.2.																				

Lp.	Nazwa funkcji/zadanie/poddziałania/wydziałania	Cel	Nazwa	Miarę				Jednostki miarzące				Fizycznie wykonana w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.			
				Wartość		2010 r.		2009 r.		2010 r.		2009 r.		2010 r.		2009 r.		2010 r.	
				Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2.4.4	Skuteczność na potrzeby krajowego systemu referencyjnego																		
2.4.4.1																			
2.4.4.2																			
2.4.5	Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009"																		
2.4.5.1																			
2.4.5.2																			
2.5	Ochrona cyfrowa i zarządzanie kryzysowe																		
2.5.1	Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia																		
2.5.1.1																			
2.5.1.2																			
2.5.2	Współpraca ze strukturami UE (NATO)																		
2.5.2.1																			
2.5.2.2																			
2.5.3	Koordinacja powierzenia zadań rezerwy kryzysowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa przepływu informacji między państwami																		
2.5.3.1																			
2.5.3.2																			
2.6	Planowanie, reagowanie i zarządzanie kryzysowe; opracowywanie procedur reagowania kryzysowego																		
2.6.1																			
2.6.1.1																			
2.6.1.2																			
2.6.2	Tworzenie i utrzymywanie centrów awaryjnego kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń																		
2.6.2.1																			
2.6.2.2																			
2.6.3	Ochrona informacji kryzysowej																		
2.6.3.1																			
2.6.3.2																			
2.6.4	Ustawie studiów i testów dydaktycznych																		
2.6.4.1																			
2.6.4.2																			
2.6.5	Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych																		
2.6.5.1																			
2.6.5.2																			
2.6.6	Ochrona infrastruktury krytycznej																		
2.6.6.1																			
2.6.6.2																			
2.6.7	Ustawie studiów i testów dydaktycznych																		
2.6.7.1																			
2.6.7.2																			
2.6	Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych																		
2.6.1	Ochrona informacji kryzyso-awaryjnych																		
2.6.1.1																			
2.6.1.2																			
2.6.2	Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009"																		
2.6.2.1																			
2.6.2.2																			
2.7	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego																		
2.7.1	Ochrona granicy państwowej																		
2.7.1.1																			
2.7.1.2																			
2.7.2	Kontrola ruchu granicznego																		
2.7.2.1																			
2.7.2.2																			
2.7.3	Zapobieganie nielegalnej migracji																		
2.7.3.1																			
2.7.3.2																			

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji (rzeczowej)	Cel	Miejski		Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.				
				Nazwa	Bazowa	Wzrost		w wyliczeniach			Budżet parafialny	Inne źródła	Budżet parafialny	Parafialne fundusze celowe	inne źródła
						2009 r.	2010 r.	Budżet parafialny	Parafialne fundusze celowe	inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.7.4.	Budowa i utrzymanie przedsi. gminnych														
2.7.4.1.															
2.7.4.2.															
2.7.5.	Program Wiedzi Program modernizacji Państw. Szary Górz, Państw. Szary Górz (Szary Górz, Państw. Szary Górz) w latach 2007-2008														
2.7.5.1.															
2.7.5.2.															
2.8.	Informacje o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjna													
2.8.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych														
2.8.1.1.															
2.8.1.2.															
2.8.2.	Budowa i utrzymanie rozwiązań informacyjnych														
2.8.2.1.															
2.8.2.2.															
3.	Działalność rekreacyjna, wychowawcza i opiekuńcza														
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kształcenie	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe													
3.1.1.	Impulsoznawstwo i badania naukowe														
3.1.1.1.															
3.1.1.2.															
3.1.2.	Przygotowanie i realizacja programów kształcenia i środków dydaktycznych														
3.1.2.1.															
3.1.2.2.															
3.1.3.	Uczelnianstwo														
3.1.3.1.															
3.1.3.2.															
3.1.4.	Uczelnianstwo														
3.1.4.1.															
3.1.4.2.															
3.1.5.	Nauka i badania														
3.1.5.1.															
3.1.5.2.															
3.1.6.	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i uczelniach														
3.1.6.1.															
3.1.6.2.															
3.1.7.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego														
3.1.7.1.															
3.1.7.2.															
3.1.8.	Współpraca międzynarodowa														
3.1.8.1.															
3.1.8.2.															
3.2.	Zapewnienie powtarzalności kształcenia	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe													
3.2.1.	Dostępność kształcenia														
3.2.1.1.															
3.2.1.2.															
3.2.2.	Kształcenie studentów, doktorantów i naukowców														
3.2.2.1.															
3.2.2.2.															
3.2.3.	Utrzymanie i wspieranie uczelni wyższych														
3.2.3.1.															
3.2.3.2.															
3.2.3.3.															
3.2.4.	Szkolnictwo policealne														
3.2.4.1.															
3.2.4.2.															

Lp.	Nazwa funkcjonalnego postępowania/realizacji	Dział administracyjny/rozdział	Cel	Miarę		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.				
				Nazwa	Jednostka miarująca	w wydziałach		w wydziałach dotychczas			w wydziałach dotychczas				
						Barczona	Dotychczas	Budżet partitury	Inne źródła	Partiowe fundusze celowe	Budżet partitury	Inne źródła	Partiowe fundusze celowe		
2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.2.6.	Program wieloletni "Budowa Kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego"														
3.2.5.1.															
3.2.5.2.															
3.2.6.	Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"														
3.2.6.1.															
3.2.6.2.															
3.3.	Dotyczy: opiekuńczo-wychowawcza														
3.3.1.	Systemy całonocnej i wykupionej opieki zastępczej nad dziećmi														
3.3.1.1.															
3.3.1.2.															
3.3.2.	Eksploatacja poradnictwa oraz poradnictwa														
3.3.2.1.															
3.3.2.2.															
3.3.3.	Stworzenie opieki nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi														
3.3.3.1.															
3.3.3.2.															
3.3.4.	Funkcjonowanie świadczeń, interwencji i kursów interwencyjnych														
3.3.4.1.															
3.3.4.2.															
3.4.	Opieka nad dziećmi														
3.4.1.	Formowanie polityki regionalnej w zakresie opieki nad dziećmi														
3.4.1.1.															
3.4.1.2.															
3.4.2.	Opieka nad dziećmi w rodzinach														
3.4.2.1.															
3.4.2.2.															
3.4.3.	Eksploatacja poradnictwa oraz poradnictwa														
3.4.3.1.															
3.4.3.2.															
3.4.4.	inne formy opieki nad dziećmi														
3.4.4.1.															
3.4.4.2.															
3.5.	Wspieranie procesu nauzenia														
3.5.1.	Wspieranie pomocy dla studentów i doktorantów														
3.5.1.1.															
3.5.1.2.															
3.5.2.	Wspieranie rozwoju procesów nauzenia														
3.5.2.1.															
3.5.2.2.															
3.5.3.	Wspieranie wymiaru opieki nad dziećmi														
3.5.3.1.															
3.5.3.2.															
3.5.4.	Wspieranie międzynarodowości														
3.5.4.1.															
3.5.4.2.															
3.5.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, badawczej i popularizacyjnej przez PN														
3.5.5.1.															
3.5.5.2.															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/oddziału	Data administracji rządowej	Cel	Miarętk			Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		Jednostka miary	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3.6	Kształcenie zawodowe	Oficjalny Wydział Szkolenia Wyższe														
3.6.1.	Działania w zakresie kształcenia zawodowego															
3.6.1.1.																
3.6.1.2.																
3.6.2.	Kształcenie osób młodszych															
3.6.2.1.																
3.6.2.2.																
3.6.3.	Kształcenie kadry młodszej w systemie szkolnym															
3.6.3.1.																
3.6.3.2.																
3.6.4.	Kształcenie kadry na potrzeby kadłubów															
3.6.4.1.																
3.6.4.2.																
3.6.5.	Krajowa Szkoła Sędziowska i Prokuratorska															
3.6.5.1.																
3.6.5.2.																
3.6.6.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz niemożliwe osiągnięcia (programy publicznego)															
3.6.6.1.																
3.6.6.2.																
3.6.7.	Program wdrożenia Programu modernizacji Poczty Państwowej, Państwowej Służby Pogotowia i Służby Ochrony Ruchu w latach 2007-2008															
3.6.7.1.																
3.6.7.2.																
3.6.8.	Stażowe rezerwy															
3.6.8.1.																
3.6.8.2.																
3.6.9.	Kształcenie i szkolenie kadry i pracowników															
3.6.9.1.																
3.6.9.2.																
3.7.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego															
3.7.1.	Utrzymanie systemu informacyjnego															
3.7.1.1.																
3.7.1.2.																
3.7.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych															
3.7.2.1.																
3.7.2.2.																
4.	Zarządzanie finansami państwa															
4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Budżet														
4.1.1.	Opracowywanie metodologii i planowanie budżetowe															
4.1.1.1.																
4.1.1.2.																
4.1.2.	Wykonywanie budżetu państwa															
4.1.2.1.																
4.1.2.2.																
4.1.3.	Zarządzanie płynnością budżetu państwa															
4.1.3.1.																
4.1.3.2.																

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/projektu/inicjatywy	Cel	Dział administracji (rozdział)	Mianik	Przewidywana wydatność w 2009 r.						Przewidywana wydatność w 2010 r.				
					Nazwa	Budowa	Wariant		Inne źródła	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa
							2009 r.	2010 r.							
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.2	Operacyjna infrastruktura (finansowanie jednostek samorządu terytorialnego (jst) i woj. lubuskiego)		Budżet												
4.2.1	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych														
4.2.1.1															
4.2.1.2															
4.2.2	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowego jst														
4.2.2.1															
4.2.2.2															
4.3	Realizacja zadań z podziałem na podsektory, poddziały oraz dochodów niepodatkowych		Finanse publiczne												
4.3.1	Problemy podziału w tym: ustalenia i określenie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego														
4.3.1.1															
4.3.1.2															
4.3.2	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie obsługi podmiotów														
4.3.2.1															
4.3.2.2															
4.3.3	Problemy cel i udogodnienia w handlu i podatkach (zobowiązania)														
4.3.3.1															
4.3.3.2															
4.4	Regulacja należności podatkowych i niepodatkowych		Finanse publiczne												
4.4.1	Procedury postępowania egzekucyjnego														
4.4.1.1															
4.4.1.2															
4.5	Zarządzanie długiem publicznym		Finanse publiczne												
4.5.1	Zarządzanie i obsługą długu krótkoterminowego														
4.5.1.1															
4.5.1.2															
4.5.2	Zarządzanie i obsługą długu zagranicznego														
4.5.2.1															
4.5.2.2															
4.6	Przekształcenia przedsiębiorstw i wyroczniom skarbowych		Finanse publiczne												
4.6.1	Przebieg postępowania likwidacji przedsiębiorstw														
4.6.1.1															
4.6.1.2															
4.6.2	Przebieg postępowania likwidacji finansowania														
4.6.2.1															
4.6.2.2															
4.6.3	Wywiad skarbowy														
4.6.3.1															
4.6.3.2															
4.7	Kondukcja i organizacja współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego		Finanse publiczne												
4.7.1	Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wsparcia rozwoju														
4.7.1.1															
4.7.1.2															
4.7.2	Przebieg postępowania likwidacji Banku Rolnicy														
4.7.2.1															
4.7.2.2															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oblastania	Data administracji rządowej	Cel	Mianik				Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.		
				Nazwa	Wartosc		Jednostka realizująca	Budz. part. państw. fundusze celowe	Budz. part. państw. fundusze celowe	inne źródła	Budz. part. państw. fundusze celowe	inne źródła	inne źródła		
					2009 r.	2010 r.								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.6	Nadzór i kontrola przedsiębiorstw wyprodukcyjnych środków publiczne	Finanse publiczne													
4.6.1	Nadzór i kontrola działalności jst w zakresie spraw finansowych														
4.6.1.1															
4.6.1.2															
4.6.2	Koordynacja systemu kontrol finansowej i usług wewnętrznych														
4.6.2.1															
4.6.2.2															
4.9	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	Finanse publiczne													
4.9.1	Przebieganie kontroli podatkowych														
4.9.1.1															
4.9.1.2															
4.9.2	Przebieganie kontroli wykonawczej przez Stację Celna														
4.9.2.1															
4.9.2.2															
4.9.3	Przebieganie czynności wyliczeniowych														
4.9.3.1															
4.9.3.2															
4.9.4	Zapewnienie należytej obsługi podatników														
4.9.4.1															
4.9.4.2															
4.9.5	Wykonanie szeregowej nadzoru														
4.9.5.1															
4.9.5.2															
4.10	Kontrola skarbowe oraz nadzór nad organami kontrolnymi	Finanse publiczne													
4.10.1	Analiza, przygotowanie i wykonywanie danych operacyjnych w wyniku działań organów kontrol skarbowej														
4.10.1.1															
4.10.1.2															
4.10.2	Wspieranie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ Centrali skarbowej														
4.10.2.1															
4.10.2.2															
4.11	Nadzór nad trybem legalizacji, uaszczenia, umarzonym bankowym	Instytucje finansowe													
4.11.1	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku legalizacyjnego														
4.11.1.1															
4.11.1.2															
4.11.2	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń														
4.11.2.1															
4.11.2.2															
4.11.3	Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego														
4.11.3.1															
4.11.3.2															
4.11.4	Sprawowanie nadzoru bankowego														
4.11.4.1															
4.11.4.2															
4.12	Skontrolowanie Unii Europejskiej	Finanse publiczne													
4.12.1	Obowiązki instytucji unijnych Unii Europejskiej														
4.12.1.1															
4.12.1.2															



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Data administracji (razdowej)	Cel	Miarętk		Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.				
				Nazwa	Bazowe	Wartość		w trybach różnych			w trybach różnych				
						2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4												
4.12.2.1	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE														
4.12.2.2															
4.13	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
4.13.1.1	Uzyskanie systemów informacyjnych														
4.13.1.2															
4.13.2	Budowa i wdrożenie systemów informacyjnych														
4.13.2.1															
4.13.2.2															
5	Ochrona gwałt i interesów Skarbu Państwa														
5.1	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa														
5.1.1	Przebieganie owa własności (złoty/żelazo)														
5.1.1.1															
5.1.1.2															
5.1.2	Noblez własności														
5.1.2.1															
5.1.2.2															
5.1.3	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa														
5.1.3.1															
5.1.3.2															
5.1.4	Regulacja stanu prawnego nieruchomości														
5.1.4.1															
5.1.4.2															
5.2	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa														
5.2.1	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa														
5.2.1.1															
5.2.1.2															
5.2.2	Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie państwowe poza granicami państwa														
5.2.2.1															
5.2.2.2															
5.3	Wykonywanie zadań państwa procesowego oraz świadczenie opinii doradczych														
5.3.1	Wykonywanie zadań państwa procesowego przez organy państwa procesowego (sędziów, prokuratorów i innych organów orzeczniczych w sądownictwie międzynarodowym)														
5.3.1.1															
5.3.1.2															
5.3.2	Działalność opiniotwórcza i legistyczna														
5.3.2.1															
5.3.2.2															
5.4	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
5.4.1															
5.4.1.1															
5.4.1.2															
5.4.2	Budowa i wdrożenie systemów informacyjnych														
5.4.2.1															
5.4.2.2															
6	Koordinacja polityki gospodarczej Unii Europejskiej														
6.1	Wzrost konkurencyjności gospodarki														
6.1.1	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach promowane działalności gospodarczej														
6.1.1.1															
6.1.1.2															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej *	Cel	Miejsce		Przewidywane wydatki w 2010 r.					Przewidywane wydatki w 2011 r.				
				Nazwa	Wartość	Jednostki realizujące		w wydatkach zleconych		w wydatkach zleconych		w wydatkach zleconych		w wydatkach zleconych	
						2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw														
6.1.2.1.															
6.1.2.2.															
6.1.3.	Tworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw														
6.1.3.1.															
6.1.3.2.															
6.1.4.	Wspieranie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw														
6.1.4.1.															
6.1.4.2.															
6.1.5.	System wsparcia inwestorów														
6.1.5.1.															
6.1.5.2.															
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa														
6.2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych źródeł przemysłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła wodnego oraz rozwojem podziemnych magazynów gazu														
6.2.1.1.															
6.2.1.2.															
6.2.2.	Tworzenie warunków do funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego														
6.2.2.1.															
6.2.2.2.															
6.2.3.	Wspieranie efektywności energetycznej														
6.2.3.1.															
6.2.3.2.															
6.2.4.	Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i bogactw ślaskich w transporcie														
6.2.4.1.															
6.2.4.2.															
6.2.5.	Potencjał gospodarczy ze źródeł bezpieczeństwa														
6.2.5.1.															
6.2.5.2.															
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego														
6.3.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych														
6.3.1.1.															
6.3.1.2.															
6.3.2.	Regulacja rynku usług pocztowych														
6.3.2.1.															
6.3.2.2.															
6.3.3.	Rekompensowanie operatorom pocztowymi kosztami finansowania doręczenia przesyłek pocztowych Urzędowi Celnym z Działu														
6.3.3.1.															
6.3.3.2.															
6.3.4.	Finansowanie wspierania działalności Pocztą Polską w zakresie realizacji obowiązku świadczenia promozycyjnych usług pocztowych														
6.3.4.1.															
6.3.4.2.															
6.4.	Wspieranie i promocja turystyki w kraju i za granicą														
6.4.1.	Krowacje polski w obszarze turystyki														
6.4.1.1.															
6.4.1.2.															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Data administracji rządowej *	Cel	Mianik		Przewidywane wydatki w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Bazowe	Wzrost		Budżet państwowy	Budżet państwowy Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwowy Fundusze celowe	Inne źródła	Inne źródła	
						2009 r.	2010 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4.2	Wspieranie przedsiębiorstw													
6.4.2.1	Wspieranie przedsiębiorstw													
6.4.2.2	Wspieranie przedsiębiorstw													
6.4.3	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki													
6.4.3.1	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki													
6.4.3.2	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki													
6.4.4	Tworzenie i wdrożenie sprzętu i usługowego sprzętu marketingowego													
6.4.4.1	Tworzenie i wdrożenie sprzętu i usługowego sprzętu marketingowego													
6.4.4.2	Tworzenie i wdrożenie sprzętu i usługowego sprzętu marketingowego													
6.4.5	Badania i rozwój w potrzeby gospodarki krajowej w Polsce													
6.4.5.1	Badania i rozwój w potrzeby gospodarki krajowej w Polsce													
6.4.5.2	Badania i rozwój w potrzeby gospodarki krajowej w Polsce													
6.5	Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii i problematyki													
6.5.1	Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii i problematyki													
6.5.1.1	Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii i problematyki													
6.5.1.2	Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii i problematyki													
6.5.2	Badania i ocenywanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami													
6.5.2.1	Badania i ocenywanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami													
6.5.2.2	Badania i ocenywanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami													
6.6	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.1	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.1.1	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.1.2	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.2	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad obróbkami													
6.6.2.1	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad obróbkami													
6.6.2.2	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad obróbkami													
6.6.3	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi													
6.6.3.1	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi													
6.6.3.2	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi													
6.6.4	Ochrona obrotu całego przed wpływem towarów o znaczeniu strategicznym, metali szlachetnych, metali szlachetnych i rozszerzonych oraz innych metali szlachetnych i rozszerzonych z zagranicy													
6.6.4.1	Ochrona obrotu całego przed wpływem towarów o znaczeniu strategicznym, metali szlachetnych, metali szlachetnych i rozszerzonych oraz innych metali szlachetnych i rozszerzonych z zagranicy													
6.6.4.2	Ochrona obrotu całego przed wpływem towarów o znaczeniu strategicznym, metali szlachetnych, metali szlachetnych i rozszerzonych oraz innych metali szlachetnych i rozszerzonych z zagranicy													
6.6.5	Organizowanie zakazów i ograniczeń w obrocie towarami													
6.6.5.1	Organizowanie zakazów i ograniczeń w obrocie towarami													
6.6.5.2	Organizowanie zakazów i ograniczeń w obrocie towarami													
6.7	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej													
6.7.1	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej łącznej z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej													
6.7.1.1	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej łącznej z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej													
6.7.1.2	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej łącznej z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej													
6.7.2	Dostęp do informacji normalizacyjnych													
6.7.2.1	Dostęp do informacji normalizacyjnych													
6.7.2.2	Dostęp do informacji normalizacyjnych													
6.8	Nadoz nad wpływem energii													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Przebieg wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowa	Wartość 2009 r.	Docelowa 2010 r.	w tysiącach złotych					Budżet państwa	Budżet państwa funkcjonalny celowy	Inne źródła
								6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.8.1.	Realizacja zadań z zakresu energetyki														
6.8.1.1.	Realizacja zadań z zakresu energetyki w obszarach rejonów energetycznych i ogólnokrajowych														
6.8.1.2.															
6.8.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii														
6.8.2.1.															
6.8.2.2.															
6.8.3.	Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego														
6.8.3.1.															
6.8.3.2.															
6.8.4.	Realizacja polityki regionalnej z uwzględnieniem ochrony środowiska														
6.8.4.1.															
6.8.4.2.															
6.8.5.	Współpraca w zakresie rynku nieruchomości														
6.8.5.1.															
6.8.5.2.															
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakresem działalności oraz zakresem wykonanej pracy geologicznej	Środowisko													
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, Ngiem, prosy i ochroną górską														
6.9.1.1.															
6.9.1.2.															
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów kamiennych oraz surowców w złożach														
6.9.2.1.															
6.9.2.2.															
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zaprowadzeniem porządku, ochroną środowiska i gospodarką złóżami														
6.9.3.1.															
6.9.3.2.															
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zaliczanych do górnictwa														
6.9.4.1.															
6.9.4.2.															
6.10.	Dotarcie do źródeł, objawy i systematyczne informacja o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	Administracja publiczna													
6.10.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustawą o statystyce														
6.10.1.1.															
6.10.1.2.															
6.10.2.	Budowa i analiza statystyczna														
6.10.2.1.															
6.10.2.2.															
6.10.3.	Przeprowadzanie badań powozowych														
6.10.3.1.															
6.10.3.2.															
6.10.4.	Uspokojenie i uporządkowanie wyrobów kamiennych, w tym opracowanie i realizacja planu budowlanych podziemnych obiektów														
6.10.4.1.															
6.10.4.2.															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Data realizacji (roczny)	Cel	Nazwa	Miarę		Przebieg realizacji w 2009 r.				Przebieg realizacji w 2010 r.			
					Budżet	Dotacja	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych					
							2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.10.5.	Przebieg realizacji zadań w 2009 r.													
6.10.5.1.														
6.10.5.2.														
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowym i ochroną radiologiczną	Gospodarka												
6.11.1.	Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa zdrowego i ochrony radiologicznej w obiektach związanych z polowym wykorzystaniem energii atomowej													
6.11.1.1.														
6.11.1.2.														
6.11.2.	Ocena sytuacji radiologicznej													
6.11.2.1.														
6.11.2.2.														
6.11.3.	Wypełnienie zobowiązań Państwa wynikających z umów zawartych w zakresie, konwencji i organizacji międzynarodowych													
6.11.3.1.														
6.11.3.2.														
6.12.	Ochrona komburancji i komuranców	Gospodarka												
6.12.1.	Ochrona komburancji													
6.12.1.1.														
6.12.1.2.														
6.12.2.	Ochrona komuranców i nadzór nad nimi													
6.12.2.1.														
6.12.2.2.														
6.12.3.	Pracownicy													
6.12.3.1.														
6.12.3.2.														
6.12.4.	Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych													
6.12.4.1.														
6.12.4.2.														
6.12.5.	Systemy oceny zgodności													
6.12.5.1.														
6.12.5.2.														
6.13.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacja												
6.13.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych													
6.13.1.1.														
6.13.1.2.														
6.13.2.	Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych													
6.13.2.1.														
6.13.2.2.														
7.	Gospodarka przemysłowa, wdrażanie rozwoju budowlanego i mieszkaniowego	Budownictwo, gospodarka mieszkaniowa												
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa													
7.1.1.	Wpływanie remontów i modernizacji													
7.1.1.1.														
7.1.1.2.														
7.1.2.	Wpływanie na rozwój, stan i stan techniczny obiektów mieszkalnych													
7.1.2.1.														
7.1.2.2.														
7.2.	Wpływanie na rozwój budownictwa	Budownictwo, gospodarka mieszkaniowa												
7.2.1.	Budownictwo mieszkaniowe													
7.2.1.1.														
7.2.1.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalnego oddziaływania	Data umieszczenia (rzekomo)	Cel	Nazwa	Mierak		Przewidywane wykonanie w 2009 r.						Przewidywane wykonanie w 2010 r.		
					Bazowe	Wartość	w wyliczeniach			w wyliczeniach					
							2009 r.	2010 r.	Jednostki realizacji	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.2.2.1.	Dopłaty do opracowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin														
7.2.2.2.															
7.2.3.	Miejskanie społeczne, mieszkanie chronione, rodzinnymi i innymi dla bezdomnych														
7.2.3.1.															
7.2.3.2.															
7.2.4.	Realizacja bankom wypłacanych premii oraz innych														
7.2.4.1.															
7.2.5.	Przewodzenie działań wspierających przepisy o nadawaniu certyfikatów budowlani i lokal mieszkalnych														
7.2.5.1.															
7.2.5.2.															
7.2.6.	Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych przepisów techniczno-budowlanych														
7.2.6.1.															
7.2.6.2.															
7.2.7.	Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego														
7.2.7.1.															
7.2.7.2.															
7.2.8.	Administracja architektoniczno-budowlana														
7.2.8.1.															
7.2.8.2.															
7.3.	Zagospodarowanie posazarzne														
7.3.1.	Możliwość nowego zagospodarowania posazarznego														
7.3.1.1.															
7.3.1.2.															
7.3.2.	Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki posazarnej														
7.3.2.1.															
7.3.2.2.															
7.3.3.	Przewodzenie współpracy inwestycyjnej i przywrócenia w zakresie planowania posazarnego														
7.3.3.1.															
7.3.3.2.															
7.3.4.	Kształcenie polityki miejskiej Paryża														
7.3.4.1.															
7.3.4.2.															
7.4.	Realizacja polityki w zakresie gospodarki i kartografii														
7.4.1.	Wzrost i rozwój w zakresie posazarnej i kartografii														
7.4.1.1.															
7.4.1.2.															
7.4.2.	Przewodzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego														
7.4.2.1.															
7.4.2.2.															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dział administracyjny / rodzaje	Cel	Miaręk			Przewidywane wydatki w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.		
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła		
					Barozw	2009 r.							2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.4.3.	Organizacja, prowadzenie szkoleń i szkoleniowe powołaniach i powołaniach do zadań gospodarczego i kulturalnego													
7.4.3.1.														
7.4.3.2.														
7.5.	Nalże budowlany	Budowlano, gospodarka, przetrzymywanie i mieszkanie												
7.5.1.	Kontrola procesu budowlanego													
7.5.1.1.														
7.5.1.2.														
7.5.2.	Kontrola rynku wyrobów budowlanych													
7.5.2.1.														
7.5.2.2.														
7.5.3.	Organizacja administracyjna w zakresie budowlano													
7.5.3.1.														
7.5.3.2.														
7.6.	Gospodarka nieruchomości	Budowlano, gospodarka, przetrzymywanie i mieszkanie												
7.6.1.	Marketing Dobra Nieruchomości													
7.6.1.1.														
7.6.1.2.														
7.6.2.	Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki nieruchomości													
7.6.2.1.														
7.6.2.2.														
7.6.3.	Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości													
7.6.3.1.														
7.6.3.2.														
7.7.	Informacja, dydaktyka i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacja												
7.7.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych													
7.7.1.1.														
7.7.1.2.														
7.7.2.	Budowa i wdrożenie narzędzi informacyjnych													
7.7.2.1.														
7.7.2.2.														
8.	Kultura fizyczna i sport	Kultura fizyczna i sport												
8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla młodzieży													
8.1.1.	Uzasadnienie ekonomicznej formy działalności													
8.1.1.1.														
8.1.1.2.														
8.1.2.	Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne													
8.1.2.1.														
8.1.2.2.														
8.2.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla młodzieży													
8.2.1.	Uzasadnienie ekonomicznej formy działalności													
8.2.1.1.														
8.2.1.2.														
8.2.2.	Wspieranie sportu młodzieżowego													
8.2.2.1.														
8.2.2.2.														

Lp.	Nazwa instytucji/instytucjonalizacja	Dział administracyjny	Cel	Miejsce		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.				
				Nazwa	Wzrost	w tysiącach złotych				w tysiącach złotych					
						Bazowa	2009 r.	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nazwa instytucji/instytucjonalizacja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.2.3	Wspieranie współpracy i inicjatywy społecznej														
8.2.3.1	Wspieranie współpracy i inicjatywy społecznej														
8.2.3.2	Wspieranie współpracy i inicjatywy społecznej														
8.2.4	Wspieranie i inicjatywy społecznej														
8.2.4.1	Wspieranie i inicjatywy społecznej														
8.2.4.2	Wspieranie i inicjatywy społecznej														
8.3	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.1	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.1.1	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.1.2	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.2	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.2.1	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.2.2	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.3	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.3.1	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.3.2	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.4	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.4.1	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.4.2	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.5	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.5.1	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.3.5.2	Wzrost i inicjatywy społecznej														
8.4	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.4.1	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.4.1.1	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.4.1.2	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.4.2	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.4.2.1	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.4.2.2	Informacja o inicjatywach i inicjatywach społecznych														
8.5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.2.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.2.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.3.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.1.3.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.2.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.2.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.3.1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
8.5.2.3.2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Wartość				Planowana wydatki w 2010 r.				Planowana wydatki w 2011 r.			
					Bazowe	2009 r.	2010 r.		Budżet państwa	Fundusze celowe	inne środki	inne środki	Budżet państwa	Fundusze celowe	inne środki	inne środki		
							Dotacje	Dotacje									Budżet państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9.2.4	Realizacja świadczeń w zakresie kultury																	
9.2.4.1	Realizacja świadczeń w zakresie kultury																	
9.2.4.2	Realizacja świadczeń w zakresie kultury																	
9.2.5	Utrzymanie i promowanie zasobów archiwalnych i historycznych																	
9.2.5.1	Utrzymanie i promowanie zasobów archiwalnych i historycznych																	
9.2.5.2	Utrzymanie i promowanie zasobów archiwalnych i historycznych																	
9.2.6	Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji kulturalnych i oświatowych																	
9.2.6.1	Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji kulturalnych i oświatowych																	
9.2.6.2	Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji kulturalnych i oświatowych																	
9.3	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.1.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.1.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.2.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.2.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.3	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.3.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.3.3.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4.1.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4.1.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4.2.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.4.2.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5.1.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5.1.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5.2.1	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
9.5.2.2	Dotychczasowe wydatki   promocja kultury																	
10	Nauka i badania																	
10.1	Procedury badań naukowych																	
10.1.1	Procedury badań naukowych																	
10.1.1.1	Procedury badań naukowych																	
10.1.1.2	Procedury badań naukowych																	
10.1.2	Wspieranie potencjału ludzkiego i budowanie kadry naukowej																	
10.1.2.1	Wspieranie potencjału ludzkiego i budowanie kadry naukowej																	
10.1.2.2	Wspieranie potencjału ludzkiego i budowanie kadry naukowej																	
10.1.3	Wdrażanie wyników badań naukowych																	
10.1.3.1	Wdrażanie wyników badań naukowych																	
10.1.3.2	Wdrażanie wyników badań naukowych																	
10.1.4	Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wyznaczonej																	
10.1.4.1	Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wyznaczonej																	
10.1.4.2	Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wyznaczonej																	
10.1.5	Opieka i rekultywacja terenów zielonych																	
10.1.5.1	Opieka i rekultywacja terenów zielonych																	
10.1.5.2	Opieka i rekultywacja terenów zielonych																	

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania	Dział administracji rządowej	Cel	Miarę		Przebieg wykonania w 2009 r.					Przebieg wykonania w 2010 r.				
				Nazwa	Bezowa	Budżet państwa	Przebieg wykonania budżetu państwa	w tysiącach złotych		Budżet państwa	Przebieg wykonania budżetu państwa	inne źródła	Budżet państwa	Przebieg wykonania budżetu państwa	inne źródła
								2009 r.	2010 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10.2.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych	Nauka													
10.2.1.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych														
10.2.1.1.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych														
10.2.1.2.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych														
10.2.2.	Program wskaźnikowy "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"														
10.2.2.1.	Program wskaźnikowy "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"														
10.2.2.2.	Program wskaźnikowy "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"														
10.2.3.	Program wskaźnikowy "Polska Silniejsza Sieć"														
10.2.3.1.	Program wskaźnikowy "Polska Silniejsza Sieć"														
10.2.3.2.	Program wskaźnikowy "Polska Silniejsza Sieć"														
10.2.4.	Badania naukowe w dziedzinie obronności														
10.2.4.1.	Badania naukowe w dziedzinie obronności														
10.2.4.2.	Badania naukowe w dziedzinie obronności														
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki i podział	Nauka													
10.3.1.	Rozbudowa infrastruktury nauki i podział														
10.3.1.1.	Investycje wspierające badania naukowe														
10.3.1.2.	Investycje wspierające badania naukowe														
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka													
10.4.1.	Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych														
10.4.1.1.	Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych														
10.4.1.2.	Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych														
10.4.2.	Program wskaźnikowy "Elastyczni Centrum Nauki i Rozwoju"														
10.4.2.1.	Program wskaźnikowy "Elastyczni Centrum Nauki i Rozwoju"														
10.4.2.2.	Program wskaźnikowy "Elastyczni Centrum Nauki i Rozwoju"														
10.4.3.	Poprawienie wiedzy o nauce i nauki i jej popularyzacja oraz upowszechnienie kultury naukowej														
10.4.3.1.	Poprawienie wiedzy o nauce i nauki i jej popularyzacja oraz upowszechnienie kultury naukowej														
10.4.3.2.	Poprawienie wiedzy o nauce i nauki i jej popularyzacja oraz upowszechnienie kultury naukowej														
10.4.4.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą														
10.4.4.1.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą														
10.4.4.2.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą														
10.5.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność													
10.5.1.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego														
10.5.1.1.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego														
10.5.1.2.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego														
10.5.2.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki														
10.5.2.1.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki														
10.5.2.2.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki														
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne														
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i promowanie się agencji	Obrota Narodowa													
11.1.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i promowanie się agencji														
11.1.1.1.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań														
11.1.1.2.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań														
11.1.2.	Ochrona wysołdowa i kołobyłowa														
11.1.2.1.	Ochrona wysołdowa i kołobyłowa														
11.1.2.2.	Ochrona wysołdowa i kołobyłowa														
11.1.3.	Zawieranie i B. Zbigniew RP														
11.1.3.1.	Zawieranie i B. Zbigniew RP														
11.1.3.2.	Zawieranie i B. Zbigniew RP														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Miarę	Wartość		Jednostka realizująca	Przewidywana wykonania w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.		
				Bazowy	Dodatkowa		w tysiącach złotych				w tysiącach złotych		
							2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.1.4.	Gromadzi studium administracyjno-gospodarczych krajów do obrony państwa												
11.1.4.1.													
11.1.4.2.													
11.2.	Ochrona zdolności obronnych wynikających z potencjału gospodarczego												
11.2.1.	Programy operacyjne SR Zbrojeni												
11.2.1.1.													
11.2.1.2.													
11.2.2.	Programy NATO i UE												
11.2.2.1.													
11.2.2.2.													
11.3.	Zachowanie efektywności oraz uczynienie w zdolnościach na celach pokojowej i stabilnej międzynarodowej												
11.3.1.	Międzynarodowe NATO, UE, ONZ i inne												
11.3.1.1.													
11.3.1.2.													
11.3.2.	Dotyczy w szczególności NATO, UE oraz przedstawicieli dyplomatycznych i struktur wielonarodowych												
11.3.2.1.													
11.3.2.2.													
11.4.	Informacja o działalności i budownictwie												
11.4.1.	Uzyskanie wydatków informacyjnych												
11.4.1.1.													
11.4.1.2.													
11.4.2.	Budownictwo i wydatki informacyjne												
11.4.2.1.													
11.4.2.2.													
12.	Ochrona i poprawa stanu środowiska												
12.1.	Kształowanie bioróżnorodności												
12.1.1.	Realizacja planu Natura 2000												
12.1.1.1.													
12.1.1.2.													
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe												
12.1.2.1.													
12.1.2.2.													
12.1.3.	Ochrona i zrównowadzenie zasobów leśnych oraz powiększenie zasobów leśnych												
12.1.3.1.													
12.1.3.2.													
12.1.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego												
12.1.4.1.													
12.1.4.2.													
12.2.	Kształowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu												
12.2.1.	Tworzenie podstaw formalno-prawnych dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz działań z zakresu handlu emisjami zanieczyszczeń innych niż gazy cieplarniane												
12.2.1.1.													
12.2.1.2.													
12.2.2.	Tworzenie podstaw formalno-prawnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym handlu emisjami CO <sub>2</sub> oraz paliwami energetycznymi												
12.2.2.1.													
12.2.2.2.													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływanie	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miarę			Przebieg wyliczenia w 2009 r.				Przebieg wyliczenia w 2010 r.			
					Bazowa	Wzrost		w tym: w 2009 r.		w tym: w 2009 r.		w tym: w 2009 r.		w tym: w 2009 r.	
						2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Wynikanie zobowiązań międzyuczestniczących aktów	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12.2.3.	Wynikanie zobowiązań międzyuczestniczących aktów														
12.2.3.1.	Wynikanie zobowiązań międzyuczestniczących aktów														
12.2.3.2.	Wynikanie zobowiązań międzyuczestniczących aktów														
12.3.	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska														
12.3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych														
12.3.1.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych														
12.3.1.2.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych														
12.3.2.	Badania geologiczne, gospodarcze zasobniki														
12.3.2.1.	Badania geologiczne, gospodarcze zasobniki														
12.3.2.2.	Badania geologiczne, gospodarcze zasobniki														
12.3.3.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie														
12.3.3.1.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie														
12.3.3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie														
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich														
12.4.1.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich														
12.4.1.1.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich														
12.4.1.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich														
12.4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnięcie														
12.4.2.1.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnięcie														
12.4.2.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnięcie														
12.4.3.	Neutronowanie i koordynacja gospodarstwa														
12.4.3.1.	Neutronowanie i koordynacja gospodarstwa														
12.4.3.2.	Neutronowanie i koordynacja gospodarstwa														
12.4.4.	Gospodarka odpadami														
12.4.4.1.	Gospodarka odpadami														
12.4.4.2.	Gospodarka odpadami														
12.4.5.	Ubezpieczenie przedsięwzięcia działalności														
12.4.5.1.	Ubezpieczenie przedsięwzięcia działalności														
12.4.5.2.	Ubezpieczenie przedsięwzięcia działalności														
12.5.	Gospodarcze zasobniki wodny														
12.5.1.	Gospodarcze zasobniki wodny														
12.5.1.1.	Gospodarcze zasobniki wodny														
12.5.1.2.	Gospodarcze zasobniki wodny														
12.5.2.	Ubezpieczenie powierzonego majątku związanego z														
12.5.2.1.	Ubezpieczenie powierzonego majątku związanego z														
12.5.2.2.	Ubezpieczenie powierzonego majątku związanego z														
12.5.3.	Ochrona przedpowodzią oraz przeciwdziałanie														
12.5.3.1.	Ochrona przedpowodzią oraz przeciwdziałanie														
12.5.3.2.	Ochrona przedpowodzią oraz przeciwdziałanie														
12.5.4.	Program wojenny Budownictwa Wodnego														
12.5.4.1.	Program wojenny Budownictwa Wodnego														
12.5.4.2.	Program wojenny Budownictwa Wodnego														

Lp.	Nazwa inwestycji/podszeregowanie/osiągnięcia	Cel	Dział administracji rządowej	Miarętk	Wartość		Przewidywana wykonana w 2009 r.					Planowana wydatki w 2010 r.		
					Nazwa	Bazowa	2009 r.	2010 r.	w wydatkach zryczaśnionych					
									10	11	12	13	14	15
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.6.	Ruchliwe infrastruktury ochrony środowiska		Wędrzyska ekologiczna, Środowisko											
12.6.1.	Opieka nad wodą (człowiek)													
12.6.1.1.														
12.6.1.2.														
12.6.2.	Przedsięwzięcia oświatowe i społeczne													
12.6.2.1.														
12.6.2.2.														
12.6.3.	Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia													
12.6.3.1.														
12.6.3.2.														
12.6.4.	Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Społecznego													
12.6.4.1.														
12.6.4.2.														
12.6.5.	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Współpracy Regionalnej (Programy Operacyjne, Programy Regionalne, Programy Inicjatyw Regionalnych)													
12.6.5.1.														
12.6.5.2.														
12.7.	Kształcenie, rekrutacja i rozwój kadry i pracowników		Środowisko											
12.7.1.	Kwalifikacje podwyższe i kształcenie w zakresie zapobiegania powstawaniu i skutków zmian klimatu													
12.7.1.1.														
12.7.1.2.														
12.7.2.	Monitorowanie stanu środowiska													
12.7.2.1.														
12.7.2.2.														
12.7.3.	Wykonywanie raportów, raportów i sprawozdań													
12.7.3.1.														
12.7.3.2.														
12.7.4.	Koordinacja działań w zakresie zapobiegania powstawaniu zmian oraz skutków ich zmian													
12.7.4.1.														
12.7.4.2.														
12.7.5.	Kształcenie i przygotowanie pracowników ochrony środowiska oraz promowanie postępowania administracyjnych													
12.7.5.1.														
12.7.5.2.														
12.7.6.	Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania powstawaniu i skutków zmian klimatu													
12.7.6.1.														
12.7.6.2.														
12.7.7.	Agrochemiczna opieka rolnictwa w Polsce													
12.7.7.1.														
12.7.7.2.														
12.7.8.	Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa													
12.7.8.1.														
12.7.8.2.														

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/zakresu	Cel	Miarę				Przewidywana wykonana w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.			
			Dodatki administracyjne	Nazwa	Wzrost		w tysiącach złotych		Przewidywane fundusze całkowite		Planowane fundusze całkowite			
					3	4	2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12.7.9.	Programy społeczne: "Kształcenie i rozwój zawodowy, Promocja i aktywizacja zawodowa, rozwój przedsiębiorczości"													
12.7.9.1.														
12.7.9.2.														
12.8.	Informacja, działalność i budowa społeczności lokalnych													
12.8.1.	Informacja													
12.8.1.1.	Udział w systemach informacyjnych													
12.8.1.2.														
12.8.2.	Budowa i wykończenie obiektów informacyjnych													
12.8.2.1.														
12.8.2.2.														
13.	Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny													
13.1.	Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny													
13.1.1.	Pomoc i integracja społeczna													
13.1.1.1.	Pomoc w zakresie dożywiania													
13.1.1.2.														
13.1.2.	Pracownictwo społeczne													
13.1.2.1.														
13.1.2.2.														
13.1.3.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi													
13.1.3.1.														
13.1.3.2.														
13.1.4.	Wspieranie alternatywnych, nowatorskich form zatrudnienia													
13.1.4.1.														
13.1.4.2.														
13.1.5.	Aktywizacja poprzez prace społeczne użyteczne i roboty publiczne													
13.1.5.1.														
13.1.5.2.														
13.1.6.	Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych													
13.1.6.1.														
13.1.6.2.														
13.1.7.	Pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych													
13.1.7.1.														
13.1.7.2.														
13.1.8.	Mobilizacja jednostek organizacyjnych pomocy społecznej													
13.1.8.1.														
13.1.8.2.														
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych													
13.2.1.	Wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych													
13.2.1.1.														
13.2.1.2.														
13.2.2.	Przewodzenie działań aktywizacyjnych w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych													
13.2.2.1.														
13.2.2.2.														
13.2.3.	Orzekanie o niepełnosprawności													
13.2.3.1.														
13.2.3.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Dotyczy administracji rządowej *	Miarę			Przewidywana wykonanie w 2009 r.			Planowana wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki	
					2009 r.	2010 r.							11
1	Nazwa funkcjonalno-programowa	4	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
13.2.A.	Nadzór nad otoczeniem i organizacjami pomocniczymi												
13.2.A.1.	rehabilitacyjnych												
13.2.A.2.													
...													
13.3.	Ubezpieczenie społeczne												
13.3.1.	Zbiornictwa społeczne												
13.3.1.1.	Świadczenia społeczne												
13.3.1.2.													
...													
13.3.2.	Nadzór nad zgodnością działań Komisji Rządowej Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa												
13.3.2.1.	Ubezpieczenie Społeczne												
13.3.2.2.													
...													
13.3.3.	Nadzór nad zgodnością działań Komisji Rządowej Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa												
13.3.3.1.	Ubezpieczenie Społeczne												
13.3.3.2.													
...													
13.3.4.	Prewencja i rehabilitacja												
13.3.4.1.													
13.3.4.2.													
...													
13.3.5.	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego												
13.3.5.1.													
13.3.5.2.													
...													
13.3.6.	Ubezpieczenie dla emerytów i rencistów w sferze społecznej i gospodarki rolnej												
13.3.6.1.													
13.3.6.2.													
...													
13.3.7.	Wydatki świadczeniowe skierowane do realizacji zadań Komisji Rządowej Ubezpieczeń Społecznych												
13.3.7.1.													
13.3.7.2.													
...													
13.3.8.	Kształcenie systemu rezerwowego												
13.3.8.1.													
13.3.8.2.													
...													
13.3.9.	Świadczenia pieniężne dla zwolnionych z zatrudnienia osoby rezerwowe												
13.3.9.1.													
13.3.9.2.													
...													
13.3.10.	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalnych i Funduszy Społecznych												
13.3.10.1.													
13.3.10.2.													
...													
13.3.11.	Przekazywanie środków na ubezpieczenia społeczne												
13.3.11.1.													
13.3.11.2.													
...													
13.3.12.	Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej												
13.3.12.1.													
13.3.12.2.													
...													
13.3.13.	Wspieranie działań Otwartej Funduszy Emerytalnych i Funduszy Dojrziałych Emerytur Kapitałowych												
13.3.13.1.													
13.3.13.2.													
...													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowej działalności	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.					
					Bezowa	Wartość	w wydatkach zleceń		w wydatkach zleceń		Budżet państwa	Pozostałe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Pozostałe fundusze celowe	Inne źródła
							2009 r.	2010 r.	11	12						
1	13.3.14. Wsparcie rynku Przemysłowych Programów Emerytalnych i Inwestycyjnych Fund Emerytalnych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.3.14.1	Wsparcie rynku Przemysłowych Programów Emerytalnych i Inwestycyjnych Fund Emerytalnych															
13.3.14.2	Wsparcie rynku Przemysłowych Programów Emerytalnych i Inwestycyjnych Fund Emerytalnych															
13.3.15. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego																
13.3.15.1	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego															
13.3.15.2	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego															
13.3.16. Zabezpieczenie społeczne Polonii i innych obywateli mieszkających w zagranicą, w tym w szczególności																
13.3.16.1	Zabezpieczenie społeczne Polonii i innych obywateli mieszkających w zagranicą, w tym w szczególności															
13.3.16.2	Zabezpieczenie społeczne Polonii i innych obywateli mieszkających w zagranicą, w tym w szczególności															
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych																
13.4.1. Opiekunstwo nad kombatantami i innymi osobami represjonowanymi																
13.4.1.1	Opiekunstwo nad kombatantami i innymi osobami represjonowanymi															
13.4.1.2	Opiekunstwo nad kombatantami i innymi osobami represjonowanymi															
13.4.2. Wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojennych kombatantów, żołnierzy polowych i osób represjonowanych																
13.4.2.1	Wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojennych kombatantów, żołnierzy polowych i osób represjonowanych															
13.4.2.2	Wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojennych kombatantów, żołnierzy polowych i osób represjonowanych															
13.4.3. Tworzenie zbiorów akt kombatantów																
13.4.3.1	Tworzenie zbiorów akt kombatantów															
13.4.3.2	Tworzenie zbiorów akt kombatantów															
13.4.4. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz udzielanie pomocy im i ich																
13.4.4.1	Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz udzielanie pomocy im i ich															
13.4.4.2	Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz udzielanie pomocy im i ich															
13.5. Wsparcie rodziny i przekazywanie dyplomek																
13.5.1. System opieki nad dziećmi i rodziną																
13.5.1.1	System opieki nad dziećmi i rodziną															
13.5.1.2	System opieki nad dziećmi i rodziną															
13.5.2. Wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych																
13.5.2.1	Wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych															
13.5.2.2	Wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych															
13.5.3. Profilaktyka na rzecz zdrowia i rodziny																
13.5.3.1	Profilaktyka na rzecz zdrowia i rodziny															
13.5.3.2	Profilaktyka na rzecz zdrowia i rodziny															
13.5.4. Przekazywanie dyplomek																
13.5.4.1	Przekazywanie dyplomek															
13.5.4.2	Przekazywanie dyplomek															
13.5.5. Wytomienie szkodliwych i niebezpiecznych w życiu społecznym i gospodarczym																
13.5.5.1	Wytomienie szkodliwych i niebezpiecznych w życiu społecznym i gospodarczym															
13.5.5.2	Wytomienie szkodliwych i niebezpiecznych w życiu społecznym i gospodarczym															
13.5.6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie																
13.5.6.1	Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie															
13.5.6.2	Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie															
13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego																
13.6.1	Budowa społeczeństwa obywatelskiego															
13.6.1	Tworzenie warunków do rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierający podmioty z organami administracji publicznej oraz obywatelskiego															



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej *	Cel	Miarę			Przewidywana wykonania w 2009 r.				Planowana wydania w 2010 r.			
				Nazwa	Wartość		Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki	Planowane budżetowe	Inne środki		
					2009 r.	2010 r.							Budżet państwa	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.6.1.1														
13.6.1.2														
13.6.2.	Wsparcie i kontrola nad organizacjami pomocy publicznej oraz fundacjami, dla których minimum wkładowym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej													
13.6.2.1.														
13.6.2.2.														
13.6.3.	Wsparzenie rozwoju inicjatyw gospodarki społecznej													
13.6.3.1.														
13.6.3.2.														
13.6.4.	Wsparzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw gospodarki społecznej													
13.6.4.1.														
13.6.4.2.														
13.7.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
13.7.1.	Uzyskanie wyników informacyjnych													
13.7.1.1.														
13.7.1.2.														
13.7.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych													
13.7.2.1.														
13.7.2.2.														
14.	Systemy													
14.1.	Systemy wspierania i przeciwdziałania													
14.1.1.	Wspieranie programów aktywizacji													
14.1.1.1.														
14.1.1.2.														
14.1.2.	Wspieranie i modernizacja urządzeń pracy													
14.1.2.1.														
14.1.2.2.														
14.1.3.	Wspieranie i modernizacja infrastruktury pracy z wyłączeniem publicznych klub sportowych													
14.1.3.1.														
14.1.3.2.														
14.1.4.	Skalowanie zasobów przedsiębiorstw													
14.1.4.1.														
14.1.4.2.														
14.1.5.	Zwiększenie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu i mobilty													
14.1.5.1.														
14.1.5.2.														
14.2.	Wsparzenie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego													
14.2.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego													
14.2.1.1.														
14.2.1.2.														
14.2.2.	Kooperacja współpracy z partnerami społecznymi oraz promocja dialogu społecznego i wzmacnianie jego instytucji													
14.2.2.1.														
14.2.2.2.														
14.2.3.	Przygotowanie postaw do programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)													
14.2.3.1.														
14.2.3.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obszaru	Dział administracji rządowej *	Cel	Miarę			Wykazana wykonania w 2009 r.					Planowana wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	
					Brzozów	2009 r.										Doposażona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14.3	Budowa nowoczesnych strukturów pracy	Prace														
14.3.1	Elektryfikacja i bezprzewodowość w zarządzaniu															
14.3.1.1																
14.3.1.2																
14.3.2	Nauka i badania															
14.3.2.1																
14.3.2.2																
14.3.3	Bezpieczeństwo i higiena pracy															
14.3.3.1																
14.3.3.2																
14.3.4	Pracownia i promocija ochrony pracy															
14.3.4.1																
14.3.4.2																
14.3.5	Planowanie, organizacja i koordynacja zadań (w tym wsparcie administracyjne zadań)															
14.3.5.1																
14.3.5.2																
14.4	Aktivizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Prace														
14.4.1	Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy															
14.4.1.1																
14.4.1.2																
14.4.2	Wspieranie aktywacji zawodowej osób niepełnosprawnych															
14.4.2.1																
14.4.2.2																
14.4.3	Nadzór nad zakładami pracy chronionej / poleceń															
14.4.3.1																
14.4.3.2																
14.5	Dotacje na rzecz lub pomoc w formie przedsięwzięcia zamierzonego na rynku pracy	Prace														
14.5.1	Realizacja transgranicznego przepływu osób zawodowo aktywnych															
14.5.1.1																
14.5.1.2																
14.6	Informacja o działalności / budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacje														
14.6.1	Uzyskanie wsparcia finansowego															
14.6.1.1																
14.6.1.2																
14.6.2	Budowa i utrzymanie narzędzi informacyjnych															
14.6.2.1																
14.6.2.2																
15	Podjęcia zagraniczne															
15.1	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	Sprawy zagraniczne														
15.1.1	Wzmocnienie pozycji Polski w świecie															
15.1.1.1																
15.1.1.2																
15.1.2	Wspieranie przez dyplomację przedsiębiorczego rozwoju Polski															
15.1.2.1																
15.1.2.2																
15.1.3	Obługa prawna obywateli wyjeżdżających z obywatelstwa Polski w Urzędu Emigracji															
15.1.3.1																
15.1.3.2																
15.1.4	Obługa konsularna															
15.1.4.1																
15.1.4.2																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i podziałka	Dział administracji rządowej	Cel	Miaręk		Przebieg wykonania w 2009 r.				Planowana wydajność w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość	w wydziałach zleceń		w innych źródłach		Budżet państwa	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	
						2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła					Budżet państwa
1	15.1.3. Stowarzyszenia i organizacje międzynarodowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.1.3.1.	Stowarzyszenia i organizacje międzynarodowych													
15.1.3.2.	Stowarzyszenia i organizacje międzynarodowych													
15.2.	15.2.1. Działalność RP na rzecz twórczego potencjału, demokracji i rozwoju w świecie	3												
15.2.1.1.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obrony													
15.2.1.2.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obrony													
15.2.2.	15.2.2.1. Promocja rozwoju i wsparcie procesów demokratycznych													
15.2.2.2.	15.2.2.2. Promocja RP na granicach													
15.3.	15.3.1. Promocja RP na granicach													
15.3.1.1.	Promocja RP na granicach													
15.3.1.2.	Promocja RP na granicach													
15.3.2.	15.3.2.1. Promocja RP na granicach													
15.3.2.2.	15.3.2.2. Promocja RP na granicach													
15.3.3.	15.3.3.1. Wspieranie polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej UE i Europejskiej unijnej polityki regionalnej													
15.3.3.2.	15.3.3.2. Wspieranie polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej UE i Europejskiej unijnej polityki regionalnej													
15.4.	15.4.1. Promocja gospodarcza Polski													
15.4.1.1.	15.4.1.1. Promocja gospodarcza Polski													
15.4.1.2.	15.4.1.2. Promocja gospodarcza Polski													
15.4.2.	15.4.2.1. Wsparcie procesów kształtowania przedsiębiorstw w													
15.4.2.2.	15.4.2.2. Wsparcie procesów kształtowania przedsiębiorstw w													
15.4.3.	15.4.3.1. Wsparcie procesów kształtowania przedsiębiorstw w													
15.4.3.2.	15.4.3.2. Wsparcie procesów kształtowania przedsiębiorstw w													
15.4.4.	15.4.4.1. Wspieranie polityki w UE													
15.4.4.2.	15.4.4.2. Wspieranie polityki w UE													
15.4.5.	15.4.5.1. Wspieranie polityki w UE													
15.4.5.2.	15.4.5.2. Wspieranie polityki w UE													
15.4.6.	15.4.6.1. Wspieranie międzynarodowej polityki													
15.4.6.2.	15.4.6.2. Wspieranie międzynarodowej polityki													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/cele	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Mianik			Jednostka realizująca	Przebieg wykonania w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.		
					Bazowa	Wielkość			10	11	12	13	14	15	
						2009 r.	2010 r.								Budżet państwa
5	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
15.4.7.	Osłabienie informacyjności i edukacyjna akcja skierowana na poprawę jakości usług publicznych (z wyjątkiem usług publicznych) w obszarze														
15.4.7.1.															
15.4.7.2.															
15.5.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
15.5.1.	Uzyskiwanie systemów informacyjnych														
15.5.1.1.															
15.5.1.2.															
15.5.2.	Budowa i użycie zasobów informacyjnych														
15.5.2.1.															
15.5.2.2.															
16.	Sprawy obywatelskie														
16.1.	Opieka administracyjna obywatela														
16.1.1.	Enkwercja ludności i sprawy osobiste, mieszkań, stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, wydawanie dokumentów paszportowych														
16.1.1.1.															
16.1.1.2.															
16.1.2.	Wznowienie potencjalni (obywateli) i regionalnej administracji publicznej														
16.1.2.1.															
16.1.2.2.															
16.1.3.	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i petycji														
16.1.3.1.															
16.1.3.2.															
16.1.4.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa														
16.1.4.1.															
16.1.4.2.															
16.1.5.	Wydawanie zaświadczeń na zbliżenie publikacji oraz kontrola zbiorów publikacji														
16.1.5.1.															
16.1.5.2.															
16.1.6.	Nadzór nad funkcjami i inwestycjami														
16.1.6.1.															
16.1.6.2.															
16.1.7.	Kontrola działalności tłumaczy przysiężnych														
16.1.7.1.															
16.1.7.2.															
16.2.	Podwyższenie jakości kulturowej i społecznej (niezależnie od rodzaju i obszaru)														
16.2.1.	Udział w obywatelskich inicjatywach														
16.2.1.1.															
16.2.1.2.															
16.2.2.	Realizacja zadań (wzrost potencjału) w obszarze współpracy na poziomie europejskim														
16.2.2.1.															
16.2.2.2.															
16.2.3.	Działania na rzecz społeczności romańskiej w Polsce														
16.2.3.1.															
16.2.3.2.															
16.3.	Uzyskanie stosunków między Państwem a tożsamością związanymi														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Przebieg wydatków w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Bzowo	Wzrost		w tysiącach złotych		Bzowo		w tysiącach złotych		
						2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.3.1.	Wydatki zadaniowe o otwartości (prawy)													
16.3.1.1.	Wydatki budżetowe													
16.3.1.2.	Wydatki z budżetu państwa													
16.3.2.	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomocy													
16.3.2.1.	Parlamentarna i Kancelaria													
16.3.2.2.	Parlamentarna i Kancelaria													
16.4.	Wydatki zadaniowe (Polska za granicą)	Sprawy zagraniczne												
16.4.1.	Wydatki na misje i Polaków za granicą													
16.4.1.1.	Wydatki na misje i Polaków za granicą													
16.4.1.2.	Wydatki na misje i Polaków za granicą													
16.4.2.	Monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli													
16.4.2.1.	Monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli													
16.4.2.2.	Monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli													
16.5.	Obowiązki konstytucyjne i polityczne	Sprawy wewnętrzne												
16.5.1.	Obowiązki konstytucyjne i polityczne													
16.5.1.1.	Obowiązki konstytucyjne i polityczne													
16.5.1.2.	Obowiązki konstytucyjne i polityczne													
16.5.2.	Opracowanie założeń i koordynacja polityki													
16.5.2.1.	Opracowanie założeń i koordynacja polityki													
16.5.2.2.	Opracowanie założeń i koordynacja polityki													
16.5.3.	Sprawy legislacyjne													
16.5.3.1.	Sprawy legislacyjne													
16.5.3.2.	Sprawy legislacyjne													
16.5.4.	Ochrona praw obywateli na terenach RP													
16.5.4.1.	Ochrona praw obywateli na terenach RP													
16.5.4.2.	Ochrona praw obywateli na terenach RP													
16.6.	Ochrona Praw Obywatelskich	Sprawy wewnętrzne												
16.6.1.	Ochrona Praw Obywatelskich													
16.6.1.1.	Zapewnienie ochrony praw obywateli													
16.6.1.2.	Zapewnienie ochrony praw obywateli													
16.7.	Ochrona Praw Obywatelskich	Sprawy wewnętrzne												
16.7.1.	Zapewnienie ochrony wolności oraz praw obywateli													
16.7.1.1.	Zapewnienie ochrony wolności oraz praw obywateli													
16.7.1.2.	Zapewnienie ochrony wolności oraz praw obywateli													
16.7.2.	Ustanowienie nadzoru nad działalnością oraz													
16.7.2.1.	Ustanowienie nadzoru nad działalnością oraz													
16.7.2.2.	Ustanowienie nadzoru nad działalnością oraz													
16.7.3.	Realizacja funkcji Krajowego Mechanizmu Prawnicy													
16.7.3.1.	Realizacja funkcji Krajowego Mechanizmu Prawnicy													
16.7.3.2.	Realizacja funkcji Krajowego Mechanizmu Prawnicy													
16.7.4.	Ochrona danych osobowych													
16.7.4.1.	Ochrona danych osobowych													
16.7.4.2.	Ochrona danych osobowych													
16.8.	Sprawy sądowe i sprawy o charakterze sędziowskim	Administracja publiczna												
16.8.1.	Rozprawy o odwołaniach, zażaleniach, zgłoszeniach													
16.8.1.1.	Rozprawy o odwołaniach, zażaleniach, zgłoszeniach													
16.8.1.2.	Rozprawy o odwołaniach, zażaleniach, zgłoszeniach													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Miarę	Wzrost			Finansowanie wykonania w 2009 r.				Finansowanie wykonania w 2010 r.			
				Nazwa	Bazowe	Dobrowolne	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa
1	16.8.2. Rozwój systemu sportu i rekreacji	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
16.8.2.1.	16.8.2.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.8.2.2.	16.8.2.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.	16.9.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.1.1.	16.9.1.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.1.2.	16.9.1.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.2.	16.9.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.2.1.	16.9.2.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.2.2.	16.9.2.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.3.	16.9.3.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.3.1.	16.9.3.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.3.2.	16.9.3.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.4.	16.9.4.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.4.1.	16.9.4.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.4.2.	16.9.4.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.5.	16.9.5.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.5.1.	16.9.5.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.5.2.	16.9.5.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.6.	16.9.6.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.6.1.	16.9.6.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.6.2.	16.9.6.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.7.	16.9.7.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.7.1.	16.9.7.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
16.9.7.2.	16.9.7.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.	17.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.1.	17.1.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.1.1.	17.1.1.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.1.2.	17.1.1.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.2.	17.1.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.2.1.	17.1.2.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.2.2.	17.1.2.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.3.	17.1.3.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.3.1.	17.1.3.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.1.3.2.	17.1.3.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.	17.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.1.	17.2.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.1.1.	17.2.1.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.1.2.	17.2.1.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.2.	17.2.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.2.1.	17.2.2.1.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													
17.2.2.2.	17.2.2.2.1. Rozwój systemu sportu i rekreacji													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej	Cel	Mianek		Przewidywana wykonana w 2009 r.					Przewidywana wykonana w 2010 r.			
				Nazwa	Barwa	2009 r.		w wynikach dochodzących			w wynikach dochodzących			
						Dotacje	2010 r.	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.2.3	Zarządzenie realizacji ZPORR, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu													
17.2.3.1														
17.2.3.2														
17.3	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Regiony regionalny												
17.3.1	Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Promocja Techniczna													
17.3.1.1														
17.3.1.2														
17.3.2	Zarządzenie realizacji PO Innowacyjne Gospodarki													
17.3.2.1														
17.3.2.2														
17.3.3	Zarządzenie realizacji PO Infrastruktura i Środowisko													
17.3.3.1														
17.3.3.2														
17.3.4	Zarządzenie realizacji PO Kapitał Ludzki													
17.3.4.1														
17.3.4.2														
17.3.5	Zarządzenie realizacji PO Rozwój Polityki Wschodniej													
17.3.5.1														
17.3.5.2														
17.3.6	Zarządzenie realizacji PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Społeczności i Przedsiębiorstwa													
17.3.6.1														
17.3.6.2														
17.3.7	Realizacja środków pochodzących z UE w ramach NSRO													
17.3.7.1														
17.3.7.2														
17.3.8	Realizacja PO Polecenie Techniczne służące wdrażaniu programów NSRO 2007-2013													
17.3.8.1														
17.3.8.2														
17.3.9	Wdrażanie PO Innowacyjnym Gospodarstwie													
17.3.9.1														
17.3.9.2														
17.3.10	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko													
17.3.10.1														
17.3.10.2														
17.3.11	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki													
17.3.11.1														
17.3.11.2														
17.3.12	Wdrażanie PO Rozwój Południowej Wschodniej													
17.3.12.1														
17.3.12.2														
17.3.13	Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Społeczności i Przedsiębiorstwa													
17.3.13.1														
17.3.13.2														
17.4	Zarządzenie realizacji programów finansowanych z udziałem współfinansowania ze środków pomocniczych	Pracodawca europejski, Rozwój regionalny												
17.4.1	Finansowanie EOG oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/osięgnięcia	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarętk		Przebieg wyliczenia w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowa	Wzrost	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		Budżet państwa	Przebieg wyliczenia	Budżet państwa	Przebieg wyliczenia
							2009 r.	2010 r.	linia budżetu	Przebieg wyliczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.4.1.1.														
17.4.1.2.														
17.4.2.	Zarządzenie walcząca zady w ramach Strategicznego Politego Programu Współpracy (SPPW)													
17.4.2.1.														
17.4.2.2.														
17.4.3.	Wzrostanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
17.4.3.1.														
17.4.3.2.														
17.4.4.	Wzrostanie Funduszy Strukturalnych i Społecznego w ramach Mechanizmów Finansowych													
17.4.4.1.														
17.4.4.2.														
17.4.5.	Wzrostanie projektów w ramach SPPW													
17.4.5.1.														
17.4.5.2.														
17.4.6.	Wzrostanie projektów pomiarowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPPW													
17.4.6.1.														
17.4.6.2.														
17.4.7.	Wzrostanie sektora prywatnego w ramach SPPW													
17.4.7.1.														
17.4.7.2.														
17.4.8.	Rozliczenie środków z państw członkowskich EFTA													
17.4.8.1.														
17.4.8.2.														
17.4.9.	Koordynacja, monitorowanie i dobór promujące udział Polski jako dewocy partnerów w programach międzynarodowych finansowanych z funduszy UE													
17.4.9.1.														
17.4.9.2.														
17.4.10.	Wzrostanie programu "Schengen II i zapobieganie przemyślni migracji"													
17.4.10.1.														
17.4.10.2.														
17.5.	Informacyjna działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
17.5.1.	Urzymywanie systemów informacyjnych													
17.5.1.1.														
17.5.1.2.														
17.5.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych													
17.5.2.1.														
17.5.2.2.														
18.	Sprawnienie i wykonywanie wyznaczonej działalności													
18.1.	Sprawnienie wyznaczonej działalności													
18.1.1.	Działalność organizacyjna													
18.1.1.1.														
18.1.1.2.														
18.1.2.	Nadzór nad działalnością sądowniczą													
18.1.2.1.														
18.1.2.2.														
18.1.3.	Działalność na rzecz zapewnienia procesu sprawowania wyznaczonej działalności													
18.1.3.1.														
18.1.3.2.														



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/realizacja	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miejsce		Przewidywane wydatki w 2009 r.				Przewidywane wydatki w 2010 r.			
					Bazowe	Wzrost	w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym:					
							2009 r.	2009 r.	Dotacja	2010 r.	Budżet państwa	Dotacja	Budżet państwa	Dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1.4.	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów													
10.1.4.1.														
10.1.4.2.														
10.1.5.	Strukturalne i merytoryczne zadania i realizacja													
10.1.5.1.														
10.1.5.2.														
10.1.6.	Współpraca z sądami i innymi jednostkami organizacyjnymi													
10.1.6.1.														
10.1.6.2.														
10.2.	Wykonanie innych zadań z zakresu													
10.2.1.	Wykonanie obowiązków służbowych jednostek organizacyjnych Skarbu Władzy													
10.2.1.1.														
10.2.1.2.														
10.2.2.	Realizacja programu gospodarki 17 000, miljon w jednostkach organizacyjnych													
10.2.2.1.														
10.2.2.2.														
10.2.3.														
10.2.3.1.														
10.2.3.2.														
10.3.	Przewidywane koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych Skarbu Władzy													
10.3.1.	Opłaty i składki													
10.3.1.1.														
10.3.1.2.														
10.4.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa													
10.4.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych													
10.4.1.1.														
10.4.1.2.														
10.4.2.	Budowa i utrzymanie urządzeń informacyjnych													
10.4.2.1.														
10.4.2.2.														
19.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury													
19.1.	Współpraca z przedsiębiorstwami drogowymi													
19.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie zdolności i poprawa jakości dróg													
19.1.1.1.														
19.1.1.2.														
19.1.2.	Utrzymanie dróg krajowych													
19.1.2.1.														
19.1.2.2.														
19.1.3.	Opłaty z tytułu robót													
19.1.3.1.														
19.1.3.2.														
19.1.4.	Zapewnienie obsługi standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym													
19.1.4.1.														
19.1.4.2.														
19.1.5.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego													
19.1.5.1.														
19.1.5.2.														

Lp.	Nazwa funkcji/programu/projektu/inicjatywy	Cel	Dział administracji (razem)	Miejsk	Wartość		Planowana wydatki w 2010 r.		Planowane wydatki w 2010 r.					
					Nazwa	Bazowa	w tym w 2010 r.		w tym w 2010 r.					
							2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła		
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.1.4	Kształcenie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej													
19.1.6.1.														
19.1.6.2.														
19.1.7.	Wspieranie pasażerskich przewozów w transporcie drogowym													
19.1.7.1														
19.1.7.2														
19.2.	Wspieranie transportu kolejowego i termomodernego													
19.2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej													
19.2.1.1.														
19.2.1.2.														
19.2.2.	Innowacyjność systemu kolejowego													
19.2.2.1.														
19.2.2.2.														
19.2.3.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym													
19.2.3.1.														
19.2.3.2.														
19.2.4.	Ubezpieczenie ryzyka transportu kolejowego													
19.2.4.1.														
19.2.4.2.														
19.2.5.	Wspieranie remontów i utrzymanie porządku dostępnej infrastruktury kolejowej													
19.2.5.1.														
19.2.5.2.														
19.2.6.	Wspieranie transportu termomodernego													
19.2.6.1.														
19.2.6.2.														
19.2.7.	Wspieranie systemów transportu szynowego i kolejowego													
19.2.7.1.														
19.2.7.2.														
19.3.	Wspieranie bezpieczeństwa transportu kolejowego i infrastruktury lotniczej													
19.3.1.	Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego													
19.3.1.1.														
19.3.1.2.														
19.3.2.	Wspieranie infrastruktury lotniczej													
19.3.2.1.														
19.3.2.2.														
19.3.3.	Wspieranie infrastruktury kolejowej													
19.3.3.1.														
19.3.3.2.														
19.4.	Rozwój lotniskowców służących													
19.4.1.	Zarządzenie administracji byłej służby													
19.4.1.1.														
19.4.1.2.														
19.4.2.	Wspieranie obsługi służb													
19.4.2.1.														
19.4.2.2.														
19.4.3.	Wspieranie techniczne dla statków drogowych													
19.4.3.1.														
19.4.3.2.														
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obszaru	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Jednostka realizacji	Przewidywana wydatki w 2009 r.				Przewidywana wydatki w 2010 r.		
					Bieżąca	Dotowa		Budżet państwa	Budżet państwa	w dyspozycji		Budżet państwa	Inne środki	
										Budżet państwa	Inne środki			Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.5.1.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce													
19.5.1.1.														
19.5.1.2.														
19.5.2.	Tworzenie warunków dla przewoźników do międzynarodowego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego													
19.5.2.1.														
19.5.2.2.														
19.5.3.	Dotacja dla szlaków publicznych kolejowych													
19.5.3.1.														
19.5.3.2.														
19.5.4.	Nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów rynku transportu kolejowego													
19.5.4.1.														
19.5.4.2.														
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego													
19.6.1.	Kontrolowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za luby spadochron													
19.6.1.1.														
19.6.1.2.														
19.6.2.	Bezpieczeństwo ruchu w transportie kolejowym													
19.6.2.1.														
19.6.2.2.														
19.6.3.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego													
19.6.3.1.														
19.6.3.2.														
19.6.4.	Systemy techniczne systemu kolejowego i doposażenie do eksploatacji													
19.6.4.1.														
19.6.4.2.														
19.6.5.	Kontrolowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego													
19.6.5.1.														
19.6.5.2.														
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich													
19.7.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa żeglodzi morskiej													
19.7.1.1.														
19.7.1.2.														
19.7.2.	Stwierdzenie życia lubkiego oraz świadczenie zgratbek													
19.7.2.1.														
19.7.2.2.														
19.7.3.	Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami													
19.7.3.1.														
19.7.3.2.														
19.7.4.	Program wieloletni "Program Rozwoju Służby Ratowniczej Morskiej w latach 2007-2009"													
19.7.4.1.														
19.7.4.2.														
19.7.5.	Program wieloletni "Program Ochrony Brzozev Morskiej"													
19.7.5.1.														
19.7.5.2.														

Up.	Nazwa funkcjonalno-programowa/działania	Dotyczy administracji rządowej <sup>1)</sup>	Cel	Mianek		Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		w złotych 2009 r.		w złotych 2010 r.		Budżet państwa	Budżet państwa	Inne środki	Inne środki
					Dotychczasowa	2010 r.	Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki				
				2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.7.6.	Program wieloletni "Budowa drogi wojewódzkiej I klasy Między Wiatrym z Zabłotem Olsztyn"													
19.7.6.1.														
19.7.6.2.														
19.7.7.	Program wieloletni "Budowa filii stonowego dla portu awyżnianego w Świnoujściu"													
19.7.7.1.														
19.7.7.2.														
19.8.	Kierownictwo portowa		Transport											
19.8.1.	Budowa oraz modernizacja ścieżki i linii kolejowych niezelektryfikowanych z liniową siecią transportową													
19.8.1.1.														
19.8.1.2.														
19.8.2.	Budowa i modernizacja infrastruktury portowej													
19.8.2.1.														
19.8.2.2.														
19.9.	Informacyjna obszarowości i budowa społeczeństwa informacyjnego		Informacyjna											
19.9.1.	Informacyjne													
19.9.1.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych													
19.9.1.2.														
19.9.2.	Budowa i wdrożenie systemów informacyjnych													
19.9.2.1.														
19.9.2.2.														
20.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna													
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej		Zdrowie											
20.1.1.	Organizacja i zabezpieczanie opieki zdrowotnej													
20.1.1.1.														
20.1.1.2.														
20.1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej w ramach dla zdrowia społeczeństwa													
20.1.2.1.														
20.1.2.2.														
20.1.3.	Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia													
20.1.3.1.														
20.1.3.2.														
20.1.4.	Świadczenia wyspecjalizowane świadczenia z udziałem pacjentów													
20.1.4.1.														
20.1.4.2.														
20.1.5.	Zapewnienie funkcjonowania publicznej służby zdrowia													
20.1.5.1.														
20.1.5.2.														
20.1.6.	Stażki na ubezpieczenia zdrowotne													
20.1.6.1.														
20.1.6.2.														
20.1.7.	Ubezpieczenie świadczeń medycznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym													
20.1.7.1.														
20.1.7.2.														
20.2.	Ratownictwo medyczne		Zdrowie											
20.2.1.	Wzrostowa ratownictwa medycznego													
20.2.1.1.														
20.2.1.2.														
20.2.2.	Utrzymanie w stałej gotowości zespołów ratowniczych medycznego i uruchamianie funkcjonowania Służby Ratowniczej Funkcyjnej													

Lp.	Nazwa funkcjonalna/pozaszkolowa/uczenia	Cel	Dział administracyjny (rozdział)	Miejsce			Przewidywana wykonania w 2009 r.					Planowana wydatki w 2010 r.		
				Nazwa	Wartość		Jednostki realizujące	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
					Bilans	Dochody								10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20.2.2.1														
20.2.2.2														
20.2.3	Program wdrażania Wymiana Inżynierów Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego													
20.2.3.1														
20.2.3.2														
20.3	Realizacja polityki zdrowotnej													
20.3.1	Zapewnienie możliwości realizacji programów zdrowotnych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych													
20.3.1.1														
20.3.1.2														
20.3.2	Zapewnienie ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi i wywołanymi przez nie, wyrobami medycznymi i produktami biologicznymi													
20.3.2.1														
20.3.2.2														
20.3.3	Zapewnienie dostępu do usług i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie realizacji świadczeń i wyrobów medycznych należących do zakresu opieki zdrowotnej													
20.3.3.1														
20.3.3.2														
20.4	Wspieranie rozwoju i wdrażanie systemów ochrony zdrowia													
20.4.1	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia													
20.4.1.1														
20.4.1.2														
20.4.2	Inne działania związane z restrukturyzacją ochrony zdrowia													
20.4.2.1														
20.4.2.2														
20.4.3	Programy celowe "Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Obywateli"													
20.4.3.1														
20.4.3.2														
20.4.4	Program celowy "Wspieranie jednostek samorządu województwa w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"													
20.4.4.1														
20.4.4.2														
20.5	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia													
20.5.1	Profilaktyka zdrowotna													
20.5.1.1														
20.5.1.2														
20.5.2	Działalność kontrolno-rynkowa													
20.5.2.1														
20.5.2.2														
20.5.3	Realizacja przez jednostki samorządu województwa zadań z zakresu nadzoru publicznego oraz jego promocji													
20.5.3.1														
20.5.3.2														
20.5.4	Zakaz palenia tytoniu i alkoholu													
20.5.4.1														
20.5.4.2														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obszaru działania	Data zamknięcia (rzeczowej)	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywane wydatki w 2009 r.					Przewidywane wydatki w 2010 r.			
					Bazowe	Wzrost	Budżet państwa	Pakietowe fundusze celowe	Inna źródła	Budżet państwa	Pakietowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Pakietowe fundusze celowe	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20.5.5.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem														
20.5.5.1.	Kampanie edukacyjne														
20.5.5.2.	Kampanie edukacyjne														
...															
20.5.6.	Tworzenie i utrzymywanie nazwy regionalnych														
20.5.6.1.	Tworzenie i utrzymywanie nazwy regionalnych														
20.5.6.2.	Tworzenie i utrzymywanie nazwy regionalnych														
...															
20.5.7.	Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób														
20.5.7.1.	Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób														
20.5.7.2.	Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób														
...															
20.5.8.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z														
20.5.8.1.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z														
20.5.8.2.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z														
...															
20.6.	Informacja o obszarach i budowa społeczeństwa														
20.6.1.	Informacja o obszarach i budowa społeczeństwa														
20.6.1.1.	Informacja o obszarach i budowa społeczeństwa														
20.6.1.2.	Informacja o obszarach i budowa społeczeństwa														
20.6.2.	Budowa i wzmocnienie lokalnych społeczności														
20.6.2.1.	Budowa i wzmocnienie lokalnych społeczności														
20.6.2.2.	Budowa i wzmocnienie lokalnych społeczności														
...															
21.	Przewodzenie polityki i celów i zasad														
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona														
21.1.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona														
21.1.1.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona														
21.1.1.2.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona														
...															
21.1.2.	Budowa, modernizacja i ochrona prawna obszarów														
21.1.2.1.	Budowa, modernizacja i ochrona prawna obszarów														
21.1.2.2.	Budowa, modernizacja i ochrona prawna obszarów														
...															
21.1.3.	Stwierdzenie przyczyn i skutków z obszarów														
21.1.3.1.	Stwierdzenie przyczyn i skutków z obszarów														
21.1.3.2.	Stwierdzenie przyczyn i skutków z obszarów														
...															
21.1.4.	Nadzór nad zdrowiem roślin, chorobami i szkodnikami														
21.1.4.1.	Nadzór nad zdrowiem roślin, chorobami i szkodnikami														
21.1.4.2.	Nadzór nad zdrowiem roślin, chorobami i szkodnikami														
...															
21.1.5.	Ochrona roślin														
21.1.5.1.	Ochrona roślin														
21.1.5.2.	Ochrona roślin														
...															
21.1.6.	Program wsiołeczki "Ochrona roślin uprawnych z														
21.1.6.1.	Program wsiołeczki "Ochrona roślin uprawnych z														
21.1.6.2.	Program wsiołeczki "Ochrona roślin uprawnych z														
...															
21.1.7.	Jakość żywności i Produktów Rolniczych na Cel														
21.1.7.1.	Jakość żywności i Produktów Rolniczych na Cel														
21.1.7.2.	Jakość żywności i Produktów Rolniczych na Cel														
...															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/realizacja	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wykonanie w 2009 r.				w wyliczeniach			Planowana wydatki w 2010 r.			
				Jednostka miarująca	Bazowa	2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Przewidywane fundusze celowe	Budżet państwa	Inne źródła	Przewidywane fundusze celowe	Inne źródła
1	Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wyrobów jadalnych (ogrodnictwa) i ogrodnictwa (ogrodnictwa) ogrodnictwa i ochrony jego zasobów"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
21.1.8.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.1.8.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.1.8.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowlę zwierząt	Rolnictwo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.1.	Wspieranie produkcji biologicznego w produkcji zwierzęcej	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.1.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.1.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.2.	Wspieranie działalności koczowniczej	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.2.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.2.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.3.	Program wieloletni "Biodroczność, środowiskowa i technologiczne uwarunkowanie rozwoju produkcji zwierzęcej"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.3.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.2.3.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewnienie publicznego w zakresie weterynaryjnym	Rolnictwo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.1.	Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.1.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.1.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.2.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.2.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.2.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.3.	Realizacja zadań laboratoryjnych i zapewnienie jakości produktów	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.3.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.3.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zapewnienie publicznego"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.4.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.3.4.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zapewnienie publicznego	Rolnictwo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.1.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.1.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.2.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.2.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.3.	Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowanie rozwoju ogrodnictwa (ogrodnictwa) ogrodnictwa i zapewnienie publicznego"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.3.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.4.3.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.	Wspieranie działalności ogrodnictwa i zapewnienie publicznego	Rolnictwo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.1.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.1.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.2.	Praca badawcza i technologiczna w ogrodnictwie i zapewnienie publicznego	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.2.1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
21.5.2.2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej	Cel	Nazwa	Mianik		Przewidywana wykonanie w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.			
					Rodzaje	Docelowa	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne środki	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne środki	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21.6.2	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podziemnych i powierzchniowych														
21.6.3.1															
21.6.3.2															
21.6.4	Wspieranie rybackich przedsiębiorstw i podmiotów mieszanych	Rybakostwo													
21.6.4.1	Wspieranie rybackich przedsiębiorstw														
21.6.4.2	Wspieranie rybackich przedsiębiorstw mieszanych														
21.6.5	PO Złotyrowe (sektor) sektora rybakostwa i medycyńskich obszarów rybackich 2007-2013														
21.6.5.1															
21.6.5.2															
21.6.6	Program Wskazów Wskaźnik Program Złotyrowe Danych Rybackich 2007-2013														
21.6.6.1															
21.6.6.2															
21.7	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy regionalnej	Rynek rolne													
21.7.1	Koordynacja i nadzór nad działalnością LHMARS w sferach rolniczych														
21.7.1.1															
21.7.1.2															
21.7.2	Dotacje rolne														
21.7.2.1															
21.7.2.2															
21.7.3	Francje Rolne														
21.7.3.1															
21.7.3.2															
21.7.4	WPR finansowane z EFRR														
21.7.4.1															
21.7.4.2															
21.7.5	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej														
21.7.5.1															
21.7.5.2															
21.7.6	Program Rzemiosła Charakter Wzajemny 2007-2013														
21.7.6.1															
21.7.6.2															
21.7.7	Wdrożenie, koordynacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu wzajemnej zgodności														
21.7.7.1															
21.7.7.2															
21.7.8	Koordinacja, zarządzanie i nadzór nad działalnością przedsiębiorstw w ramach WPR														
21.7.8.1															
21.7.8.2															
21.7.9	Realizacja planności budżetowej														
21.7.9.1															
21.7.9.2															
21.7.10	Zbiorniki wykorzystywane do celów rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby PARD (Farm Accountancy Data Network)														
21.7.10.1															
21.7.10.2															



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/zobowiązania	Data administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miernik		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.		
					Barczna	Wartość	Budżet państwa	Fundusze celowe	w wydatkach zdotych		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	
									2009 r.	2010 r.				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.8	Nadzór nad zdrowotną jakością produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytworzenia, przetwarzania i obrotu	Rośliniwo												
21.8.1	Realizacja zadań Ochrony Inspektoratu Weterynaryjnego													
21.8.1.1														
21.8.1.2														
21.8.2	Realizacja zadań Funkcyjnych Inspektoratów Weterynaryjnych													
21.8.2.1														
21.8.2.2														
21.8.3	Współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności													
21.8.3.1														
21.8.3.2														
21.9	Informacyjność działalności Państwa Spółdzielczego	Informacyjność												
21.9.1	Użyteczność programów informacyjnych													
21.9.1.1														
21.9.1.2														
21.9.2	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
21.9.2.1														
21.9.2.2														
22	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracji i techniczna													
22.1	Konceptualne i merytoryczne planowanie strategiczne i operacyjne	Administracja publiczna												
22.1.1														
22.1.1.1														
22.1.1.2														
22.1.2														
22.1.2.1														
22.1.2.2														
22.2	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna												
22.2.1														
22.2.1.1														
22.2.1.2														
22.2.2														
22.2.2.1														
22.2.2.2														
22.3	Obsługa techniczna	Administracja publiczna												
22.3.1														
22.3.1.1														
22.3.1.2														
22.3.2														
22.3.2.1														
22.3.2.2														

\* Data administracji rządowej określony sposobie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1987 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 95, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818) Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 53, poz. 364, Nr 199, poz. 1277, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1500 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 48, poz. 374, Nr 77, poz. 609, w celu wskazania resortu właściwego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej właściwym w jego realizacji.

sporządził .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
 nr telefonu ..... adres e-mail .....  
 data ..... podpis .....

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ NA DWA KOLEJNE LATA, WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Miejsce				Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.				Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.									
			Wzrost		Działalność		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
			2011 r.	2012 r.	10-19	20-24	11-14	15-14	10-19	20-24	11-14	15-14	10-19	20-24	11-14	15-14				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nazwa		Działalność	Wzrost		Działalność		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Nazwa			Działalność		Działalność		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Nazwa			Działalność		Działalność		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1.	Zarządzenie prezydenckie																			
1.1.	Obiady merytoryczne, techniczne i kancelaryjno-biurowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna																		
1.1.1.	Obiady i lunchy dla pracownicy Naczelni Urzędu Wykonawczego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna																		
1.2.	Obiady Prezydenta i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, biurowym i technicznym																			
1.2.1.	Obiady Biuro / jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, biurowym i technicznym																			
1.2.2.	Obiady Biuro / jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, biurowym i technicznym																			
1.3.	Obiady merytoryczne, techniczne i kancelaryjno-biurowe Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Administracja publiczna																		
1.3.1.	Obiady i lunchy dla pracowników Rządu																			
1.3.2.	Obiady prasowe Rady Ministrów																			
1.3.3.	Zarządzenie Komitetu Kultury i Sztuki o sposobie realizacji polityki w dziedzinie sztuki (Zarządzenie)																			
1.3.4.	Redagowanie i ogłaszanie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polki "Nasze Państwo"																			
1.4.	Obiady Techniki, Kształtowania w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, biurowym i technicznym	Administracja publiczna																		
1.4.1.	Obiady prasowe, organizacyjne, administracyjno-biurowe oraz techniczne Trybunału Konstytucyjnego																			
1.4.2.	Zarządzenie Rady Ministrów do województwa świętokrzyskiego w sprawie wydatków na organizację i obsługę wyborów w województwie świętokrzyskim																			
1.5.	Organizacja i przeprowadzenie wyborów	Administracja publiczna																		
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polki																			
1.5.2.	Wybory do Sejmu i Senatu																			
1.5.3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego																			
1.5.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory województwa, parlamentu, sejmiku województwa świętokrzyskiego, sejmiku województwa łódzkiego, sejmiku województwa łubuskiego, sejmiku województwa lubelskiego, sejmiku województwa lubuskiego, sejmiku województwa mazowieckiego, sejmiku województwa opolskiego, sejmiku województwa podkarpackiego, sejmiku województwa pomorskiego, sejmiku województwa śląskiego, sejmiku województwa świętokrzyskiego, sejmiku województwa wielkopolskiego, sejmiku województwa zachodniopomorskiego																			
1.5.5.	Referenda ogólnopolskie i lokalne w tym obywatelski referendum, referendum, referendum w sprawie ogłoszenia powszechnego strajku, referendum w sprawie ogłoszenia powszechnego strajku																			
1.5.6.	Planowanie i realizacja publicznych																			
1.6.	Nadzór nad systemem zarządków publiczkich	Administracja publiczna																		

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/jednostki	Dział administracji państwowej	Cel	Miejski										Pomorskie											
				Wzrost		Stabilizacja		Wzrost		Stabilizacja		Wzrost		Stabilizacja		Wzrost		Stabilizacja							
				2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
				Opłatem (10+16)		Razem (11+12+13+14)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydobyte na bieżąco		Wydobyte na bieżąco		Opłatem (19+20)		Razem (19+20+21+22)		Świadczenia na rzecz obywateli		Wydobyte na bieżąco		Opłatem (19+20)		Razem (19+20)	
1	Naczelny urząd prasotematyczny	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.6.1.	Naczelny urząd prasotematyczny																								
1.6.2.	Naczelny urząd prasotematyczny																								
1.7.	Urząd prasotematyczny	Administracja państwowa																							
1.7.1.	Urząd prasotematyczny																								
1.7.2.	Urząd prasotematyczny																								
1.7.3.	Urząd prasotematyczny																								
1.7.4.	Urząd prasotematyczny																								
1.8.	Urząd prasotematyczny	Administracja państwowa																							
1.8.1.	Urząd prasotematyczny																								
1.8.2.	Urząd prasotematyczny																								
1.8.3.	Urząd prasotematyczny																								
1.8.4.	Urząd prasotematyczny																								
1.9.	Urząd prasotematyczny	Administracja państwowa																							
1.9.1.	Urząd prasotematyczny																								
1.9.2.	Urząd prasotematyczny																								
1.9.3.	Urząd prasotematyczny																								
1.10.	Urząd prasotematyczny	Informacja																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/osiągnięcia	Opis administracyjnej kategorii	Cel	Miarętk		Przebieg wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Przebieg wydatki budżetu państwa w 2012 r.									
				Wydatki		w wysepekach zdykt					z tego:					w wysepekach zdykt					z tego:				
				Dotacja	Razem	Dotacja (11+12+13+14)	Opółem (10+16)	Wydatki mójłone	Wydatki mójłone z udziałem środków UE	Razem (18+20)	Dotacja i subwencje	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa	Dotacja i subwencje finansowane z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.0.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych																								
1.0.2.	Systemy teleinformatyczne																								
2	Systemy teleinformatyczne																								
2.1.	Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji																								
2.1.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji																								
2.1.2.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.1.3.	Zapewnienie ciągłości usług																								
2.1.4.	Systemy teleinformatyczne																								
2.1.5.	Programy wsparcia																								
2.2.	Systemy teleinformatyczne																								
2.2.1.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.2.2.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.2.3.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.2.4.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.2.5.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.2.6.	Zapewnienie dostępu do informacji																								
2.3.	Systemy teleinformatyczne																								
2.3.1.	Systemy teleinformatyczne																								
2.3.2.	Systemy teleinformatyczne																								
2.4.	Systemy teleinformatyczne																								
2.4.1.	Systemy teleinformatyczne																								
2.4.2.	Systemy teleinformatyczne																								
2.4.3.	Systemy teleinformatyczne																								
2.4.4.	Systemy teleinformatyczne																								
2.4.5.	Systemy teleinformatyczne																								
2.5.	Systemy teleinformatyczne																								
2.5.1.	Systemy teleinformatyczne																								
2.5.2.	Systemy teleinformatyczne																								

Lp	Nazwa funkcjonalnopozostawienia	Ciel edukacyjny (opisany)	Ciel	Miejsnik																				
				Wzrost			w tym: w trybach zdalnych						w tym: w trybach stacyjnych			Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.								
				Nazwa	Budżeta 2011 r.	2012 r.	Opłaki (10+16)	Razem (11+17+18+14)	Z tego:			Opłaki (16+54)	Razem (19+20+21+22)	Z tego:			Opłaki (23)	Razem (24)						
Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja						Dotacja	Dotacja	Dotacja			Dotacja	Dotacja	Dotacja			Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.5.3.	Konkretyzacja planu i planów rozpoznania... rozwojowego oraz zapewnienie... organizacji przy pomocy technologii... informatycznych																							
2.5.4.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.5.5.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.5.6.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.5.7.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.1.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.2.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.3.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.4.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.5.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.6.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.7.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.8.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.9.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.10.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.11.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.12.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.13.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.14.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.15.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.16.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.17.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.18.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.19.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.20.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.21.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.22.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.23.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.24.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.25.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.26.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.27.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.28.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.29.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.30.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.31.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.32.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.33.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.34.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.35.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							
2.6.36.	Stworzenie... rozwojowego... informatycznych																							

Lp	Nazwa funkcji/zadania/projektu	Cel	Miejski		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.								
			Nazwa	Wydział	Dotychczasowe		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:						
					2011 r.	2012 r.	Dotychczasowe	Planowane	Wydatki na rzecz budżetu państwa	Wydatki na rzecz budżetu państwa	Dotychczasowe	Planowane	Wydatki na rzecz budżetu państwa	Wydatki na rzecz budżetu państwa	Dotychczasowe	Planowane	Wydatki na rzecz budżetu państwa	Wydatki na rzecz budżetu państwa					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.3	Działalność opiekuńczo-wychowawcza	Opieka i wychowanie																					
3.3.1	Opieka nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych i rodzinach wielodzietnych																						
3.3.2	Opieka nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych i rodzinach wielodzietnych																						
3.3.3	Opieka nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych i rodzinach wielodzietnych																						
3.3.4	Opieka nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych i rodzinach wielodzietnych																						
3.4	Opieka nad dziećmi i młodzieżą																						
3.4.1	Opieka nad dziećmi i młodzieżą																						
3.4.2	Opieka nad dziećmi i młodzieżą																						
3.4.3	Opieka nad dziećmi i młodzieżą																						
3.4.4	Opieka nad dziećmi i młodzieżą																						
3.5	Wspieranie procesu nauczania																						
3.5.1	Wspieranie procesu nauczania																						
3.5.2	Wspieranie procesu nauczania																						
3.5.3	Wspieranie procesu nauczania																						
3.5.4	Wspieranie procesu nauczania																						
3.5.5	Wspieranie procesu nauczania																						
3.6	Kształcenie zawodowe																						
3.6.1	Kształcenie zawodowe																						
3.6.2	Kształcenie zawodowe																						
3.6.3	Kształcenie zawodowe																						
3.6.4	Kształcenie zawodowe																						
3.6.5	Kształcenie zawodowe																						
3.6.6	Kształcenie zawodowe																						
3.6.7	Kształcenie zawodowe																						
3.6.8	Kształcenie zawodowe																						
3.6.9	Kształcenie zawodowe																						
3.7	Informacyjność i budowa społeczeństwa																						
3.7.1	Informacyjność i budowa społeczeństwa																						
3.7.2	Informacyjność i budowa społeczeństwa																						
4	Zarządzanie finansami publicznymi																						
4.1	Zarządzanie finansami publicznymi																						
4.1.1	Zarządzanie finansami publicznymi																						
4.1.2	Zarządzanie finansami publicznymi																						
4.1.3	Zarządzanie finansami publicznymi																						
4.2	Zarządzanie finansami publicznymi																						

Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Dział administracyjny (rodzaj)	Nazwa	Warianty		Planowana wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.										
					Dotychczasowe	2011 r.	z tego:					z tego:					z tego:					z tego:					
							2011 r.	2012 r.	Opolem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i dotacje celowe (11)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (12)	Wydatki budżety (13)	Wydatki majątkowe (14)	Współfinansowanie z udziałem środków UE (15)	Razem (16+24)	Opolem (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Dotacje i dotacje celowe (18)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (19)	Wydatki budżety (20)	Wydatki majątkowe (21)	Współfinansowanie z udziałem środków UE (22)	Razem (23)	Opolem (23)	Razem (25+26+27+28)	Dotacje i dotacje celowe (25)
1	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.2.1	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansów publicznych																										
4.2.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.3	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.3.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.3.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.3.3	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.4	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.4.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.5	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.5.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.5.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.6	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.6.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.6.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.6.3	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.7	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.7.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.7.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.8	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.8.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.8.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.9	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.9.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.9.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.9.3	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.9.4	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.9.5	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.10	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.10.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.10.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.11	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.11.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.11.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.11.3	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.11.4	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.12	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										
4.12.1	Podjęcie podjęte w tym zakresie i ocena ich skutków w wydatkach budżetu państwa																										
4.12.2	Wzrost efektywności i oszczędności w wydatkach budżetu państwa																										

Lp.	Nazwa funkcji zasilających zadania	Opis realizowanej funkcji	Cel	Miejsko		Planowana wydatki budżetu parkowa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu parkowa w 2012 r.									
				Nazwa	Wydatki		z tego:		w tym:		Opłaki (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:		w tym:		Opłaki (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:		w tym:				
					Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.			Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.			Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	
1	4.13. Informacja o działalności i budowa systemu informacyjnego	Informacja	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4.13.1	Utrzymanie ogólnych informacyjnych																								
4.13.2	Budowa i modernizacja																								
5	Opieka nad terenami parku																								
5.1	Opieka nad terenami parku																								
5.1.1	Przebieganie terenów																								
5.1.2	Nadzór nad terenami																								
5.1.3	Opieka nad terenami																								
5.1.4	Regulacja stanu terenu																								
5.2	Zaplanowane prace pielęgnacyjne w terenie																								
5.2.1	Zaplanowane prace pielęgnacyjne w terenie																								
5.2.2	Planowane prace pielęgnacyjne w terenie																								
5.3	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
5.3.1	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
5.3.2	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
5.4	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
5.4.1	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
5.4.2	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6	Konserwacja parku																								
6.1	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.1.1	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.1.2	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.1.3	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.1.4	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.1.5	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.2	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.2.1	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.2.2	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.2.3	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.2.4	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								
6.2.5	Wykonanie prac pielęgnacyjnych																								



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/projektu	Dział administracyjny (regionalny)	Cel	Miesiąc		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.												Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.						
				Nazwa	Wzrost	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:						
						Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6.3	Wzrostle rozwoju i regulacja rynku mikrofinansowania i pożyczkowego	Ekonomia																						
6.3.1	Regulacja rynku usług mikrofinansujących																							
6.3.2	Regulacja rynku usług pożyczkowych																							
6.3.3	Rekomendowanie operacjom pożyczkowym przedsiębiorstw o charakterze społeczno-ekonomicznym																							
6.3.4	Finansowa współpraca dla przedsiębiorstw i rodzin w zakresie realizacji obywatelskich inicjatyw powoływanych usług pożyczkowych																							
6.4	Wzrostle i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.4.1	Krowienie polityki w obszarze turystyki																							
6.4.2	Wzrostle produkcyjne turystycznych																							
6.4.3	Przygotowanie wykładów i warsztatów dla turystyki																							
6.4.4	Wzrostle i współpraca z innymi i aktywnego systemu marketingu w turystyce																							
6.4.5	Badania i analizy na potrzeby gospodarki turystycznej																							
6.5	Wzrostle i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.5.1	Wzrostle i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.5.2	Badania i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.6	Wzrostle i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.6.1	Prace własne																							
6.6.2	Umocnienie i promowanie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego																							
6.6.3	Ochrona rynku pracy i promowanie turystyki																							
6.6.4	Ochrona obszarów cennej przyrody i krajobrazu z punktu widzenia turystyki i rekreacji																							
6.6.5	Opiekunstwo nad terenami i obiektami zabytkowymi i krajoznawczymi																							
6.7	Organizacja i promocja działalności kulturalnej																							
6.7.1	Organizacja i promocja działalności kulturalnej																							
6.7.2	Organizacja i promocja działalności kulturalnej																							
6.8	Wzrostle i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.8.1	Regulacja działalności przewoźniczej i turystycznej w obszarach mikrofinansujących i regulowanych																							
6.8.2	Promowanie turystyki w Irlandii i w Turcji																							
6.8.3	Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług turystycznych																							
6.8.4	Realizacja polityki regionalnej z uwzględnieniem obszarów przybrzeżnych i wsi																							
6.8.5	Wzrostle i promocja turystyki w Irlandii i w Turcji																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/programu	Dział samorządny / regionalny	Cel	Miesiąc						w wynikach szkodach						w 2012 r.							
				Wynik		Wynik		Wynik		Wynik		Wynik		Wynik	Wynik	Wynik	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2012 r.				
				Blasze 2011 r.	Docelowa 2011 r.	Blasze 2011 r.	Docelowa 2011 r.	Blasze 2011 r.	Docelowa 2011 r.	Blasze 2011 r.	Docelowa 2011 r.	Blasze 2011 r.	Docelowa 2011 r.										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wydobycia węgla kamiennego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wydobycia węgla kamiennego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną, pracą i ochroną zdrowia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną, pracą i ochroną zdrowia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zapobieganiem i likwidacją skutków powodzi i innych katastrof	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad zapobieganiem i likwidacją skutków powodzi i innych katastrof	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.10.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.10.1.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.10.2.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.10.3.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.10.4.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.10.5.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.11.1.	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.11.2.	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.11.3.	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.	Organizacja i realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.1.	Organizacja i realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.2.	Organizacja i realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.3.	Organizacja i realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.4.	Organizacja i realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.12.5.	Organizacja i realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.13.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.13.1.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.13.2.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.	Gospodarka mieszkaniowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.1.1.	Gospodarka mieszkaniowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.1.2.	Gospodarka mieszkaniowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/projektu	Cel	Opis szerokości działalności	Miejski		Planowana wydatki budżetu perfunctiwa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu perfunctiwa w 2012 r.									
				Wartosci		z tego:					w tym:					z tego:									
				Budzet 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Opolem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu	Wydatki majątkowe	Wydatki z budżetu UE	Razem (15+16+17)	Opolem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki z budżetu	Razem (23+24+25)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
7.2	Wykazanie rozprawy budowlanej		Budowlane, gospodarka przestrzenna i mieszkalna																						
7.2.1	Subwencje społeczne na wydatki																								
7.2.2	Dopłaty do opromieniowania																								
7.2.3	Mieszkania socjalne, mieszkanie																								
7.2.4	Rehabilitacja barierki wyjazdowej																								
7.2.5	Przebudowa obiektu wypoczynkowego																								
7.2.6	Audyt i inwentaryzacja stanu																								
7.2.7	Tworzenie regulacji w zakresie																								
7.2.8	Administracja architektoniczno-																								
7.3	Zagospodarowanie przestrzeni		Budowlane, gospodarka przestrzenna i mieszkalna																						
7.3.1	Monitorowanie stanu																								
7.3.2	Tworzenie regulacji w zakresie																								
7.3.3	Przebudowa obiektu wypoczynkowego																								
7.3.4	Administracja architektoniczno-																								
7.4	Realizacja polityki regionalnej		Administracja publiczna																						
7.4.1	Realizacja polityki w zakresie																								
7.4.2	Przebudowa i przywrócenie																								
7.4.3	Przebudowa i przywrócenie																								
7.5	Nadzór budowlany		Budowlane, gospodarka przestrzenna i mieszkalna																						
7.5.1	Kontrola procesu budowlanego																								
7.5.2	Kontrola rynku wyrobów																								
7.5.3	Organizacja administracyjna																								
7.6	Gospodarka nieruchomościami		Budowlane, gospodarka przestrzenna i mieszkalna																						
7.6.1	Monitoring rynku nieruchomości																								
7.6.2	Analiza funkcjonowania																								
7.6.3	Analiza funkcjonowania																								
7.7	Informacyjno-księgowość		Informacyjna																						
7.7.1	Używanie systemów																								
7.7.2	Budowa i utrzymanie																								
8	Kultura i fizyczna i sport																								

Lp.	Nazwa funkcji/zamówienia/rocznika	Ciel	Struktura organizacyjna	Neraznik										Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.										
				Nacze		Wzrost		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:								
				Budowy	2012 r.	Dobowa	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski majątkowe	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski majątkowe					
1	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8.1	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura Fizyczna i sport																						
8.1.1	Upoprawianie aktywności fizycznej																							
8.1.2	Organizowanie aktywności fizycznej																							
8.1.3	Organizowanie sportu rekreacyjnego																							
8.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura Fizyczna i sport																						
8.2.1	Wspieranie działań wycisków sportowych w zakresie rozwoju sportu profesjonalnego																							
8.2.2	Wspieranie sportu młodzieżowego																							
8.2.3	Wspieranie współzawodnictwa sportowego																							
8.2.4	Wspieranie nauki i medycyny sportowej																							
8.3	Wspieranie infrastruktury sportowej	Kultura Fizyczna i sport																						
8.3.1	Infrastruktura w sporcie paraolimpijskim																							
8.3.2	Infrastruktura w sporcie kwalifikacyjnych																							
8.3.3	Program "Mega Biuro-OWB 2012"																							
8.3.4	Przygotowanie Polski do wielosportowej imprezy międzynarodowej (mistrzostwa świata w Piłki Nożnej UEFA Euro 2012)																							
8.3.5	Program "Mistrzostwa Europejskie" przygotowanie i wykształcenie kadry i kadry wycisków																							
8.4	Wdrożenie systemu informacyjnego	Informatyka																						
8.4.1	Utworzenie systemu informacyjnego																							
8.4.2	Skacenie i aktualizacja danych informacyjnych																							
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
9.1	Popularyzacja i rozpowszechnianie kultury materialnej i niematerialnej	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.1.1	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa narodowego w kraju																							
9.1.2	Popularyzacja i wyciski																							
9.1.3	Działalność multimedialna																							
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.2.1	Utworzenie muzeów																							
9.2.2	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego																							
9.2.3	Organizacja imprez kulturalnych																							
9.2.4	Popularyzacja i wyciski w obszarze kultury																							
9.2.5	Utworzenie i powiększanie zasobów																							
9.2.6	Utworzenie bibliotek oraz innych instytucji																							
9.3	Działalność artystyczna i promocja kultury	Natura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.3.1	Wspieranie działalności artystycznej																							
9.3.2	Upoprawianie i promocja kultury publicznej																							
9.3.3	Działalność w zakresie kineematografii																							
9.3.4	Działalność wystawiennicza																							
9.4	Rozwój infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.4.1	Modernizacja i wyposażenie obiektów kulturalnych																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/przedsięwzięcia	Dział administracyjny (opcjonalnie)	Cel	Miesiąc		Planowane wydatki budżetu parafialnego w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu parafialnego w 2012 r.								
				Nazwa	Wzrost		w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:					w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:												
					Dotacja	Budżet	Dotacja	Razem	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Razem	Dotacja i subwencje	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Razem	Dotacja i subwencje	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Razem	Dotacja i subwencje	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Razem	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
9.4.2	Budowa nowych obiektów w celu kultury																							
9.5.	Informacyjno-obsługowe i budowa społeczeństwa informacyjnego		Informacyjność																					
9.5.1.	Urządzenie systemów informacyjnych																							
9.5.2.	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																							
10.	Nauka i nauka polska		Nauka																					
10.1.	Przewodzenie badań naukowych																							
10.1.1.	Wykonanie badań naukowych																							
10.1.2.	Wykonanie prac naukowych i badawczych indywidualnie naukowych																							
10.1.3.	Wykonanie prac naukowych i badawczych																							
10.1.4.	Opublikowanie naukowo-badawcza w zakresie problematyki symulacji sprężalności																							
10.1.5.	Opieka i opieki na potrzeby nauki i badań i w tym: (b) nauka organizacyjnych podzakresy																							
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych i innych przyrodniczym zainwestowaniem		Nauka																					
10.2.1.	Wzrost badań i innowacyjnych i jms. (zorganizowanych)																							
10.2.2.	Program Wieloletni "Progresz bezpieczeństwa i innowacji przyrodniczych - I etap"																							
10.2.3.	Program Wieloletni "Pulsze Szkolne Serca"																							
10.2.4.	Realizacja naukowych i edukacyjnych przedsięwzięć																							
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki i poddobra		Nauka																					
10.3.1.	Inwestycje w budowę nauki i poddobra																							
10.4.	Urządzenie i modernizacja nauki i poddobra		Nauka																					
10.4.1.	Wzrost nauki i poddobra i nauki i poddobra																							
10.4.2.	Program Wieloletni "Droga do Centrum Nauki i Poddobra"																							
10.4.3.	Planowanie nauki i poddobra i nauki i poddobra																							
10.4.4.	Wzrost nauki i poddobra i nauki i poddobra																							
10.4.5.	Wzrost nauki i poddobra i nauki i poddobra																							
10.5.	Wzrost nauki i poddobra i nauki i poddobra		Informacyjność																					
10.5.1.	Urządzenie systemu informacyjnego																							
10.5.2.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej																							
11.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwa państwa																							
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i przetrwania państwa		Chronienie narodowe																					
11.1.1.	Urządzenie zasobów obronnych w państwie																							
11.1.2.	Ochrona wywiadu i kontrwywiadu																							
11.1.3.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa																							
11.1.4.	Organizacja administracyjno-porządkowa i innych służb państwa																							
11.2.	Organizacja służb państwa i innych służb państwa		Chronienie narodowe																					
11.2.1.	Programy operacyjne SI Zbrojnych																							
11.2.2.	Programy NATO i UE																							
11.3.	Organizacja służb państwa i innych służb państwa		Chronienie narodowe																					

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/projektu/kierunku	Dział administracyjny regionalny	Cel	Miejsce				Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.								
				Wariant		w trybach sejmowych		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:								
				Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.	Dotacja 2011 r.	Dotacja 2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Miejski program NATO, UE, ONZ i koalicje																									
11.3.1																										
11.3.2	Dotacje w strukturach NATO, UE oraz projektów i działań dyplomatycznych i edukacyjnych wielonarodowych																									
11.4	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją	Informacja																								
11.4.1	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
11.4.2	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12	Chłopi i programy sianu i rolnictwa	Socjalizm																								
12.1	Kształcenie i szkolenia																									
12.1.1	Realizacja sianu Natura 2000																									
12.1.2	Chłopi i programy sianu i rolnictwa																									
12.1.3	Chłopi i programy sianu i rolnictwa																									
12.1.4	Chłopi i programy sianu i rolnictwa																									
12.2	Kształcenie i szkolenia	Socjalizm																								
12.2.1	Tworzenie oddziałów i jednostek organizacyjnych																									
12.2.2	Tworzenie oddziałów i jednostek organizacyjnych																									
12.2.3	Tworzenie oddziałów i jednostek organizacyjnych																									
12.2.4	Tworzenie oddziałów i jednostek organizacyjnych																									
12.3	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją	Socjalizm																								
12.3.1	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.3.2	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.3.3	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.4	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją	Socjalizm																								
12.4.1	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.4.2	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.4.3	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.4.4	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.4.5	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją																									
12.5	Informacja o działalności i sposobie gospodarowania informacją	Socjalizm																								

Lp	Nazwa funkcji/zadania/wydziału	Cel	Dział administracji regionalnej *	Mennik				Planowana wydatki budżetu parkowa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu parkowa w 2012 r.						
				Wydatki		w tym:		w tym: z tego:				w tym: z tego:				w tym: z tego:								
				Suma	2011 r.	2012 r.	Dotacja	Dotacje i subwencje	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Wydania na rzecz osób fizycznych	Wydania na bieżąco	Wydania majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Wydania na rzecz osób fizycznych	Wydania na bieżąco	Wydania majątkowe	Razem (23+24+25+26)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12.5.1	Kształcenie, ochrona i wykorzystanie zapobieg wodnych																							
12.5.2	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego																							
12.5.3	Wykonanie robót przy budowie i modernizacji urządzeń do przeciwdziałania skutkom suszy																							
12.5.4	Programy wodociągowe "Budowa Zbiorników Wodociąg Szynarski" itp.																							
12.6	Realizacja inwestycyjnych wydatków																							
12.6.1	Geodezja wodociągowa																							
12.6.2	Przebudowa dotychczasowego przekrojów do wymogów środowiska																							
12.6.3	Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska																							
12.6.4	Zielone zieleń z wieloletnich projektów finansowanych z Funduszu Spółdzielczego																							
12.6.5	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Nierozdzielonego Mechanizmu Finansowego, Polityki Społecznej Komisji Unii Europejskiej, Programów współpracy międzynarodowej																							
12.7	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie powstaniu smogu																							
12.7.1	Kontrola stanu powietrza atmosferycznego																							
12.7.2	Wymiarstwa powietrza atmosferycznego																							
12.7.3	Kontrola i monitoring powietrza atmosferycznego																							
12.7.4	Kontrola i monitoring powietrza atmosferycznego																							
12.7.5	Kontrola i monitoring powietrza atmosferycznego																							
12.7.6	Zapewnienie właściwych parametrów dla swojego rodzaju działalności																							
12.7.7	Agencja obsługa rolnicza w Polsce																							
12.7.8	Programy wsparcia rolników																							
12.7.9	Programy wsparcia rolników																							
12.8	Informacja o cenach i kosztach																							
12.8.1	Uzyskanie informacji o cenach																							
12.8.2	Informacja o cenach																							
13	Zakupienie sprzętu i wyposażenia																							
13.1	Pomoc i integracja społeczna																							
13.1.1	Pomoc w zakresie dofinansowania																							
13.1.2	Przebieganie budżetowe																							
13.1.3	Wspieranie osób z zaburzeniami																							
13.1.4	Wspieranie osób z zaburzeniami																							
13.1.5	Wspieranie osób z zaburzeniami																							
13.1.6	Wspieranie osób z zaburzeniami																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejski		Województwo		w tym:		w tym:		w tym:		Razem (19+20+21+22)	Opiekun (15-24)	Razem (15-24)	Wydzielone budżecie	Wydzielone budżecie	Wydzielone budżecie	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Nazwa	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	Dotyczy 2011 r.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
13.1.7.	Pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych (miesięcznych)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.1.8.	Niekorzystanie nadzoru nad działalnością organizacyjną pomocy społecznej																						
13.2.	Atakowanie społeczna osób																						
13.2.1.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i osobami zagrożonymi bezdomnością																						
13.2.2.	Prewencja deliktów i rehabilitacja w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																						
13.2.3.	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																						
13.3.	Ubezpieczenia społeczne																						
13.3.1.	Świadczenia społeczne																						
13.3.2.	Niekorzystanie nadzoru nad działalnością organizacyjną ubezpieczeń społecznych z ubezpieczeniowymi przepisanymi prawem																						
13.3.3.	Niekorzystanie nadzoru nad działalnością organizacyjną ubezpieczeń społecznych z ubezpieczeniowymi przepisanymi prawem																						
13.3.4.	Prewencja i rehabilitacja																						
13.3.5.	Świadczenia społeczne z ubezpieczeniowymi przepisanymi prawem																						
13.3.6.	Ubezpieczenia dla osób i przedsiębiorców w zakresie aktywności i ubezpieczenia robocizna																						
13.3.7.	Wydanie świadczeń społecznych do realizacji zadań ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń społecznych																						
13.3.8.	Koszty świadczeń społecznych																						
13.3.9.	Świadczenia społeczne dla ubezpieczonych z ubezpieczeniowymi przepisanymi prawem																						
13.3.10.	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych																						
13.3.11.	Przekazywanie świadczeń na ubezpieczenie społeczne																						
13.3.12.	Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy Policji																						
13.3.13.	Emerytalność i Funduszy Dorywczych Emerytalnych																						
13.3.14.	Wspieranie rynku Pracy i Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych																						
13.3.15.	Konferencje systemów zabezpieczenia emerytalnego																						
13.3.16.	Wspieranie rynku Pracy i Indywidualnych Kont Emerytalnych																						
13.4.	Serwis kombatanowski																						
13.4.1.	Opiekunstwo nad osobami niepełnosprawnymi z wojny																						
13.4.2.	Wspieranie w zakresie świadczeń dla kombatanek, żołnierzy i osób niepełnosprawnych																						
13.4.3.	Tworzenie zbiorów akt kombatanek																						
13.4.4.	Stworzenie komitetów (klubów) i innych organizacji																						



Lp	Nazwa funkcji/administracyjnej	Cel	Miesiąc		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.												Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.											
			Nazwa	Wydatki		w tym: w wydatkach zleconych				w tym: w wydatkach zleconych				w tym: w tym: w tym: w tym:				w tym: w tym: w tym: w tym:										
				Dotychczasowe	2011 r.	2011 r.	2012 r.	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: z tego: z tego: z tego:	Opłatem (10+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego: z tego: z tego: z tego:	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: z tego: z tego: z tego:	Opłatem (10+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego: z tego: z tego: z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
13.5	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.5.1	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.5.2	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.5.3	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.5.4	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.5.5	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.5.6	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.6	Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Zachęcanie do																										
13.6.1	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.6.2	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.6.3	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.6.4	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.7	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.7.1	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
13.7.2	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.1	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.1.1	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.1.2	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.1.3	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.1.4	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.1.5	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.2	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.2.1	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.2.2	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.2.3	Wspieranie rodziny i pracochłonne	Opieka nad rodzinami	3																									
14.3	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca																										
14.3.1	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca																										
14.3.2	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca																										
14.3.3	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca																										
14.3.4	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca																										
14.3.5	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca																										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/postać zadania	Cel	Wzrost		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.						
			Nazwa	Dotacja 2011 r., 2012 r.	w tym: w wydatkach bieżących					w tym: w UDT					w tym: w UDT						
					Razem	2011 r.	2012 r.	Opolam (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Z tego: Dotacja dotacje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na bieżące	Wydatki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Opolam (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacja na rzecz osób fizycznych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem dotacje majątkowe UE
1	14.4.1. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Praca	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14.4.1.	Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy																				
14.4.2.	Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych																				
14.4.3.	Nabór i nadzór nad pracą chronioną i świadczenia usług socjalnych	Praca																			
14.5.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
14.5.1.	Wspieranie prac badawczych																				
14.6.	Wspieranie prac badawczych i naukowych	Informacyjna																			
14.6.1.	Wspieranie prac badawczych i naukowych																				
14.6.2.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.1.	Wspieranie prac badawczych i naukowych																				
15.1.1.	Wspieranie prac badawczych i naukowych																				
15.1.2.	Wspieranie prac badawczych i naukowych																				
15.1.3.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.1.4.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.1.5.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.2.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.2.1.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.2.2.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.1.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.2.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.3.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.4.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.5.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.3.6.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.1.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.2.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.3.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.4.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.5.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.6.	Dotacje na rzecz białej nauki																				
15.4.7.	Dotacje na rzecz białej nauki																				

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/wydziału	Dział administracyjny (sekcja)	Cel	Miejsce						w tym: w latach						w tym:				
				Nadzw.		Dobrow.		z tego		w tym:		z tego		w tym:						
				2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	z tego	z tego	Razem (19+20+21+22)	z tego	z tego	Razem (19+20+21+22)	z tego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	15.5. Informatyzacja działalności i budowa systemów informatycznych	3	4																	
15.5.1.	15.5.1.1. Budowa i modernizacja komputerowych systemów informatycznych																			
15.5.2.	15.5.2.1. Budowa i modernizacja komputerowych systemów informatycznych																			
16.	16.1. Zarządzanie administracją publiczną																			
16.1.1.	16.1.1.1. Zarządzanie kadrami i służbami																			
16.1.2.	16.1.2.1. Zarządzanie majątkiem państwowym																			
16.1.3.	16.1.3.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.1.4.	16.1.4.1. Zarządzanie sprawami kulturalnymi																			
16.1.5.	16.1.5.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.1.6.	16.1.6.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.1.7.	16.1.7.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.2.	16.2.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.2.2.	16.2.2.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.2.3.	16.2.3.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.3.	16.3.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.3.2.	16.3.2.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.4.	16.4.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.4.2.	16.4.2.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.5.	16.5.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.5.2.	16.5.2.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.5.3.	16.5.3.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.5.4.	16.5.4.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.6.	16.6.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.7.	16.7.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.7.2.	16.7.2.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.7.3.	16.7.3.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.7.4.	16.7.4.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			
16.8.	16.8.1. Zarządzanie sprawami społecznymi																			

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Ciel	Mianek		Warianty		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.											Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.											
			Nazwa	Działania		2011 r.		2012 r.		2011 r.		2012 r.		2011 r.		2012 r.		2011 r.		2012 r.									
				Opiekun (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)								
1	16.8.1.	16.8.2.	16.9.	16.9.1.	16.9.2.	16.9.3.	16.9.4.	16.9.5.	16.9.6.	16.9.7.	17.	17.1.	17.1.1.	17.1.2.	17.1.3.	17.2.	17.2.1.	17.2.2.	17.2.3.	17.3.	17.3.1.	17.3.2.	17.3.3.	17.3.4.	17.3.5.	17.3.6.	17.3.7.	17.3.8.	

Lp.	Nazwa funkcjonalnej podziałki	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.																	
			Wartosc		w tym: w trybach zlozonych					w trybach zlozonych												
			Razem 2011 r. 2012 r.	Dobrowolna	Razem (11+12+13+14)	Opdem (10+16)	Wydaki budżete	Wydaki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Opdem (19-24)	Wydaki budżete	Wydaki majątkowe	Razem (19+20)	Opdem (19-24)	Wydaki budżete	Wydaki majątkowe						
17.3.9	Wzrost PO Innowacyjna Gospodarka	4	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
17.3.10	Wdrażanie PO Innowacyjna i Środowisko																					
17.3.11	Wdrażanie PO Regionalna i Turystyka																					
17.3.12	Wdrażanie PO Rozwoj Półkuli Wschodniej																					
17.3.13	Wdrażanie PO Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Strukturalnego i Partnerstwa																					
17.4	Zarządzanie realizacją pozostających programów finansowanych z udziałem przedsiębiorstw o charakterze spółek publicznych	Integracja europejskich funduszy regionalnych																				
17.4.1	Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EDO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																					
17.4.2	Zarządzanie realizacją zadań w ramach Skrajnie-Północnego Programu Współpracy (SPPW)																					
17.4.3	Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EDO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																					
17.4.4	Wdrażanie Funduszu Strukturalnego i Skrajnie-Północnego w ramach Mechanizmów Finansowych																					
17.4.5	Wdrażanie projektów w ramach SPWW																					
17.4.6	Wdrażanie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPWW																					
17.4.7	Wdrażanie sektora prywatnego w ramach SPWW																					
17.4.8	Wdrażanie środków z przebiegu subskrypcyj EFTA																					
17.4.9	Kontrybucja, wyznaczenie i obciążenie promujące udział Polski jako dewy partnera w programach bilansowych finansowanych z funduszy UE																					
17.4.10	Wdrażanie programu "Solidność i Zarządzanie przepływnymi międzynarodowymi" z funduszy UE																					
17.5	Wdrażanie projektu "Solidność i Zarządzanie przepływnymi międzynarodowymi" z funduszy UE																					
17.5.1	Wdrażanie projektu "Solidność i Zarządzanie przepływnymi międzynarodowymi" z funduszy UE																					
17.5.2	Wdrażanie projektu "Solidność i Zarządzanie przepływnymi międzynarodowymi" z funduszy UE																					
18	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1.1	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1.2	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1.3	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1.4	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1.5	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.1.6	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.2	Organizacja i realizacja wydatków																					
18.2.1	Organizacja i realizacja wydatków																					

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostawienia	Dział administracyjny (rozporządzenie)	Cel	Nazwa	Wzrost		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.						
					Dotychczasowe	2011 r.	z tego					w tym: w wyliczeniach					z tego						
							2010 r.	10+16	11+12+13+14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
18.2.2.	Realizacja programu postawienia 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa																						
18.2.3.	Stworzenie systemu dozoru elektronicznego																						
18.3.	Stworzenie systemu dozoru elektronicznego i stworzenie warunków do ponownej realizacji do normalnego życia																						
18.3.1.	Działalność padająca poprawy i świadczenia dla więźniów																						
18.4.	Informacja o realizacji i budowa																						
18.4.1.	Systemy systemów informacyjnych																						
18.4.2.	Systemy techniczne rozwiązań																						
19.	Systemy, rozwiązania i systemy infrastruktury transportowej																						
19.1.	Wspieranie transportu drogowego																						
19.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zaplanowanie rolnictwa i poprawa jakości dróg																						
19.1.2.	Utrzymanie dróg krajowych																						
19.1.3.	Opłaty dróg krajowych																						
19.1.4.	Zaplanowanie dróg krajowych																						
19.1.5.	Zaplanowanie dróg krajowych																						
19.1.6.	Rozbudowa i modernizacja dróg krajowych																						
19.1.7.	Wspieranie transportu drogowego																						
19.2.	Wspieranie transportu kolejowego i międzynarodowego																						
19.2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej																						
19.2.2.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej																						
19.2.3.	Zaplanowanie i realizacja zadań w ramach wdrażania polityki transportowej																						
19.2.4.	Ubezpieczenie systemu transportu kolejowego																						
19.2.5.	Wspieranie rozwoju i utrzymanie powołania do pracy infrastruktury kolejowej																						
19.2.6.	Wspieranie transportu międzynarodowego																						
19.2.7.	Wspieranie transportu międzynarodowego																						
19.3.	Wspieranie transportu drogowego i kolejowego																						
19.3.1.	Planowanie i realizacja zadań w ramach wdrażania polityki transportowej																						
19.3.2.	Wspieranie infrastruktury kolejowej																						
19.3.3.	Wspieranie infrastruktury kolejowej																						
19.4.	Rozwój i administracja dróg																						
19.4.1.	Systemy systemów informacyjnych																						
19.4.2.	Systemy techniczne rozwiązań																						
19.4.3.	Systemy systemów informacyjnych																						
19.5.	Rozwój i administracja dróg																						
19.5.1.	Regulowanie i nadzór nad systemem drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/realizacja	Cel	Dział administracji regionalnej	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.								
				Nazwa	Wartość		w trybach dotacji					w trybach dotacji					w trybach dotacji							
					Razem	Dotacja	Razem (11+12+13+14)	Dotacja i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (15+16+17+18)	Dotacja i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Dotacja i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe						
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
19.5.2.	Realizacja zadań z zakresu administracji wojewódzkiej																							
19.5.3.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.5.4.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.6.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.6.1.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.6.2.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.6.3.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.6.4.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.6.5.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.1.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.2.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.3.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.4.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.5.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.6.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.7.7.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.1.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.2.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.3.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.4.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.5.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
19.8.6.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.1.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.2.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.3.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.4.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.5.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							
20.1.6.	Wydatki na obsługę budżetu państwa (w tym: wydatki na obsługę budżetu państwa)																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/zakresu	Ciel	Odniesienie do planu	Miesiące		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.								
				Nazwa	Wartość		w tym: w wydatkach					w tym: w wydatkach					w tym: w wydatkach							
					Dotacja	Dotacja	Opłaki (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i dotacje	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu				
1	Udział w świadczeniach medycznych dla osób niepełnosprawnych	4.	3.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
20.1.7.	...																							
20.2.	...																							
20.2.1.	...																							
20.2.2.	...																							
20.2.3.	...																							
20.3.	...																							
20.3.1.	...																							
20.3.2.	...																							
20.3.3.	...																							
20.4.	...																							
20.4.1.	...																							
20.4.2.	...																							
20.4.3.	...																							
20.4.4.	...																							
20.5.	...																							
20.5.1.	...																							
20.5.2.	...																							
20.5.3.	...																							
20.5.4.	...																							
20.5.5.	...																							
20.5.6.	...																							
20.5.7.	...																							
20.6.	...																							
20.6.1.	...																							
20.6.2.	...																							
21.	...																							
21.1.	...																							
21.1.1.	...																							



Lp.	Nazwa funkcjonalnej jednostki	Dział administracyjny (rodzajowy)	Cei	Miesiące												Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.					Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.						
				Wzrost												w tym: w wydatkach zleconych					w tym: w wydatkach zleconych						
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21.1.2.	Budowa, remonty i ochrona prawnie ochronionych obiektów																										
21.1.3.	Realizacja programów wieloletnich z zakresu budowlanego i innych robót budowlanych oraz ochrony rolniczej																										
21.1.4.	Nadzór nad zadaniami rolnymi, ochrona i sanowanie środowisk ochrony rolniczej i wyznaczenie, ocenę i ochronę terenów zielonych																										
21.1.5.	Ochrona rolni																										
21.1.6.	Program wieloletni "Ochrona rolni uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenie skutków zmian klimatu i zagrożeń dla zdrowia ludzi zwierząt domowych i środowiska"																										
21.1.7.	Program wieloletni "Wspieranie Ruchu Zielonych Rolników i Rolniczek (WZRR) i Programu "Rolnicy i Rolniczki" (PR) w celu zwiększenia efektywności i konkurencyjności rolnictwa"																										
21.1.8.	Program wieloletni "Rozwój i konkurencyjność rolnictwa" - realizacja zadań z zakresu zapewnienia wysokiej jakości żywności i efektywności produkcji rolniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i konkurencyjności rolnictwa i ochrony jego zasobów"																										
21.2.	Wpływanie na rozwój produkcji zwierzęcej i rybactwa																										
21.2.1.	Wspieranie rozwoju i konkurencyjności produkcji zwierzęcej																										
21.2.2.	Wspieranie efektywności i konkurencyjności produkcji zwierzęcej																										
21.2.3.	Wspieranie efektywności i konkurencyjności produkcji zwierzęcej																										
21.3.	Ochrona zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz zdrowotności zwierząt w zakresie weterynaryjnym																										
21.3.1.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.3.2.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.3.3.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zwierząt i dobrostanu zwierząt w zakresie weterynaryjnym"																										
21.4.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.4.1.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.4.2.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.4.3.	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt																										
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi																										
21.5.1.	Nadzór nad wykształcaniem kadry z zakresu budowlanego i innych robót budowlanych oraz ochrony rolniczej																										
21.5.2.	Prace projektowe i konstrukcyjne na potrzeby rolnictwa, w tym: ocena i wyznaczenie terenów																										
21.5.3.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i innych podziemnych i nadziemnych urządzeń wodociągowych																										
21.6.	Wspieranie rozwoju rolnictwa																										
21.6.1.	Wspieranie rozwoju rolnictwa																										
21.6.2.	Wspieranie rozwoju rolnictwa																										
21.6.3.	Wspieranie rozwoju rolnictwa																										



SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA  
MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

**Rozdział 1**  
**Zasady ogólne**

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1–76 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 5 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 5 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
  - 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
  - 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
  - 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2009 r.;
  - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2010 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami **RZ-5**, **RZ-5/MON**, **BW-I**, **BW-I/MON** oraz **IW** należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami **RZ-5/MON** i **BW-I/MON** należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Formularz oznaczony symbolem **IW-Z** dysponenti przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: [budzet@mrr.gov.pl](mailto:budzet@mrr.gov.pl) ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

## Rozdział 2

### Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenti opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-18**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2010 r. należy podać w cenach z 2009 r.
8. Formularz **RZ-1** opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części „37. Sprawiedliwość”, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wojewodowie. W zakresie świadczeń dla byłych medalistów sportowych dane należy wykazać zbiorczo, a także w układzie grup świadczeniobiorców, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia.

W treści formularza **RZ-1** oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Ponadto Minister Obrony Narodowej podaje informacje dotyczące świadczeń dla żołnierzy niezawodowych w rozbiciu na poszczególne rodzaje odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” należy opracować formularz **RZ-1** jako zestawienie zbiorcze, a także odrębnie w rozbiciu na rozdziały.

W dziale „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” należy wyszczególnić wszystkie rodzaje świadczeń wypłacanych z paragrafu 3110.

Pojęcie „liczba świadczeniobiorców” interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).

9. **RZ-2** dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2010 oraz zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz dodatkowo minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w zakresie nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są

kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2009 i 2010 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2009. Powyższe skutki finansowe dotyczące wynagrodzeń powinny być określone w warunkach roku 2009.

10. Formularz **RZ-3** – w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2009 i projektu planu na rok 2010 należy podać:

1) w poz. II – dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2010 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 listopada 2010 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w poz. III – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

Średnioroczną liczbę osób odbywających służbę zastępczą, o której mowa w kol. 2 pkt IV ppkt 1, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę osób odbywających służbę zastępczą w poszczególnych miesiącach w 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób odbywających służbę zastępczą w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

#### 11. Formularz **RZ-4** dotyczy:

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554 i Nr 69, poz. 590); przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych liczbę osób samotnie gospodarujących oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;
- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654);
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

12. Na formularzu **RZ-5**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2010, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2009 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-5** nie obejmuje zaplanowanych na 2009 r. oraz projektowanych do realizacji na 2010 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: „5”, „6”, „8”, „9”.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206).

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach -



rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczególności zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla inwestycji wieloletnich oraz programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

Formularza RZ-5 nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

13. W formularzu **RZ-6** ujmuje się:

- 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
  - a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100),
  - b) art. 109 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974 oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1058),
  - c) art. 109 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127, poz. 888),
  - d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97),
  - e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056),
  - f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z postanowień:

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379),
- art. 110 ustawy o finansach publicznych,

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998–2009,

c) wynikające z przepisów art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100),

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031),

d) art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) - oraz art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 79, poz. 667),

e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63,

poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123, poz. 1291);

- 5) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r. – na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217);
- 6) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw transportu przedłożył plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych z 37%, 49%, 78%, 95% i 100% ulgą,
- imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49% i 78% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2009 r., jak i projektu planu na 2010 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesyłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

1) zadań związanych z:

- a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,
- b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,
- c) ochroną zabytków techniki górniczej;

- 2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 4) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,
- art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,
- art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów

kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

W poz. VII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” - minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W poz. VIII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.” – minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.

W pozycji XI – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2009 roku oraz projekt planu 2010 roku.

14. Formularz RZ-7 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299).

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 80 ust. 3 oraz art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

- a) rolników i ich domowników, niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- b) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,
- c) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W odrębnej pozycji należy wykazać dane dotyczące osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących członkami rodzin osób ubezpieczonych, do roku 2008 zwolnionych z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego poprzez posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, za których począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15. Formularz **RZ-8** dysponenci wypełniają w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
- 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;
- 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;
- 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
- 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
- 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
- 7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

16. Na formularzu **RZ-9** dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczególności określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;
- 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
- 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;
- 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
- 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;
- 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **RZ-9** w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97).

17. Formularz **RZ-10** dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.

18. W formularzu **RZ-11** Minister Sprawiedliwości, w zakresie części „37. Sprawiedliwość”, przedstawia informację dotyczącą liczby prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury oraz sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których



wynagrodzenie w 2010 r. ulegnie podwyższeniu w związku z nabyciem uprawnień do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z art. 62 ust. 1–1ee ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459) i art. 91 § 2 oraz art. 91a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), oraz wynikające z tego skutki finansowe.

19. W formularzu **RZ-12** wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

20. W formularzu **RZ-13** wojewodowie przedstawiają informacje o podziale wydatków na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia oraz miejscowości, w której jest zlokalizowane).
21. Formularz **RZ-14** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
22. Formularz **RZ-15** opracowuje wyłącznie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.
- W objaśnieniach tekstowych w szczególności należy wskazać przesłanki, jakimi dysponent kierował się określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2010 r..
23. Formularz **RZ-16** przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.
- Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację Pomocy Technicznej.
24. Formularz **RZ-17** sporządzają dysponenti części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-13.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

25. Formularz **RZ-18** przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską w danym roku budżetowym.

### **Rozdział 3**

#### **Planowanie dochodów budżetowych**

26. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.
27. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

28. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.
29. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
30. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
31. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
32. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2010 r.
33. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

#### **Rozdział 4**

#### **Planowanie wydatków budżetowych**

34. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
35. Formularz **BW**:
  - 1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

- 2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
- 3) dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
  - a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
  - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
- 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;
- 5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
  - a) nazwę organizacji,
  - b) podstawę prawną przynależności,
  - c) kalkulacje składek płaconych w 2009 r. i w 2010 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;
- 7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **BW** zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;
- 8) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2010 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

- a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,
- b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,
- c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem przepisu art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;

- 9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;
- 10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu **BW** w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:
  - a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

- b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 116 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poz. 666), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

- 11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Dotacje planowane w druku **BW** w paragrafie „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego” powinny korespondować z kwotą dotacji na druku **B-7Z**.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza **BW**, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

### 36. Formularz **DPO**

Na formularzu **DPO** dysponenti części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”.

W przypadku, gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

### 37. Formularz **BW-S**

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

### 38. Formularz **BW-PL**

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu **BW-PL** zbiorczo dla części.

### 39. Formularz **PZ-1**:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu **PZ-1** w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębiając:

- a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- b) członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),
- c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,



- d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
  - e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),
  - f) sądowych kuratorów zawodowych,
  - g) osadzonych,
  - h) etatowych członków SKO,
  - i) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505),
  - j) nauczycieli,
  - k) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-j;
- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
- 3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2009, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2010 r.;
- 4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711);
- 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
- w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
  - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1, należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane z czwartą cyfrą „0”, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z

budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń, należy wykazać w formularzu **PZ-UE**,

- 6) w związku z uchynieniem ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), dane dotyczące ustawy budżetowej na rok 2009 i planu po zmianach, należy wykazać odpowiednio w poszczególnych grupach pracowniczych z uwzględnieniem zatrudnienia i wynagrodzeń planowanych dla osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi (np. łącznie w grupie członków korpusu służby cywilnej lub osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w zależności do jakiej grupy te osoby zostały włączone).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

#### 40. Formularz **PZ-2**

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu **PZ-2**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

- 1) funkcjonariuszy;
- 2) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 62, poz. 504), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1119, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2010.

41. Formularz **PZ-UE** przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz na odrębnym formularzu **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Formularz **PZ-UE** ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób z dwóch źródeł, tj. częściowo finansowanych z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą „0”, należy na formularzu **PZ-UE** wykazać zatrudnienie oraz wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 5, 6, 8, 9. W kolumnie „Zatrudnienie” należy więc wpisać w formularzu **PZ-UE** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla przykładu osoba zatrudniona i finansowana z „dwóch źródeł”, tj. finansowana w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu **PZ-UE**: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno

być ujęte w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 5, 6, 8, 9.

W całym opisie do formularza **PZ-UE** należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formularz **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

W formularzu **PZ-UE** w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2009.

#### 42. Formularz **EMRE**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Na formularzu EMRE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

#### 43. Formularz **BW-I**

Formularz **BW-I** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-5**.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu **BW-I** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza **BW-I** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów inwestycji wieloletnich i programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2009; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza **BW-I** nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

#### 44. Formularz **IW**:

- 1) zakres inwestycji wieloletnich w 2010 r. ustala się następująco:

- a) w 2010 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2009 określony został po roku 2009,
  - b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu **IW**; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2009;
- 2) klasyfikacja budżetowa podana na formularzu **IW** powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzach: **BW-I** i **BW**;
  - 3) jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w §10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz **IW** wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;
  - 4) kopie formularzy **IW**, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;
  - 5) przy wypełnianiu formularzy **IW** należy stosować następujące wskazówki:
    - a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,
    - b) w częściach B i C nakłady w pkt „a) poniesione w latach 19...-2009” podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2009 r., w tym przewidywane wykonanie 2009 r.; nakłady w pkt „b) planowane na lata 2010-20...- razem” podaje się łącznie z rokiem 2010, w tym w 2010 r. (a w części C - także dalsze lata),
    - c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 7, 8 i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,
    - d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej

z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniem formularza **IW** - część C, rubr. 5,

- e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C, rubr. 5 formularza **IW**, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w wymienionym wniosku.

#### 45. Formularz **IW-Z**

Przy opracowywaniu wykazu inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.

#### 46. Formularze: **SW-1** i **SW-2**

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu **SW-1** oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu **SW-2**.

Formularze **SW-1** i **SW-2** sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze **SW-1** i **SW-2** ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

#### 47. Formularze: **BZS** i **BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;
- 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;
- 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;
- 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
- 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
- 7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu **BZS** w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW** w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **BZSA** w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.



#### 48. Formularze: **B-4Z** i **B-7Z**

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych na formularzu **B-4Z**, a gospodarstw pomocniczych na formularzu **B-7Z**.

Formularze: **B-4Z** i **B-7Z** sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

Dysponent dołącza do formularzy uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

#### 49. Formularz **BZS-z**

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale „Administracja publiczna”:

- 1) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;
- 2) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- 3) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;
- 4) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 5) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

- 6) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Wykazane w kol. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW**.

50. Formularz **BW-Z** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
51. Formularz **PR** sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci – współrealizatorzy sporządzają formularz **PR** w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz **PR** dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

52. Formularz **PR-Z**:

- 1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PR** w ust. 51 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 86-90;
- 2) dysponenci tworzą jedno podzadanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 51, programów wieloletnich, z zastrzeżeniem pkt 3);
- 3) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, tworzą jedno wspólne podzadanie dla więcej niż jednego z programów wieloletnich obejmujących działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym;
- 4) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, obligatoryjnie tworzą, dla każdego programu wieloletniego wchodzącego w zakres podzadania utworzonego w sposób, o którym mowa w pkt 3, jedno odrębne

działanie, wraz ze szczegółowymi celami i miernikami tego działania, odpowiednimi dla tego programu wieloletniego;

- 5) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

### 53. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „<sup>1)</sup>” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

### 54. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją projektów dotyczących budowy i dostosowania struktur i procedur polskiej administracji publicznej do wymogów Unii Europejskiej w ramach m.in. programu Transition Facility oraz związanych z realizacją zadań dotyczących Działu 3A.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 - źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,.....), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2009 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2010.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

#### 55. Formularz **PB**

Formularz **PB** sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w porozumieniu z innymi dysponentami biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

#### 56. Formularz **PFC**

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, również prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w częściach A, B i D w układzie memoriałowym, a w części C - w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym dysponenti stosują zasady określone w ust. 86-90.”.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2010 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 57. Formularz **PFC-FUS**

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FUS** sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 58. Formularz **PFC-FEP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FUS**.

#### 59. Formularz **PFC-FER**

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FER** sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 60. Formularz PFC-FA

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FER.

#### 61. Formularz F-SPO

Formularz **F-SPO** sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

#### 62. Formularz F-REF przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską w danym roku budżetowym.

#### 63. Formularz WPR-1

Formularz **WPR-1** sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań,

wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej realizacji płatności, jak również efektywnego wykorzystania środków, wydatki budżetowe zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej odpowiednio we właściwych częściach budżetowych w wysokości 75% ogółu wydatków rocznych oraz 25% ogółu wydatków - w części „83. Rezerwy celowe”. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach **BD** i **BW**.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

#### 64. Formularz **WPR-2**

Formularz **WPR-2** sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–13 (PROW 2007–13). W kolumnie 2, 3, 4 i 5 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu **WPR-2** powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007–13, prezentowane w formularzu **PZ-UE**, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007–13 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz **WPR-2**, podobnie jak **WPR-1**, obejmuje plan na 3 lata. Jednakże z uwagi na szczegółowość danych prezentowaną w tym formularzu, w odniesieniu do 2 ostatnich lat objętych planem, jeśli nie będzie możliwe ujęcie środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dopuszczalne jest przedstawienie łącznej kwoty na dany rok, w podziale na poszczególne działania. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach **BD** i **BW**.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa

Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 65. Formularz **F-NSS**

Formularz **F-NSS** przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

#### 66. Formularz **PF-UE**

Formularz **PF-UE** przygotowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 67. Formularz **PF-FS** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10-12 ustawy o finansach publicznych.



**Formularz PF-FS:**

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 3) dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;
- 4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami (z wyodrębnieniem ich rodzajów) oraz oddzielnie dla placówek naukowych Akademii;
- 5) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);
- 6) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759), wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;
- 7) transfery przedstawia się w szczególności nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem podziału na podsektory);
- 8) w części E formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym.  
W części F formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym.  
W części G formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym.  
Przy opracowywaniu planów kosztów państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.  
Formularz w zakresie części: E-G powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## 68. Formularz PF-ARM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i 6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części E) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## 69. Formularz PF-PARP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 6.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji, które mają być udzielone z budżetu państwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest formularz.

Ponadto wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat ewentualnych wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przewidywanych zwrotów środków budżetowych i unijnych w roku budżetowym, na który sporządzany jest formularz.

W części F formularza prezentowane są planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części F) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## 70. Formularz **PF-PAŻP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 67 pkt 5.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## 71. Formularz **PF-AMW/WAM**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 67 pkt 5 i 6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz w zakresie części E-F powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## 72. Formularz **PF-ARR**

Część A formularza **PF-ARR** wypełnia się w układzie memoriałowym.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem działalności pomocowej w rolnictwie, finansowanej z budżetu krajowego (bez uwzględniania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na współfinansowanie).

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 73. Formularz **PF-ARiMR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-ARR** w ust. 72.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 74. Formularz **PF-ANR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 67 pkt 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 75. Formularz **PF-ANRZ**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość) z wyjątkiem części B.I, którą należy wypełnić w układzie kasowym.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 76. Formularz **PF-ZUS**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 67 pkt 5 i 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 77. Formularz **PF-JDR**

Projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego przedkłada dyrektor jednostki. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony (zatwierdzony) przez odpowiednio ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi lub wojewodę.

Formularz wypełnia się w układzie memorialowym (część A i B stanowią integralną całość).

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 78. Formularz **BZ-CDR**

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 79. Formularz **BZ-KSAP**

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## Rozdział 5

### Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

80. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP,
- 2) profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP.

81. W celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 1 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-5/MON** i **BW-I/MON**, natomiast w celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 2 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **PZ-2/MON**, **SNZ** i **PR-SZ**.

W formularzu **RZ-5/MON**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2010, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2009 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-5/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).

Formularz **RZ-5/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2009 r. oraz projektowanych do realizacji na 2010 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: „5”, „6”, „8”, „9”.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują

środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

- budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,
- zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,
- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.),

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2010 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

- ze środków budżetu państwa,
- z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
- ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

## 82. Formularz **BW-I/MON**

Formularz **BW-I/MON** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I/MON** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-5/MON**.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu **BW-I/MON** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza **BW-I/MON** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2009. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

### 83. Formularz **PZ-2/MON**

Od 1 stycznia 2010 roku wprowadza się zawodową służbę wojskową, pełnioną jako służba stała i służba kontraktowa.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu **PZ-2/MON**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębiając:

- 1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą,
- 2) żołnierzy służby nadterminowej,
- 3) żołnierzy zawodowych pełniący służbę kontraktową,
- 4) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2/MON** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669).

Formularz **PZ-2/MON** dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji



„Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010”.

#### 84. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu **SNZ**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe i zasadniczą służbę wojskową.

Świadczenia pieniężne (wynagrodzenia) należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu **SNZ** w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na świadczenia pieniężne (wynagrodzenia), kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010”.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

#### 85. Formularz PR-SZ

Formularz **PR-SZ** sporządza Minister Obrony Narodowej ujmując w nim wszystkie wydatki na 2010 r. związane z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

## Rozdział 6

### Budżet zadaniowy

#### 86. Główne założenia

- 1) budżet zadaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy o finansach publicznych,

- sporządzanym w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji tego planu;
- 2) zadania związane z przygotowaniem projektu budżetu zadaniowego, o którym mowa w pkt 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje przy wykorzystaniu Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  - 3) funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa, wymienione w ust. 87;
  - 4) zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia;
  - 5) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;
  - 6) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego, najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

## 87. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności:

### 1) zarządzanie państwem

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej (tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych (tj. Urząd Zamówień Publicznych). Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Najwyższa Izba Kontroli – część 07,
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – część 09,
- Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75;

## **2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług policyjnych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,
- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej, a także pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,
- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,
- funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Województwa – część 85;

### **3) działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- realizację edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz na poziomie średnim i wyższym,
- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,
- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,
- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Oświata i wychowanie – część 30,

- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Gospodarka morską – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85;

#### **4) zarządzanie finansami państwa**

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydatkujących środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotem realizującym zadania w ramach tej funkcji jest Minister Finansów dysponent następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,
- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Rezerwa ogólna – część 81,

- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
  - Rezerwy celowe – część 83,
  - Środki własne Unii Europejskiej – część 84,
- jak również dysponenci: części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego, części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe oraz części 85 – Województwa;

#### **5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- przekształcenia własnościowe,
- nadzór właścicielski,
- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo–legislacyjną,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci części, którzy pełnią funkcje właścicielskie wobec mienia Skarbu Państwa, w szczególności:

- Skarb Państwa – część 36,
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – część 74,
- Województwa – część 85;

#### **6) koordynacja polityki gospodarczej kraju**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,
- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,
- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,
- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,
- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno

i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,

- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,
- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,
- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,
- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),
- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),
- administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,
- ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,
- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,
- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,
- nadzór nad rynkiem energii,
- nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,
- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,
- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenty następujących części:

- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,

- Turystyka – część 40,
- Urząd Regulacji Energetyki – część 50,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Główny Urząd Miar – część 64,
- Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Województwa – część 85;

**7) gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,
- rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzór budowlany,
- realizację polityki w zakresie geoinformacji,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Administracja publiczna – część 17,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;



### **8) kultura fizyczna i sport**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie i wsparcie usług sportowych,
- administrację spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzór i regulację placówek sportowych,
- funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów),
- funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej i sportu – trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- organizację EURO 2012.

Do podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy w szczególności dysponent części 25 – Kultura fizyczna i sport;

### **9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie usług kulturalnych,
- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,
- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),

- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

#### **10) nauka polska**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowo-badawczych. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,
- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,

- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,
- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Nauka – część 28,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46;

#### **11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,

- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- przygotowanie i przeprowadzenie naboru,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Obrona narodowa – część 29,
- Gospodarka – część 20,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Agencja Wywiadu – część 59,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85;

## **12) ochrona i poprawa stanu środowiska**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,

- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Środowisko – część 41,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Rolnictwo – część 32,
- Województwa – część 85;

### **13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Działalność ta dotyczy w szczególności:

- pomocy i integracji społecznej,
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
- funduszy emerytalnych,
- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- kombatantów i osób represjonowanych,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,
- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,
- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,
- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,

- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,
- współpracy międzynarodowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Sprawy rodziny – część 63,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Województwa – część 85;

#### 14) rynek pracy

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Praca – część 31,
- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85;

#### **15) polityka zagraniczna**

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Integracja europejska – część 23,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Gospodarka – część 20;
- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44;

## **16) sprawy obywatelskie**

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenty następujących części:

- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86;

## **17) zapewnienie równomiernego rozwoju kraju**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju



regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych – zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Certyfikującej.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,
- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,
- obsługę procesu naboru, rozliczania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych - wdrażanie Programów Operacyjnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotami realizującymi zadania w ramach tej funkcji są dysponenci pełniący funkcje instytucji zarządzającej i pośredniczącej w ramach programów, o których mowa w tej funkcji;

#### **18) sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Krajowa Rada Sądownictwa – część 52;

#### **19) budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli

- ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),
- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
  - sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
  - zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
  - bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
  - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
  - przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
  - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Gospodarka morska – część 21,
- Transport – część 39,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85;

## **20) organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,
- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,
- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,
- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,

- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Zdrowie – część 46,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

#### **21) prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,
- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,

- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85;

## **22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw z zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Funkcja ta obejmuje w szczególności następujące rodzaje działań:

- a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na

rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia,

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
- wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
- ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,
- wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
- materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
- książki, prenumeraty, abonamenty,
- znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
- wydatki związane z podróżami służbowymi,
- kary i grzywny,
- darowizny pieniężne i niepieniężne,
- prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
- świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
- fundusz socjalny,
- wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
- wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,

- wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering),
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
  - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
  - wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
  - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
  - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
  - wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
  - wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
  - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
  - wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, fakсы, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
  - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,
  - wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

#### **88. Zadania, podzadania i działania**

- 1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania, o których mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;
- 2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje

- całość wykonywanych lub zleczanych przez jednostki podsektora rządowego i podsektora ubezpieczeń społecznych, w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;
- 3) zestawienie zadań, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone w załącznikach **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3** obejmuje wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
  - 4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje nie więcej, niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej, niż jednej części budżetowej – nie więcej niż pięć zadań priorytetowych;
  - 5) dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:
    - a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
    - b) mierniki, określające stopień realizacji celów,
    - c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
    - d) źródła finansowania planowanych wydatków,
    - e) jednostki realizujące zadanie;
  - 6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
  - 7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w: danej części budżetowej, nadzorowanych przez dysponenta państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
  - 8) zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;



- 9) podzadanie jest grupą działań, wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:
- cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,
  - miernik, określający stopień realizacji celu,
  - planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
  - źródła finansowania planowanych wydatków,
  - działania w ramach danego podzadania,
  - jednostki realizujące podzadanie;
- 10) działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nieujmowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:
- planowane wydatki na dany rok budżetowy,
  - źródła finansowania planowanych wydatków,
  - jednostki realizujące działanie;
- 11) jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;
- 12) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

## 89. Cele i mierniki

- dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań i podzadań, bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;
- dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania tylko jeden cel;
- dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów;
- w trakcie przygotowania standardów definiowania celów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), podda je opinii przedstawicieli kierownictw poszczególnych ministerstw;

- 5) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w porozumieniu z właściwym Ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej w ramach, którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;
- 6) dysponent określa stopień realizacji celów zadania i podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników;
- 7) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż cztery mierniki, a dla podzadania tylko jeden miernik;
- 8) mierniki użyte przez dysponenta powinny:
  - a) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
  - b) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
  - c) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
  - d) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych;
- 9) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, których autorem jest dysponent.

#### **90. Wartość bazowa i docelowa mierników**

- 1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;
- 2) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;

- 3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

**91. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa**

- 1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej;
- 2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części:
  - Obrona narodowa – część 29,
  - Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
  - Agencja Wywiadu – część 59,
  - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - część 57.

**92. Planowane wydatki i ich struktura**

- 1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2010 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań, nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:
  - wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,
  - planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,
  - wydatków wykazanych w planach finansowych państwowych funduszy celowych,
  - wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

- 2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Tworzenie i koordynacja polityki”;
- 3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;
- 4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej, państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych nadzorowanych przez siebie państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
- 5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała środki;
- 6) dysponent określając wysokości wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych – wydatki ująć należy w sposób skonsolidowany;
- 7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności państwowym funduszom celowym oraz podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta;
- 8) zadania realizowane przez państwowe fundusze celowe lub państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;

- 9) zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych na lata 2011 i 2012 opracowanych przez Ministra Finansów.

Prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

### **93. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3**

Wypełnione zgodnie z instrukcją materiały planistyczne dotyczące budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odrębnie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

### **94. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” – załącznik nr 74 do rozporządzenia.**

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-1** wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;

- 2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je w kolumnie 4;
- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 11) kolumny 9–24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009-2010;
- 12) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej – kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi – kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 13) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

- 14) w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
- 15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
- a) dotacje i subwencje,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
  - d) wydatki majątkowe,
- wymienione w literach od a) do d) grupy wydatków zaplanowane na 2010 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu **BW**, stanowiącym załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 16) w kolumnach 15 i 23 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych) na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- 17) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

**95. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” – załącznik nr 75 do rozporządzenia.**

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-2** wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi),

- państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);
- 2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
  - 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;
  - 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
  - 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
  - 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
  - 7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
  - 8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
  - 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
  - 10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
  - 11) w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;
  - 12) za jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie uważa się dysponenta bezpośrednio je wykonującego. W przypadkach, kiedy dysponenci pierwszego stopnia nie są jednocześnie jednostkami realizującymi określone zadanie/podzadanie/działanie, wskazują oni, którzy dysponenci są w zakresie



danego zadania/podzadania/działania takimi jednostkami. Realizacja zadania/podzadania/działania przez jednostkę realizującą musi w sposób rzeczywisty wiązać się z jego wykonaniem, tj. nie może polegać jedynie na nadzorze wykonania zadania/podzadania/działania lub samym przekazaniu środków na jego realizację;

13) kolumny 10–15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009-2010 według źródeł ich finansowania;

14) w kolumnach 10 i 13 dysponenti określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu **BZ-1**);

15) w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;

16) w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z innych źródeł – należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych).

**96. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości” – załącznik nr 76 do rozporządzenia.**

1) dysponenti części budżetowych na formularzu **BZ-3** wykazują zadaniowe plany wydatków, przewidziane do realizacji w latach 2011-2012, które będą finansowane z budżetu państwa;

2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie

- wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;
  - 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;
  - 5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
  - 6) dla każdego zadania i podzadania, należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
  - 7) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
  - 8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
  - 9) w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
  - 10) kolumny 9-24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2011-2012;
  - 11) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej – kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi – kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
  - 12) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
  - 13) w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
  - 14) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
    - a) dotacje i subwencje,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - c) wydatki bieżące,
  - d) wydatki majątkowe;
- 15) w kolumnach 15 i 23 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych), na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- 16) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.